

STADT
Oberzent
im odenwald



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2018

Inhaltsverzeichnis

• Haushaltssatzung 2018	Seite	3
• Handhabung und Verständnis des Haushaltsplanes	Seite	6
• Vorbericht zum Haushaltsplan	Seite	9
I. Rückblick auf die vergangenen beiden Haushaltsjahre	S.	9
II. Besondere Aspekte des Haushaltsjahres 2018	S.	9
III. Sachstand der doppelten Jahresabschlüsse	S.	10
IV. Haushaltsreste aus Vorjahren	S.	11
V. Erläuterungen zu den Teilhaushalten und einzelnen Produkten	S.	12
VI. Schuldenentwicklung	S.	23
VII. Statistiken, Kennzahlen und Vergleiche	S.	24
• Haushaltsvermerke	Seite	39
• Budgetübersicht	Seite	40
• Produktübersicht	Seite	41
• Gesamthaushalt:	Seite	43
○ Ergebnishaushalt	S.	43
○ Finanzhaushalt	S.	49
• Teilhaushalte:	Seite	51
○ Teilhaushalt 01: Innere Verwaltung	Seite	51
▪ 011010 – Verwaltungssteuerung/Gremien	S.	57
▪ 012010 – Organisation/IKZ	S.	61
▪ 012020 – Verwaltungsservice	S.	65
▪ 012030 – IT/EDV	S.	70
▪ 012040 – Finanzen	S.	74
▪ 012050 – Bauhof	S.	78
○ Teilhaushalt 02: Sicherheit und Ordnung	Seite	83
▪ 021010 – Statistiken und Wahlen	S.	88
▪ 022010 – Brandschutz	S.	90
▪ 025010 – Einwohnermelde- und Passwesen	S.	96
▪ 025020 – Personenstandswesen	S.	99
▪ 026010 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	S.	103
○ Teilhaushalt 04: Kultur und Wissenschaft	Seite	107
▪ 041010 – Heimat- und Kulturpflege	S.	111
○ Teilhaushalt 05: Soziale Leistungen	Seite	115
▪ 051010 – Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung	S.	119
○ Teilhaushalt 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite	123
▪ 061010 – Jugendförderung, Jugendarbeit	S.	128
▪ 062010 – Kindertagesstätten	S.	132
▪ 063010 – Förderung anderer Träger	S.	137
▪ 064010 – Spielplätze	S.	139
▪ 065010 – Betreute Grundschule	S.	142
▪ 065020 – Betreute Ganztageschule	S.	144
○ Teilhaushalt 07: Gesundheitsdienste	Seite	147
▪ 071010 – Förderung von Gesundheitseinrichtungen	S.	150

○ Teilhaushalt 08: Sportförderung	Seite 153
▪ 081010 – Sportförderung	S. 157
▪ 082010 – Sportplätze	S. 160
▪ 082020 – Turn- und Sporthallen	S. 164
▪ 082030 – Schwimmbäder	S. 169
▪ 082040 – sonstige Sporteinrichtungen	S. 173
○ Teilhaushalt 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Seite 177
▪ 091010 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	S. 181
▪ 091020 – Dorferneuerung, Städtebauförderung	S. 184
○ Teilhaushalt 10: Bauen und Wohnen	Seite 189
▪ 101010 – Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung	S. 193
▪ 102010 – Bauverwaltung	S. 198
○ Teilhaushalt 11: Ver- und Entsorgung	Seite 201
▪ 111010 – Elektrizitätsversorgung	S. 206
▪ 112010 – Abfallwirtschaft	S. 209
▪ 113010 – Abwasserbeseitigung	S. 211
▪ 114010 – Wasserversorgung	S. 216
○ Teilhaushalt 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	Seite 221
▪ 121010 – Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung	S. 225
▪ 122010 – Parkplätze	S. 230
▪ 123010 – Straßenreinigung und Winterdienst	S. 232
▪ 124010 – Kommunale ÖPNV-Anlagen	S. 236
○ Teilhaushalt 13: Natur- und Landschaftspflege	Seite 239
▪ 131010 – Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen	S. 244
▪ 132010 – Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen	S. 248
▪ 133010 – Friedhofs- und Bestattungswesen	S. 251
▪ 134010 – Förderung der Landwirtschaft	S. 256
▪ 134020 – Kommunale Forstwirtschaft	S. 260
▪ 135010 – Gewässer und wasserbauliche Anlagen	S. 263
○ Teilhaushalt 15: Wirtschaft und Tourismus	Seite 267
▪ 151010 – Tourismus/Fremdenverkehr	S. 271
▪ 152010 – Lokale Wirtschaftsförderung	S. 275
▪ 152020 – Messe- und Ausstellungswesen	S. 277
▪ 153010 – Bürger- und Gemeinschaftshäuser	S. 280
▪ 153020 – sonstige öffentliche Einrichtungen	S. 284
○ Teilhaushalt 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 289
▪ 161010 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	S. 293
▪ 162010 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	S. 297
• Stellenplan	Seite 301
• Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Seite 307
• Investitionsprogramm	Seite 313
• 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

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Oberzent für das Haushaltsjahr 2018

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 15.11.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im 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

im 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
mit einem Saldo von	-4.088.803,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.200.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-3.582.620,00 EUR
mit einem Saldo von	-382.620,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	714.725,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **3.200.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **800.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2018 mit der von der vorläufigen Stadtverordnetenversammlung am 22.01.2018 beschlossenen Hebesatzsatzung 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.

Insofern haben die Angaben der Steuersätze an dieser Stelle nur nachrichtliche Bedeutung.

§ 6

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

Oberzent, den 22.11.2018

Der Magistrat der Stadt Oberzent

Christian Kehrer, Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 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 Genehmigungen:

- a) zur Festsetzung des in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Oberzent für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehenen Gesamtbetrags der Kreditaufnahmen in Höhe

3.200.000 €

(in Worten: drei Millionen zweihunderttausend Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und

- b) zur Festsetzung des in § 4 der Haushaltssatzung der Stadt Oberzent für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehenen Höchstbetrags der Kassenkredite in Höhe von

800.000 €

(in Worten: achthunderttausend Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

Im Auftrag

Detlef Röttger
Oberamtsrat

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2018 liegt zur Einsichtnahme vom 27.12.2018 bis 11.01.2018 im Rathaus Beerfelden, 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

(außer an den Feiertagen sowie am 24. und 31.12.2018)

Die Einsichtnahme am Verwaltungsstandort Unter-Sensbach zu den dort geltenden Öffnungszeiten ist ebenfalls möglich.

Darüber hinaus kann der Haushaltsplan auch digital über die Homepage (www.oberzent.info/Rathaus) abgerufen werden. Hier finden Sie auch den Link zum interaktiven Haushaltsplan.

Oberzent, den 21.12.2018

Der Magistrat der Stadt Oberzent

Christian Kehrer, Bürgermeister

Handhabung und Verständnis des Haushaltsplanes

Vor Ihnen liegt der Haushalt 2018 – der erste Haushalt überhaupt der zum 01.01.2018 neu gegründeten 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 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 2018) 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 entgegen stehen. Übersteigen die entstandenen Aufwendungen die erwirtschafteten Erträge, reduziert sich das Reinvermögen (Eigenkapital) der Stadt. Sie lebt dann sprichwörtlich von der "Substanz".

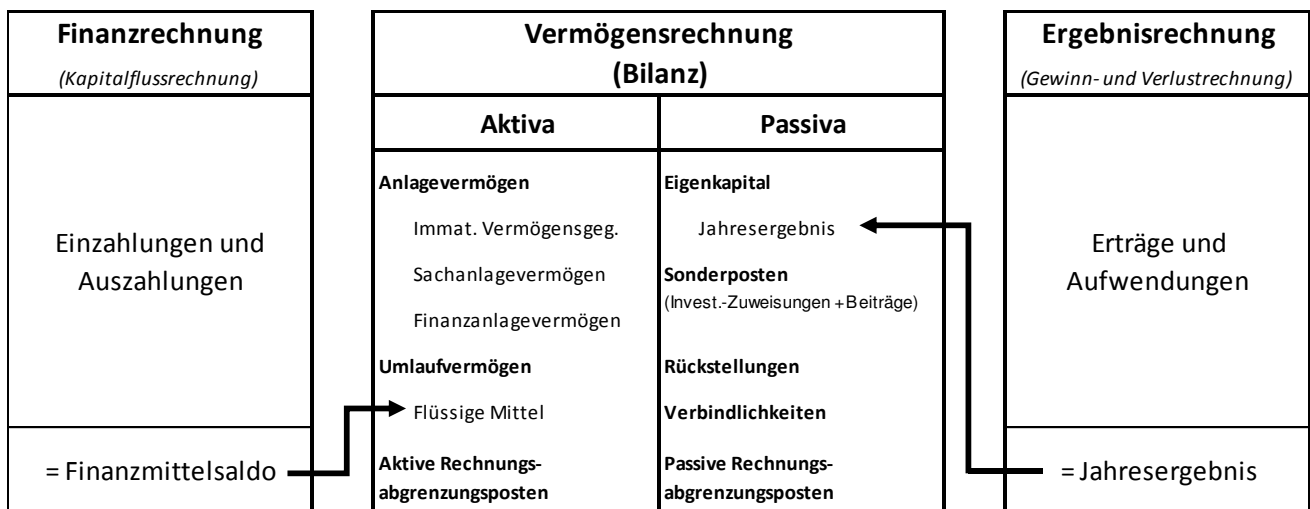
Die Doppik ermöglicht:

- 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 das Haushaltsjahr 2018

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 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 beiden 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 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 kein Jahresabschluss der Stadt Oberzent existiert.

Wenn von Vorjahren die Rede ist (insbesondere bei den im Zahlenteil abgebildeten Planansätzen 2017 und vorläufigen Ergebnissen 2016) 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.

II. Besondere Aspekte des Haushaltsjahres 2018

Die größte Besonderheit des Haushaltsjahres 2018 ist wohl, dass es sich um den ersten Haushalt der Stadt Oberzent handelt. Vieles ist neu und es existieren an vielen Stellen keine verlässlichen Vergleichszahlen aus Vorjahren.

Die Steuereinnahmen steigen 2018 deutlich, was unter anderem auch an den Schlüsselzuweisungen liegt. Keine der ehemaligen selbständigen Gemeinden kam über die Grenze von 7.500 Einwohnern, ab der die Schlüsselzuweisungen vom Land pro Einwohner steigen (Einwohnerzahl der Stadt Oberzent zum Stichtag 31.12.2016: 10.222). Im Gegenzug steigen jedoch auch die Umlageverpflichtungen aus Kreis- und Schulumlage an den Odenwaldkreis. In 2018 verbleiben unterm Strich etwa 37 Euro mehr pro Einwohner bei der Stadt (Vergleichsbasis: Zahlen der vier ehemals selbständigen Kommunen in 2018 ohne eine Fusion).

Bei den Besoldungen für die wegfallenden Bürgermeisterstellen werden die Einsparungen erst ab 2019 vollständig sichtbar, da zwei der vier Alt-Bürgermeister noch bis zum Ablauf ihrer regulären Amtszeiten die Besoldungen erhielten. Die Einsparungen 2018 betragen jedoch bereits 216.880,- €.

Der Wegfall von drei Bürgermeister-Stellen, die in ihren Verwaltungen sehr viele und vor allem auch anspruchsvolle Sachbearbeiter-Tätigkeiten übernommen haben, machen jedoch auch Neueinstellungen notwendig, zumal auch Mitarbeiter altersbedingt ausgeschieden sind (drei Mitarbeiter seit Ende 2017, deren Stellen aufgrund der Umstrukturierungen nicht nachbesetzt wurden). Darüber hinaus wurde bereits im Rahmen der Fusionsverhandlungen beschlossen, mehr Personal in der Wasserversorgung einzusetzen. Durch rechtliche Vorgaben und steigende Kinderzahlen hat sich außerdem der Bedarf an Fachkraftstunden in den Kindertagesstätten deutlich

erhöht. Dies alles, aber auch die tariflichen Lohnerhöhungen zum 01.03.2018, führen zu einer Steigerung der Personalkosten.

Es erfolgten Neueinstellungen in den Bereichen Wasserversorgung (2 Stellen), Ordnungsamt (Brandschutz), Bauverwaltung und Kindertagesstätten. Weitere Neueinstellungen folgen Anfang 2019 im Bereich Ordnungsamt (Hilfspolizist) sowie erneut in den Kindertagesstätten.

Die Stadt Oberzent hat aufgrund der Fusion 4,5 Millionen Euro Entschuldungshilfen vom Land Hessen erhalten. Hiervon wurde im Januar 2018 zunächst der bestehende Kassenkredit der ehemaligen Gemeinde Hesseneck (800.000,- €) abgelöst. Desweiteren wurden im Frühjahr/Sommer 2018 alle Darlehen vom Kreditmarkt entschuldet, bei denen dies vertraglich möglich war bzw. die Banken zu einem Auflösungsvertrag bereit waren. Insgesamt mussten hierfür ca. 150.000,- € an Vorfälligkeitszinsen geleistet werden. Entschuldungen von Landesdarlehen waren entweder vertraglich nicht möglich oder unwirtschaftlich. Weitere Darlehensablösungen erfolgen noch nach Ablauf von Zinsbindungsfristen Ende 2018, Mitte 2019 und 2020 bis der Betrag von 4,5 Millionen Euro aufgebraucht ist. Bis dahin werden die verbleibenden Gelder in einer Rücklage geparkt. Eine teilweise Verwendung der Entschuldungshilfe für neue Investitionen wurde nicht genehmigt, sodass in diesem Haushalt zu deren Finanzierung erneute Darlehensaufnahmen geplant sind.

Neben den vielen Neuerungen und zusätzlichen einmaligen Arbeiten, die eine Fusion mit sich bringt, wurde auch die komplette Verwaltung neu strukturiert. Einige Mitarbeiter sind nun in ganz anderen Fachbereichen tätig und alle Mitarbeiter müssen sich mit den örtlichen Gegebenheiten der anderen Gemeinden, in denen sie vorher nicht beschäftigt waren, zunächst vertraut machen. In manchen Abteilungen wurde durch die Umstrukturierung zudem spürbar Personal reduziert. All dies und der enorme Informationsmangel führten letztendlich dazu, dass der Haushalt 2018 erst jetzt im Herbst mit verlässlichen Zahlen eingebracht werden kann. Die Planungen für 2019 sind jedoch sehr weit fortgeschritten, sodass noch in diesem Jahr der Haushalt 2019 eingebracht werden kann.

Die mittelfristige Planung zeigt bereits die derzeitigen Planzahlen für 2019. Es wird trotz weiter steigender Steuereinnahmen ein schlechteres Ergebnis als 2018 erwartet, da viele dringend anstehenden Sanierungsarbeiten für 2019 eingeplant wurden und die Personalkosten nochmals ansteigen werden (weitere o. g. Neueinstellungen, 2018 erfolgte unterjährige Neueinstellungen schlagen dann das ganze Jahr zu buche, erneute tarifliche Lohnsteigerung). Außerdem wurden die Ansätze im Bereich der Forstwirtschaft vorsorglich deutlich reduziert.

Die Stadt Oberzent ist im Investitionsprogramm der Hessenkasse antragsberechtigt. Das zuvor vom Land aufgelegte Entschuldungsprogramm für Kassenkredite kam für die Stadt nicht in Frage, da zum Stichtag 30.06.2018 keine Kassenkredite vorhanden waren. Das Investitionsprogramm Hessenkasse ermöglicht der Stadt Oberzent Investitionen in Höhe von 2,85 Mio. €. Hierfür erhält die Stadt 90 % Zuschuss und 10 % sind durch Eigenmittel zu finanzieren, wofür ein zinsfreies 10-jähriges Darlehen beantragt werden kann. Die Durchführung der Maßnahmen muss in den Jahren 2019 bis 2024 erfolgen, bis Ende 2018 muss das Zuschusskontingent beantragt werden. Im Antrag ist bereits anzugeben, in welchen Jahren die Mittel in welcher Höhe voraussichtlich abgerufen werden. Daher ist die Stadtverordnetenversammlung nun aufgerufen, über mögliche förderfähige Maßnahmen zu diskutieren. Die Finanzplanung des vorliegenden Haushaltes enthält noch keine Zahlen bezüglich der Hessenkasse! Möglicherweise kommen jedoch Maßnahmen in Betracht, die bereits jetzt im Investitionsprogramm für die kommenden Jahre vorgesehen sind.

III. Sachstand der doppelischen 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 Prüfberichte liegen zwischenzeitlich alle vor, sodass die Beschlüsse hierüber in einer der kommenden Stadtverordnetenversammlungen erfolgen können. Der Beschluss über den Jahresabschluss Sensbachtal 2015 wurde bereits gefasst.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2016 und 2017 wurden aufgrund der aufwendigen Umstellungsarbeiten im Rahmen der Fusion und dem Wechsel des Finanzverfahrens am 01.01.2016 noch nicht aufgestellt.

Die nun geprüften Zahlen der Anlagenbuchhaltungen 2015 müssen zunächst als Anfangsbestände in das neue System vorgetragen werden. Das alte Finanzverfahren verfügt über keine brauchbare Exportfunktion, sodass hier vieles manuell erfasst werden muss (ca. 8.000 Anlagengüter). Desweiteren wurde die Produktstruktur beim Wechsel des Finanzverfahrens 2016 neu gestaltet und im Vorgriff auf die Fusion vereinheitlicht. Diese Änderungen müssen auch bei allen Anlagengütern umgesetzt und für das Revisionsamt nachprüfbar dokumentiert werden. Daher wird der Abschluss 2016 deutlich mehr Zeit einnehmen, als die Abschlüsse anderer Jahre.

Der Zeitplan sieht vor, die Abschlüsse 2016 und 2017 nach Einbringung des Haushaltsplanes 2019 und nach Abschluss der Jahreswechselerbeiten 2018/2019 (vor allem Verbrauchsabrechnung Wasser/Abwasser und Erstellung der Jahresbescheide im Januar) nach und nach aufzustellen. Im Anschluss folgt die Eröffnungsbilanz 2018 der Stadt Oberzent.

IV. Haushaltsreste aus Vorjahren

Aus den Haushaltsplänen der ehemaligen selbständigen Kommunen wurden noch nicht verausgabte Mittel in Höhe von rund 5,95 Mio. € vorgetragen. Hierfür stehen noch Zuweisungen und Beiträge in Höhe von rund 3,01 Mio. € aus, sodass etwa 2,94 Mio. € aus vorhandenen Mitteln oder den hierfür in den Vorjahren vorgesehenen Kreditermächtigungen finanziert werden müssen.

Bei den vorgetragenen Haushaltsresten handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

- Noch nicht fertiggestellte Maßnahmen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm KIP
- IKEK-Maßnahmen (Hochbau, Tiefbau sowie nicht investive Beratungsleistungen)
- Erschließung Baugebiet „Alt-Schulzenfeld“ Rothenberg (Straßen, Wasserleitung, Kanal)
- Sanierung der Ortsdurchfahrt Beerfelden (Gehwege, Wasserleitung, Kanal)
- Sanierung Wohngebäude Friedhofsweg 19
- Errichtung und Ausstattung Gesundheitsversorgungszentrum
- Güttersbacher Weg Beerfelden, Teilstück (Wasserleitung, Kanal)
- Hardtweg Airlenbach (Kanal)
- RÜ Neuer Weg Rothenberg
- Stichweg Landwehrstraße Rothenberg (Straße, Wasserleitung, Kanal)
- Gammelsbacher Weg Rothenberg (Straße, Wasser- und Kanal-Hausanschlüsse)
- Walterbachweg Beerfelden (Wasserleitung)
- Bauhof / Alter Hochbehälter Rothenberg (Wasserleitung)
- Östlich der Sporthalle Rothenberg (Straße)
- Friedpark-Anlagen Hesseneck
- Urnengrabfeld Hebstahl
- Euterbach-Brücke Schöllnbach (Flurbereinigung)
- Wegeerneuerungen Rothenberg (Flurbereinigung)
- Erneuerung Abscheideranlage Bauhof Rothenberg
- Umgestaltung im Finkenbach (Gewässerbau)
- Sanierung Altes Schulhaus Ober-Hainbrunn
- Straßeninstandhaltungsarbeiten
- Kanalstandhaltungsarbeiten

Die Finanzierung erfolgt zunächst aus den flüssigen Mitteln zum Jahresbeginn, also dem tatsächlichen Kassenbestand am 01.01.2018 (3,45 Mio. €). In diesem Bestand ist bereits ein 2017 aufgenommenes Landesdarlehen in Höhe von 900.000,- € für die Sanierung der Gehwege, des Kanals und der Wasserleitungen in der Ortsdurchfahrt Beerfelden enthalten.

Weiterhin wird ein Darlehen in Höhe von 530.000,- € aus den Kreditermächtigungen 2016 und 2017 aufgenommen um die freien Kassenmittel nicht vollständig zu verbrauchen und der Verpflichtung zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Vermeidung von Kassenkrediten nachzukommen (nähere Informationen hierzu finden sie bei den Erläuterungen zum Teilhaushalt 16).

Diese Darlehensaufnahme erfolgt in Kürze, da die Kreditermächtigungen aus 2016 mit Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2018 verfallen und der aktuelle Kassenstand durch die teilweise bereits erfolgte Abwicklung dieser Haushaltsreste bei noch ausstehenden Zuschüssen deutlich geschrumpft ist.

V. Erläuterungen zu den Teilhaushalten und einzelnen Produkten

▪ Teilhaushalt/Produktbereich 01: Innere Verwaltung

Produkt 011010-Gremien:

Ergebnishaushalt:

- Für die Ortsbeiräte wurden Mittel für die freie Ortsgestaltung vorsorglich in Höhe von 26.000,- € eingeplant, da noch kein konkreter Beschluss zu Art und Höhe dieser geplanten Maßnahme existiert. Im Gegenzug hierzu bei anderen Produkten eventuell entfallende Aufwendungen, wie z.B. Aufwendungen für Bepflanzungen, wurden noch nicht berücksichtigt.

Produkt 012010-Organisation/IKZ:

Ergebnishaushalt:

- Hier werden die einmalig im Rahmen der Fusion angefallenen Kosten dargestellt.

Produkt 012020-Verwaltungsservice:

Finanzhaushalt:

- Beschaffung einer Archivierungssoftware sowie Mobiliar wurden eingeplant.

Ergebnishaushalt:

- Es wurden Mittel für Sanierungs- und Renovierungsarbeiten in und an den Rathäusern eingeplant. Für den Umbau des Erdgeschosses in Beerfelden wurden 2018 nur erste anteilige Mittel geplant, der Rest ist in 2019 geplant.
- Leasing von zwei Dienstfahrzeugen ab Herbst/Winter 2018 wurde eingeplant.
- Nutzungsentgelte und Dienstleistungen für weitere Softwareprodukte zur Digitalisierung der Verwaltung wurden eingeplant (z.B. Civento – eGovernment-Suite)
- Ausbildungskosten für 2 Auszubildende ab 2019 wurden eingeplant

Produkt 012030-IT/EDV:

Finanzhaushalt:

- Neue Software und Lizenzen für die Telefonanlage und den Virenschutz werden 2018 benötigt und wurden daher eingeplant
- Mobiliar für die Neuausstattung des EDV-Büros nach dem Umzug wurde eingeplant
- Diverse EDV-Geräte, PC's und Laptops sind zusätzlich zu beschaffen bzw. auszutauschen

Ergebnishaushalt:

- Neu zu beschaffende technischen Geräte, die unter die Grenze der zu aktivierenden geringwertigen Wirtschaftsgüter fallen (z.B. Monitore, Drucker), wurden eingeplant.

Produkt 012040-Finanzen:

Finanzhaushalt:

- Mobiliar für die Neuausstattung der Büros nach dem Umzug wurde eingeplant

Ergebnishaushalt:

- Kosten für externen Druck und Bindung der Haushaltspläne wurden zusätzlich eingeplant

Produkt 012050-Bauhof:

Finanzhaushalt:

- Beschaffung von Geräten für E-Check-Prüfungen sowie eines Fahrzeuges mit Erstausrüstung
Werkzeuge für den Elektromeister wurden eingeplant
- Beschaffung eines Pritschenfahrzeuges, eines Baggers und eines Unimogs mit Mulcher wurden eingeplant
- Kosten für die Errichtung eines Lagerraums für Pellets wurden eingeplant
- Für 2019 ist die Erneuerung des Silos in Rothenberg eingeplant

Ergebnishaushalt:

- Fahrzeug- und Materialkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr teilweise deutlich, da in Beerfelden früher direkt eine Aufteilung auf mehrere Produkte erfolgte. Diese Aufteilung erfolgt nun über die Interne Leistungsverrechnung
- Die Sanierung der Heizungsanlage Beerfelden (Einbau einer Pelletsheizung) wurde eingeplant, ebenso der Zuschuss hierfür. Der Haushaltsrest aus 2015 kann hierfür nicht verwendet werden, da die Heizung damals als Investition geplant wurde, dies jedoch lediglich eine Instandhaltung darstellt.

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

Produkt 021010-Statistiken und Wahlen:

Die Kosten für folgende Wahlen wurden 2018 und in der Finanzplanung ab 2019 eingeplant:

- 2018: Bürgermeister und Kommunalwahl + Stichwahl, Landtagswahl
- 2019: Europawahl
- 2020: keine Wahl
- 2021: Kommunalwahl, Landratswahl, Bundestagswahl
- 2022: Landtagswahl

Produkt 022010-Brandschutz:

Finanzhaushalt:

- Fahrzeugbeschaffungen 2018: KdoW Stadtbrandinspektor, StLF 20/25 Beerfelden, TSF-W Hetzbach und Olfen (jeweils inkl. Beladung)
- Mittel für diverse Rettungsgeräte und Tragkraftspritzen wurden eingeplant
- Für die Ausstattung des Feuerwehrbüros (Mobiliar) und die Beschaffung von Spinden in mehreren Gerätehäusern wurden Mittel eingeplant
- Für die Sanierung des Feuerwehrhauses Rothenberg und weitere Kosten für die Sanierung des Feuerwehrhauses Hetzbach (über Haushaltsreste hinaus) wurden eingeplant. Für 2019 stehen Mittel für die Sanierung des Feuerwehrhauses Hesselbach zur Verfügung.

Ergebnishaushalt:

- Gebäudeinstandhaltungen: Es wurden Mittel eingeplant für die Beseitigung der Unwetterschäden und den Abbau des Schlauchturms in Hetzbach sowie für den Austausch der Schlösser an allen Feuerwehrhäusern (einheitliche Schließanlage). Erste anteilige Kosten wurden bereits in 2018 für folgende in 2019 geplanten Maßnahmen veranschlagt: Austausch Tore Beerfelden, Einbau Heizung im Nebengebäude Beerfelden, Umbau Jugendraum Hesselbach, Sanierung Kailbach (Heizung, Dach, Tore, Türen, Luftversorgung Fahrzeuge), Sanierung Schöllnbach (Gebäude, Umkleide, Heizung)

Produkt 025010-Einwohnermelde- und Passwesen:

Finanzhaushalt:

- Neue Schränke für den Bürgerservice in Unter-Sensbach und Schöllnbach wurden veranschlagt. In 2019 wurden Mittel für neues Mobiliar für den Bürgerservice Beerfelden eingeplant (nach Umbau EG)

Ergebnishaushalt:

- Aufgrund der Fusion haben viele Bürger einen neuen Ausweis beantragt, obwohl der Alte noch gültig war. Dies macht sich 2018 einmalig sowohl bei den Einnahmen aus Verwaltungsgebühren als auch bei den Ausgaben an die Bundesdruckerei bemerkbar

Produkt 025020-Personenstandswesen:

Finanzhaushalt:

- Mittel für neue Büromöbel wurden veranschlagt.

Produkt 026010-Öffentliche Ordnung und Sicherheit:

Finanzhaushalt:

- Mittel für neue Büromöbel wurden veranschlagt.

Ergebnishaushalt:

- Im Vergleich zu den Vorjahren wurden kaum Einnahmen aus Verwarnungsgeldern veranschlagt, ebenso auch kaum Kosten für diesbezügliche Fremdleistungen. In 2019 werden sich hier die Einnahmen, aber auch die Personalkosten, deutlich erhöhen durch die Einstellung eines Hilfspolizisten
- Es wurden Kosten für Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen eingeplant (alle 2 Jahre)
- Die Kosten aus der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Odenwaldkreis über die Übertragung der Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz wurden berücksichtigt (2018 nur anteilig)

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

Zuständigkeit liegt beim Kreis bzw. Land

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

Produkt 041010-Heimat- und Kulturpflege:

Ergebnishaushalt:

- Schwankungen von Jahr zu Jahr aufgrund unterschiedlicher kultureller Veranstaltungen. In 2018: Kabarettist Mathias Richling in der Alten Turnhalle

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

Produkt 051010-Sonstige soziale Hilfen, Beratung und Betreuung:

Finanzhaushalt:

- In 2019 wurden Mittel für neues Mobiliar für die Sozialverwaltung in Beerfelden eingeplant (nach Umbau EG)

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

Produkt 061010-Jugendförderung, Jugendarbeit:

Ergebnishaushalt:

- Personalkosten in 2018 niedriger wegen Elternzeit. 2019 +15.000,- €

Produkt 062010-Kindertagesstätten:

Finanzhaushalt:

- Mobiliar, Spielgeräte und Ausstattungsgegenstände für die neuen zusätzlichen Gruppen in Unter-Sensbach und Beerfelden wurden eingeplant
- Für die Absicherung von Außenspielgeräten in Rothenberg und Hangabspernung in Beerfelden wurden Mittel eingeplant

Ergebnishaushalt:

- Gebäudeinstandhaltungen: In Beerfelden muss die Fußbodenheizungssteuerung und einige Heizkörper saniert bzw. ausgetauscht werden. In Rothenberg fehlt ein Fluchtweg in einem Gruppenraum und in Unter-Sensbach ist ein kleiner Umbau nötig, um einen Schlafrum herzustellen, da der bisherige Raum für die zweite Gruppe benötigt wird. Auch hier ist ein Fluchtweg herzustellen. Die erforderlichen Mittel wurden eingeplant.
- Die Leiterin der Kita Beerfelden befindet sich seit 2016 in der Ansparphase eines Sabbaticals. Im Herbst 2019 beginnt die dreijährige Freistellungsphase. Hierfür wurde, wie in den Vorjahren, eine Rückstellung gebildet, die in der Freistellungsphase in Anspruch genommen wird.
- Für die Beschaffung der neuen Software eKITA.online (monatliche Nutzungspauschale) sowie hierfür nötige Schulungen wurden Mittel eingeplant

Produkt 063010-Förderung anderer Träger:

Ergebnishaushalt:

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

Produkt 064010-Spielplätze:

Finanzhaushalt:

- Für die Beschaffung von Spielgeräten wurden kaum Mittel eingeplant, da noch Haushaltsreste zur Verfügung stehen

Ergebnishaushalt:

- Auch für die Unterhaltung von Spielgeräten und der Anlagen stehen noch Haushaltsreste zur Verfügung, sodass 2018 weniger Mittel als üblich hierfür geplant wurden

▪ Teilhaushalt/Produktbereich 07: Gesundheitsdienste

Produkt 071010-Förderung von Gesundheitseinrichtungen:

Ergebnishaushalt:

- Die Beschaffung und der Verkauf von Notfalldosen wurden eingeplant
- Für Beratungsleistungen und die Einrichtung und die Ausstattung des Gesundheitsversorgungszentrums wurden, unter Berücksichtigung von noch vorhandenen Haushaltsresten, weitere Mittel eingeplant

▪ **Teilhaushalt/Produktbereich 08: Sportförderung**

Produkt 082010-Sportplätze:

Ergebnishaushalt:

- Für die Erneuerung der Heizung im Sporthaus Hetzbach wurden Mittel anteilig in 2018 und 2019 eingeplant

Produkt 082020-Turn- und Sporthallen:

Finanzhaushalt:

- In der Sporthalle Rothenberg wurden Mittel für zwei Sportgeräte eingeplant (eins finanziert durch eine Spende der Theatergruppe) und für 2019 ist die Beschaffung von Tischen und Stühlen vorgesehen.
- Die Gebäudesanierung der Sporthalle Rothenberg ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Für die abschließenden Arbeiten reichten die Haushaltsreste nicht ganz aus und es wurden daher weitere Mittel eingeplant.
- Die Sanierung der Sporthalle in Unter-Sensbach erfolgt zum Teil über das KIP-Programm, diese Mittel wurden bereits veranschlagt und stehen als Haushaltsrest zur Verfügung. Die darüber hinaus erforderlichen Sanierungsarbeiten wurden für 2019 eingeplant.

Produkt 082030-Schwimmbäder:

Finanzhaushalt:

- Es wurden Mittel für die Erneuerung der Chlor-Dosieranlage in Finkenbach und der letzte Abschlag für die Beschaffung eines Beckensaugers (3 Jahresraten) eingeplant. Für die Sanierung des Kinderplanschbeckens stehen die Mittel aus 2017 noch zur Verfügung.

Ergebnishaushalt:

- Die Erträge aus Eintrittsgeldern betragen 2018 etwa das 1,5-fache wie in den Vorjahren, im Gegenzug steigen die Anteile für die Betreiber und die Kosten für Badeaufsicht etc. Grund hierfür ist der extrem heiße Sommer 2018.

Produkt 082040-Sonstige Sporteinrichtungen:

Ergebnishaushalt:

- Für den Skilift/Bikepark wurden neue Seile beschafft und montiert

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

Produkt 091010-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Ergebnishaushalt:

- In 2019 wurden für die Erstellung eines Gesamtkonzeptes Wasser/Abwasser/Straßenbau zunächst 50.000,- € veranschlagt. Dies wird nicht ausreichen, weitere Mittel sind bereit zu stellen, wenn Näheres über die Kosten bekannt ist.
- Für 2018 stehen noch Haushaltsreste für allgemeine Planungs- und Beratungskosten zur Verfügung

Produkt 091020-Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Finanzhaushalt:

- IKEK-Hochbaumaßnahmen: Für das DGH Falken-Gesäß und die Innensanierung des Bürgerhauses Beerfelden stehen teilweise Haushaltsreste zur Verfügung, es wurden weitere Mittel in 2018 eingeplant. Für 2019 wurde die Außensanierung des Bürgerhauses Beerfelden, die Sanierung des Gemeindezentrums Unter-Sensbach und Mittel für weitere Maßnahmen der Verfahren Hesseneck und Sensbachtal eingeplant.
- IKEK-Tiefbaumaßnahmen: Es stehen aktuell ausreichend Haushaltsreste zur Verfügung.

Ergebnishaushalt:

- Die Mittel für das IKEK-Projekt „Alleskönner Dorftreffs“ wurden eingeplant
- Für allgemeine Beratungskosten und den städtebaulichen Fachbeitrag stehen noch Haushaltsreste zur Verfügung.

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

Produkt 101010-Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung:

Finanzhaushalt:

- Für einen Grundstücksankauf in der Stried wurden Mittel eingeplant, es stehen auch noch Haushaltsreste zur Verfügung
- Die Mittel für den Ankauf eines bebauten Grundstückes im Eberbacher Weg in Beerfelden wurden eingeplant.

Ergebnishaushalt:

- Dieses Produkt beinhaltet 2018 erstmals Personal- und Sachkosten für die neu gegründete Abteilung Liegenschaftsverwaltung

Produkt 102010-Bauverwaltung:

Finanzhaushalt:

- Es wurden Mittel für ein Regal- und Schranksystem in der Bauverwaltung eingeplant

Ergebnishaushalt:

- Die Kosten für die Einrichtung einer zentralen Vergabestelle Odenwaldkreis im Rahmen einer Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wurden anteilig in 2018 und ab 2019 voll eingeplant.

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

Produkt 111010-Elektrizitätsversorgung:

Ergebnishaushalt:

- Die Erträge aus den drei Photovoltaikanlagen (Alte Turnhalle und Reithalle Beerfelden sowie Kita Unter-Sensbach) und der Konzessionsabgabe bleiben weitgehend unverändert
- Die Erneuerung der Anlagenüberwachung der PV-Anlage Alte Turnhalle wurde eingeplant

Produkt 113010-Abwasserbeseitigung:

Finanzhaushalt:

- Hier sind für Kanalneubauten vor allem die Haushaltsreste abzuarbeiten (Güttersbacher Weg, Hardtweg, RÜ Neuer Weg, Schulzenfeld, Stichweg Landwehrstraße, Hausanschlüsse Gammelsbacher Weg)
- Für die Maßnahme Ortsdurchfahrt Beerfelden wurden 2017 nur erste anteilige Kosten veranschlagt, die Haushaltsreste reichen daher bei weitem nicht aus. Es wurden die restlichen Kosten veranschlagt.
- Neu veranschlagt wurde die Erweiterung des Kanals im Industriegebiet, Austausch und Erweiterung in der Sommerhelle Gammelsbach, Neubau Hirschhorner Straße in Richtung Hühnerfarm und der Neubau der Entwässerungsgrube auf dem Gelände des Hundesportvereins.

Ergebnishaushalt:

- Für Instandhaltungsarbeiten am Kanalnetz stehen 2018 noch ausreichend Mittel zur Verfügung. Dieses Budget verringert sich in den Folgejahren jedoch immer weiter, da die Abschreibungen stark ansteigen werden. Gleichzeitig erhöht sich der Sanierungsbedarf.

Produkt 114010-Wasserversorgung:

Finanzhaushalt:

- Es wurden Mittel für die Beschaffung von Pumpen, Standrohren und UV-Strahlern eingeplant. Für den Austausch der UV-Anlage im Wasserwerk Fischhäusel in Gammelsbach stehen noch Haushaltsreste zur Verfügung.
- Hier sind für Wasserleitungsneubauten ebenfalls vor allem die Haushaltsreste abzuarbeiten (Güttersbacher Weg, Walterbachweg, Teilstück Hauptleitung Schöllnbach, Schulzenfeld, Stichweg Landwehrstraße, Hausanschlüsse Gammelsbacher Weg, Bauhof/Alter Hochbehälter Rothenberg)
- Für die Maßnahme Ortsdurchfahrt Beerfelden wurden 2017 nur erste anteilige Kosten veranschlagt, die Haushaltsreste reichen daher bei weitem nicht aus. Es wurden die restlichen Kosten veranschlagt.
- Neu veranschlagt wurden die restlichen Kosten für die Wasserleitung Hardtweg und die Verlegung der Wasserleitung in der Bergstraße in Olfen

Ergebnishaushalt:

- Für Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen am Wasserleitungsnetz stehen 2018 eigentlich schon zu wenig Mittel zur Verfügung. Dieses Budget verringert sich in 2019 nochmals sehr deutlich, da 2018 einmalig noch auf eine Entnahme aus der Gebührenausschleichsrücklage aus Vorjahren zurückgegriffen werden kann. Gleichzeitig erhöht sich der Sanierungsbedarf. Eine Gebührenerhöhung in 2019 sollte daher in Betracht gezogen werden.

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

Produkt 121010-Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung:

Finanzhaushalt:

- Hier sind für Straßenneubauarbeiten ebenfalls zunächst Haushaltsreste abzuarbeiten (Schulzenfeld, Stichweg Landwehrstraße, Gammelsbacher Weg, östlich der Sporthalle Rothenberg)
- Für die Maßnahme Ortsdurchfahrt Beerfelden wurden die Kosten für die Gehwege veranschlagt.
- Der Neubau der Hofwiese wurde im Finanzplan 2020 – nach Abschluss der Arbeiten in der Ortsdurchfahrt – berücksichtigt.

Ergebnishaushalt:

- Für Instandhaltungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen wurden mehr Mittel, als in den Vorjahren eingeplant. Außerdem wurden Haushaltsreste vorgetragen, womit auf dem Gebiet der ehemaligen Gemeinde Rothenberg, umfangreich Schadstellen ausgebessert wurden.
- Die Sanierung der Treppe am Fußweg in Hetzbach (Schwimmbad-Bahnhof) wurde eingeplant, sowie Straße und Parkplatz am Sportplatz Airlenbach und die Sanierung der Stützmauer in der Heugasse in Unter-Sensbach.

▪ **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

Produkt 132010-Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen:

Ergebnishaushalt:

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

Produkt 133010-Friedhofs- und Bestattungswesen:

Finanzhaushalt:

- Mittel für die neue Bestuhlung der Friedhofshalle Falken-Gesäß wurden eingeplant
- Für die Anlage von Friedparkanlagen auf den Hessenecker Friedhöfen stehen Haushaltsreste zur Verfügung, ebenso für das Urnengrabfeld Hebstahl, wofür in 2019 weitere Mittel für Natursteinarbeiten vorgesehen sind.

Ergebnishaushalt:

- Für die Zuwegung zum neuen Urnenfeld auf dem Friedhof Sensbacher Höhe und die Sanierung der Treppe in Airlenbach sind Mittel vorgesehen
- Anteilig in 2018 und 2019 sind Mittel für die Sanierung der Friedhofshalle Olfen eingeplant

Produkt 134010-Förderung der Landwirtschaft:

Finanzhaushalt:

- Flurbereinigungsmaßnahmen: Für die Euterbach-Brücke in Schöllnbach wurden noch die restlichen Kosten eingeplant, für die Hauptkosten stehen Haushaltsreste zur Verfügung. Ebenfalls bestehen noch Haushaltsreste für Wegeerneuerungen in Rothenberg. Neu veranschlagt wurden Kosten für Maßnahmen in Falken-Gesäß und im Finanzplan die Kosten für mehrere Verfahren für die Folgejahre gemäß Berechnung der Flurbereinigungsbehörde

Ergebnishaushalt:

- Die Kosten für Material und Instandhaltung von Wegen sind 2018 etwas höher aufgrund der vielen Unwetterschäden
- Flurbereinigung: Die Eigenanteile für nicht investive Maßnahmen wurden gemäß Berechnung der Flurbereinigungsbehörde in 2018 und den Folgejahren eingeplant. Ebenso die Schuldenübernahmen der Darlehen der Teilnehmergeinschaften.

Produkt 134020-Kommunale Forstwirtschaft:

Ergebnishaushalt:

- Die Ansätze wurden entsprechend dem vom Forstamt erstellten und beschlossenen Waldwirtschaftsplan übernommen. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass das Ergebnis dieses Jahr schlechter ausfallen wird. In den Vorjahren konnten immer deutlich bessere Ergebnisse erzielt werden.
- Ab 2019 müssen die Kommunen ihre Holzvermarktung selbst organisieren. Da aktuell noch nicht klar ist, wie dies letztendlich erfolgt, wurden für die folgenden Jahre niedrigere Einnahmen und höhere Ausgaben kalkuliert.

Produkt 135010-Gewässer und wasserbauliche Anlagen:

Finanzhaushalt:

- Für die Umgestaltung des Finkenbach stehen noch Haushaltsreste zur Verfügung. Diese Maßnahme wird jedoch zu 100 % bezuschusst.

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

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

Produkt 151010-Tourismus/Fremdenverkehrsförderung:

Finanzhaushalt:

- In 2019 wurden Mittel für neues Mobiliar für die Tourist-Information in Beerfelden eingeplant (nach Umbau EG)

Ergebnishaushalt:

- Für Werbebeschilderungen auf dem Gebiet der ehemaligen Stadt Beerfelden wurden Mittel eingeplant. Teilweise erfolgt eine Kostenerstattung von Firmen.

Produkt 152010-Lokale Wirtschaftsförderung:

Ergebnishaushalt:

- Für die Projektbegleitung und Beratungsleistungen für das Inkubator-Projekt wurden Mittel veranschlagt.

Produkt 153010-Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen:

Ergebnishaushalt:

- Für Instandsetzungsarbeiten am DGH Falken-Gesäß (über IKEK hinaus) wurden Mittel bei Gebäudeinstandhaltung und Beratungsleistungen eingeplant
- Für 2019 ist der Austausch des Heizkessels im Gemeindezentrum Unter-Sensbach vorgesehen. Dies ist gekoppelt an die Umbaumaßnahme der Sporthalle, die mit der Heizung im Gemeindezentrum 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 Gemeindezentrum versorgt, sind diese Kosten hier bei der Gebäudeinstandhaltung abzubilden.

Produkt 153020-Sonstige öffentliche Einrichtungen:

Ergebnishaushalt:

- In 2018 wurden Mittel für die Sanierung des Dachs am Gebäude des Campingplatzes Hetzbach eingeplant. Hierfür muss die PV-Anlage demontiert und anschließend wieder montiert werden. In 2019 sollen dann die Elektroinstallationen erneuert werden.
- Für die Wiederherstellung der Wege und Baumfällarbeiten nach dem Unwetterschaden am Campingplatz in Hetzbach und einem Sturmschaden am Campingplatz in Beerfelden wurden 2018 Mittel eingeplant.

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

Produkt 161010-Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

Finanzhaushalt:

- Die Investitionspauschale beträgt 165.000,- € und ist damit etwas höher, als in den Vorjahren.

Ergebnishaushalt:

- Schlüsselzuweisungen: Wie bereits eingangs erwähnt, steigt die Schlüsselzuweisung 2018 deutlich an. Dies liegt zum einen an einer allgemeinen Erhöhung der zu verteilenden Mittel und zum anderen an der Mehrzuteilung aufgrund der höheren Einwohnerzahl. Das Plus zum Vorjahresansatz beträgt 1.186.087,- €. Betrachtet man die Zahlen des Jahres 2018 und vergleicht die vier ehemals selbständigen Gemeinden mit der Stadt Oberzent, beträgt das Plus 816.512,- € - dieses Plus ist also der Fusion geschuldet.
- Kreis- und Schulumlage: Betrachtet man die Zahlen des Jahres 2018 und vergleicht die vier ehemals selbständigen Gemeinden mit der Stadt Oberzent, erhöhen sich die Umlagezahlungen aufgrund der Fusion um 433.977,- €. Im Jahr 2018 verringert sich jedoch die Schulumlage um eine erhaltene Rückzahlung für die Jahre 2015 und 2016 in Höhe von 107.972,- €.
- Gewerbesteuer: In 2017 wurden 2.021.000,- € erreicht. Der Plan 2018 sieht nur eine leichte Steigerung vor, die Berechnung erfolgte aufgrund der Orientierungsdaten Herbst 2017.
- Einkommens- und Umsatzsteueranteile: Berechnung gemäß Mai-Steuerschätzung 2018.

Hier die steuerlichen Einnahmen und Ausgaben im Vorjahresvergleich:

	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung
Schlüsselzuweisungen	4.072.679	5.258.766	1.186.087
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	321.768	330.360	8.592
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.475.065	5.131.170	656.105
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	286.599	334.210	47.611
Grundsteuer A	90.500	85.000	-5.500
Grundsteuer B	1.000.300	1.015.000	14.700
Gewerbesteuer	1.779.744	2.039.870	260.126
Spielapparatesteuer	36.500	36.500	0
Hundesteuer	50.100	53.000	2.900
Zweitwohnungssteuer	20.000	0	-20.000
Summe steuerliche Einnahmen	12.133.255	14.283.876	2.150.621
Kreisumlage	3.602.441	4.391.437	788.996
Schulumlage	2.358.568	2.469.981	111.413
Gewerbesteuerumlage	326.704	366.640	39.936
Summe steuerliche Ausgaben	6.287.713	7.228.058	940.345
Saldo	5.845.542	7.055.818	1.210.276

Produkt 162010-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Finanzhaushalt:

- Zur Finanzierung der geplanten Investitionen wurden Kreditaufnahmen in Höhe von 3.200.000,- € eingeplant.
Begründung: Die hiermit zu finanzierenden Maßnahmen haben unter anderem ein Volumen von 2,4 Mio. € im Bereich Wasserleitungs- und Kanalbau, 450.000,- € im Straßenbau und 600.000,- € beim Brandschutz (vorwiegend vorgeschriebene Fahrzeugbeschaffungen und vom technischen Prüfdienst bereits bemängelte Gebäudezustände). 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,- €) und die Mittel für die noch kommenden Entschuldungen vorgehalten werden müssen (Rücklage). 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.
- Die Tilgungen 2018 betragen insgesamt 3.582.620,- €, davon entfallen 3.137.492 € auf bereits getätigte Entschuldungen für Darlehen. Die regulären Tilgungen inkl. der Tilgungsanteile des Landes für Konjunkturdarlehen betragen demnach 445.128,- €. Weitere Entschuldungen erfolgen 2019 + 2020 (412.415,- €). Außerdem erhöhen sich die Tilgungen wieder durch die geplanten Darlehensneuaufnahmen. Im Jahr 2021 (nach Entschuldung) wird mit Gesamttilgungen in Höhe von 555.000,- € jährlich gerechnet (2017: 555.000,- €).
- Der Kassenkreditbedarf wurde auf 800.000,- € festgesetzt.
Begründung: Der Bedarf resultiert aus dem am Jahresanfang noch bestehenden Kassenkredits der ehemaligen Gemeinde Hesseneck. Dieser wurde erst am 15.01.2018 zurückgeführt und ist daher in der Haushaltssatzung auszuweisen. Es ist keine erneute Kassenkreditaufnahme vorgesehen. Die Rückführung dieses Kassenkredits wurde mit der Entschuldungshilfe finanziert.

Ergebnishaushalt:

- Hier wird die Entschuldungshilfe vom Land in Höhe von 4.500.000,- € aufgeführt. Hiervon wurden rund 150.093,- € für Vorfälligkeitszinsen verwendet und verbleiben daher auch im Ergebnishaushalt. Die für Entschuldungen im Finanzhaushalt (Tilgung Darlehen und Kassenkredit) zu verwendenden 4.349.907,- € werden zahlungsunwirksam der Rücklage zugeführt. Am Ende des Jahres 2018 beträgt diese Rücklage noch 412.415,- €.
- 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 Verwarentgelte.
- Bei den Zinsen an den sonstigen inländischen Bereich handelt es sich um die Zinsen für Darlehen bei öffentlichen Sonderrechnungen und bei Kreditinstituten. 2018 sind hierin die gezahlten Vorfälligkeitszinsen mit enthalten (150.093,- €). Die regulären Zinsen inkl. der Zinsen an das Land für Landesdarlehen betragen demnach 127.537,- €. Für das Jahr 2021 (nach Entschuldung) werden trotz der Darlehensneuaufnahmen Darlehenszinsen in Höhe von 111.000,- € erwartet (2017: 179.000,- €).

Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres

Der tatsächliche Kassenbestand am 01.01.2018 betrug 3.451.212,- €. Für den im Finanzhaushalt auszuweisenden geplanten Plan-Anfangsbestand sind jedoch der Kassenkredit (800.000,- €) und die noch abzuwickelnden Haushaltsreste (2.935.820,- €) abzuziehen, das hierfür noch aufzunehmende Darlehen aus den Haushaltsermächtigungen der Vorjahre ist hinzuzurechnen (530.000,- €).

Im Ergebnis errechnet sich der ausgewiesene Anfangsbestand von 245.392,- €. Diese Mittel stehen also folglich für die geplanten Maßnahmen des Haushalts 2018 zur Verfügung.

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 wendet diese Vorschrift jedoch teilweise bereits im Haushalt 2018 an. Für das Jahr 2018 wird knapp die Hälfte dieses Liquiditätspuffers (Puffer i.H.v. knapp 200.000,- €) bereits aufgebaut, in der mittelfristigen Planung für 2019 ff. wird diese Vorschrift komplett umgesetzt (Puffer i.H.v. 420.000,- € wurde 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. Darüberhinaus sind die zweckgebundenen Mittel für die Entschuldung von Darlehen, die erst in den Jahren 2019 und 2020 verausgabt werden, bis dahin im Kassenbestand weiter vorzuhalten (412.500,- €).

So ergibt sich der am Ende des Jahres 2018 geplante Finanzmittelbestand von rund 960.000,- € und Ende 2019 von etwa 1.027.800,- (hier sind nur noch 256.500,- € zweckgebundene Mittel für die Entschuldung in 2020 enthalten).

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. Demnach sind 2018 3.200.000,- € über Kredite zu finanzieren. Für 2019 ergibt sich ein Bedarf von 660.000,- € nach aktuellem Planungsstand. Für die Folgejahre sind aktuell keine weiteren Kreditaufnahmen nötig.

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439.539,00 €
./. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.528.342,00 €
= Zahlungsmittelbedarf/-überschuss (-) aus Investitionstätigkeit	4.088.803,00 €
darin enthaltene Einzahlungen, die zweckgebunden für nicht	
+ investive Auszahlungen sind, z.B. Tilgungszuschüsse des Landes für	29.700,00 €
die Tilgung von Konjunkturmaßnahmen	
./. Auszahlungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter, die nicht über	58.600,00 €
Kredite finanziert werden dürfen	
= vorläufiger Kreditbedarf	4.059.903,00 €
freie Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus den	
./. Kassenmitteln, die zur Finanzierung von Investitionen zur	857.505,00 €
Verfügung stehen	
= festzusetzender Kreditbedarf für die Haushaltsplanung	3.202.398,00 €
= gerundet	3.200.000,00 €

VI. 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 €*

Stand am 31.12.2016 7.771.773 €

Neuaufnahme 2017 1.000.000 €*

Neuaufnahme 2017 KIP 315.168 €

Tilgungen 2017 -556.709 €

Stand am 31.12.2017 8.530.232 €

Neuaufnahme 2018 3.200.000 €**

Tilgungen 2018 -3.582.585 €

Stand am 31.12.2018 8.147.647 €

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,- € werden tatsächlich erst in 2018 aufgenommen. 900.000,- € aus 2017 wurden auch in 2017 aufgenommen.

** 3.200.000,- € aus 2018 werden voraussichtlich erst 2019 aufgenommen und bei positiver Entwicklung der Kassenlage eventuell in niedrigerem Umfang.

VII. Statistiken, Kennzahlen und Vergleiche

Statistische Basis:

- Kreisangehörige Kommunen in Hessen zwischen 7.500 und 20.000 Einwohnern

Anzahl gesamt (allgemeine statistische Zahlen stehen zur Verfügung): 135 Kommunen

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

2018: 58 Kommunen

2019: 53 Kommunen

2020: 52 Kommunen

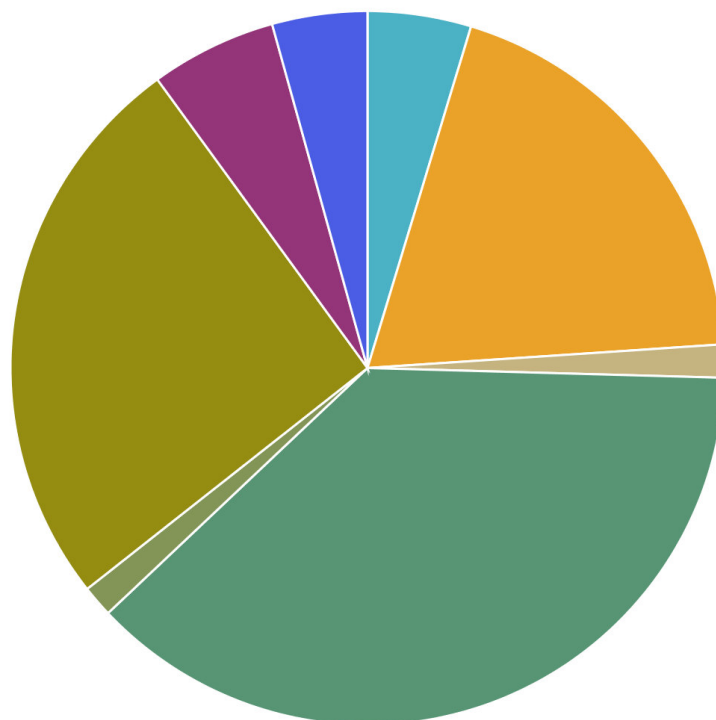
2021: 49 Kommunen

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

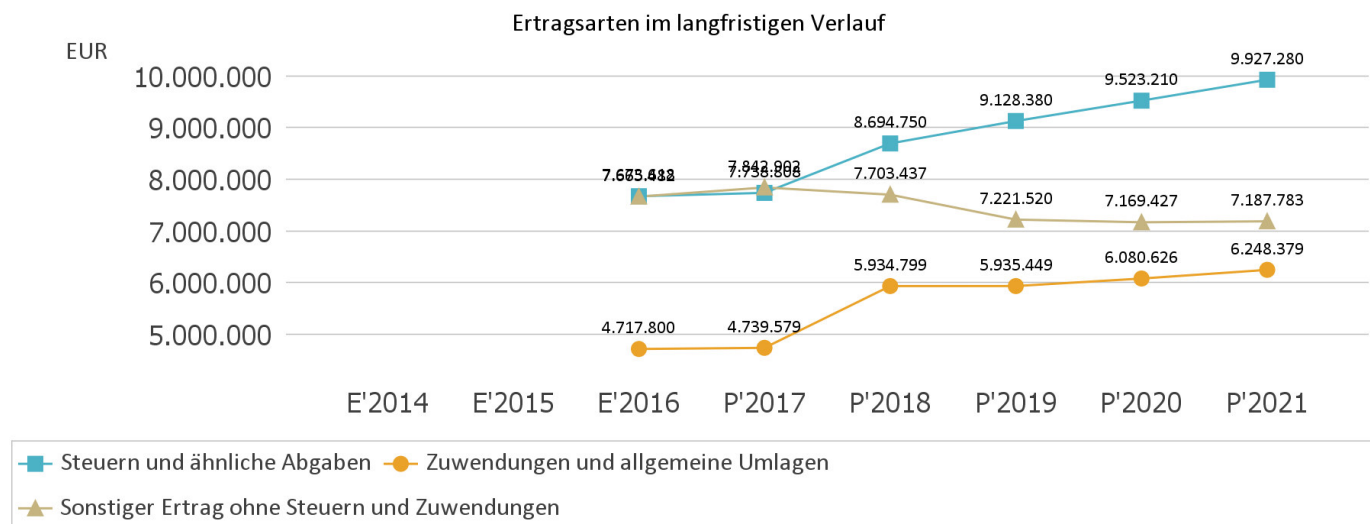


● Privatrechtliche Leistungsentgelte (5%)	● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (19%)
● Kostenersatzleistungen und -erstattungen (1%)	● Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (38%)
● Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich (1%)	
● Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (26%)	
● Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (6%)	● Sonstige Erträge / Zinsen (4%)

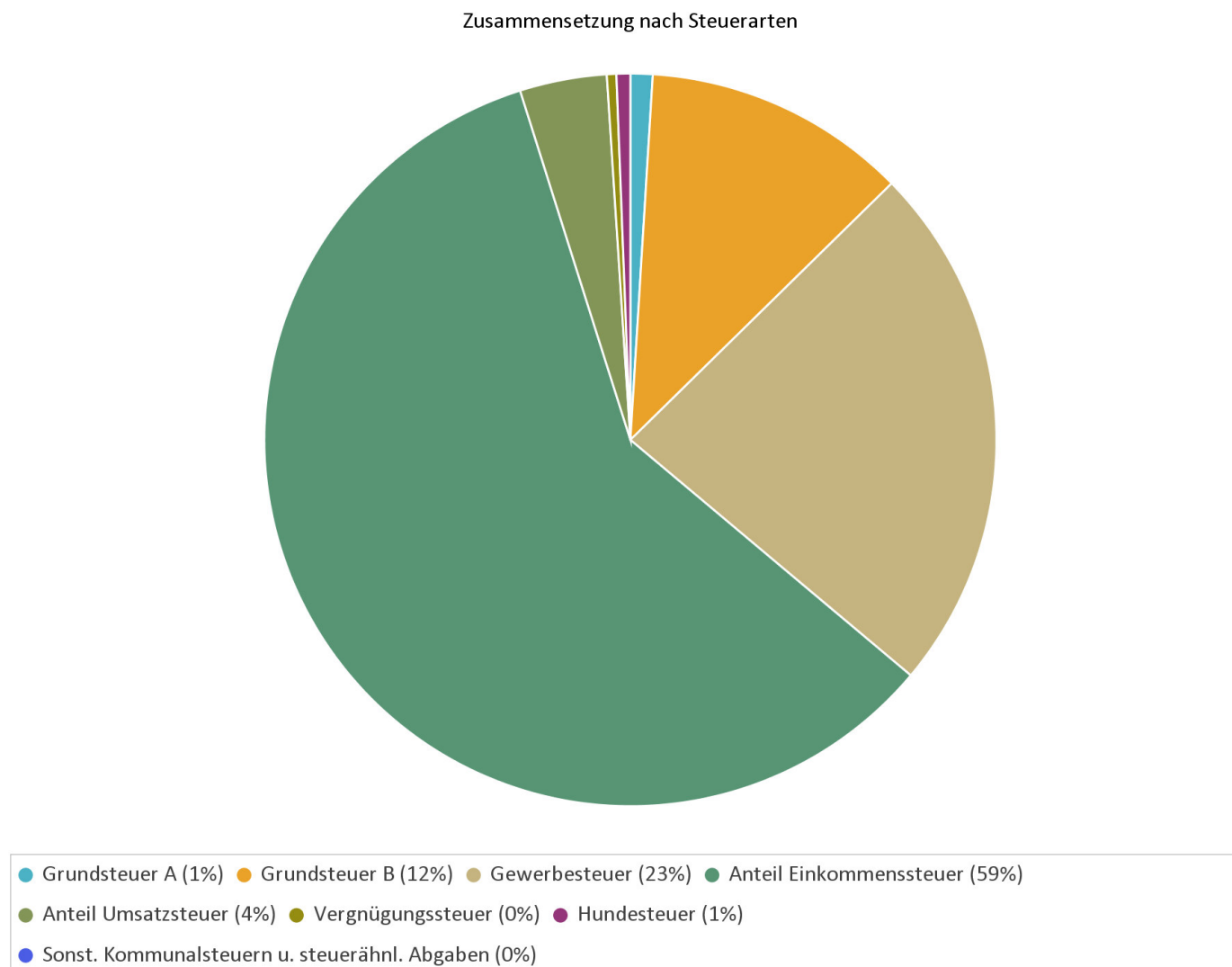
Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 21.117.079 Euro. Im aktuellen Planjahr 2018 verändern sich die Gesamterträge um 2.060.733 Euro auf 23.177.812 Euro.

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

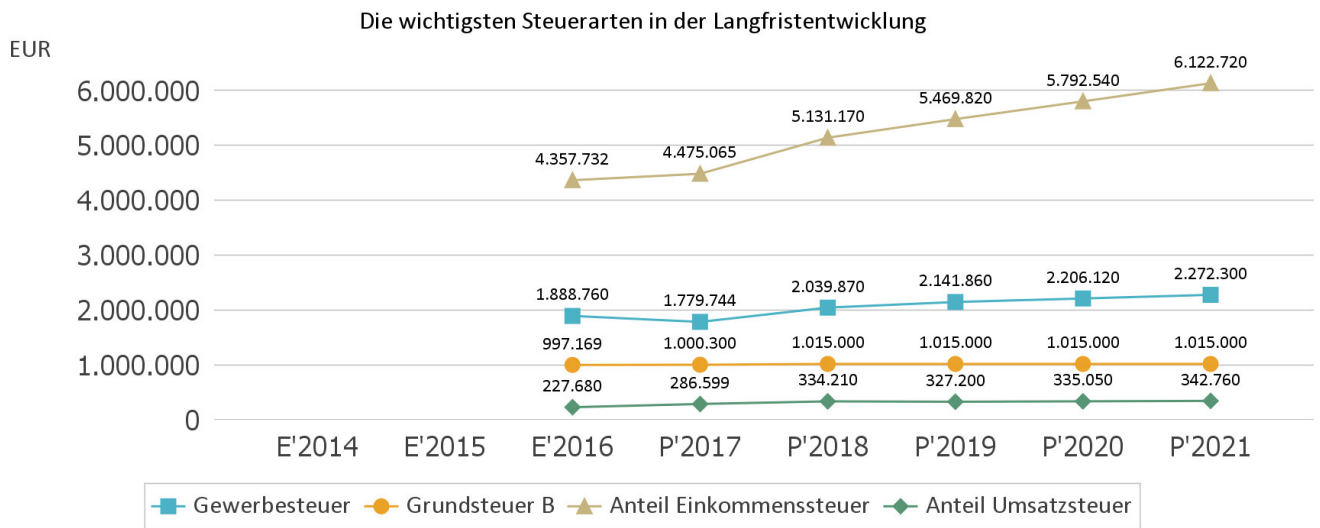


Zusammensetzung des Steueraufkommens



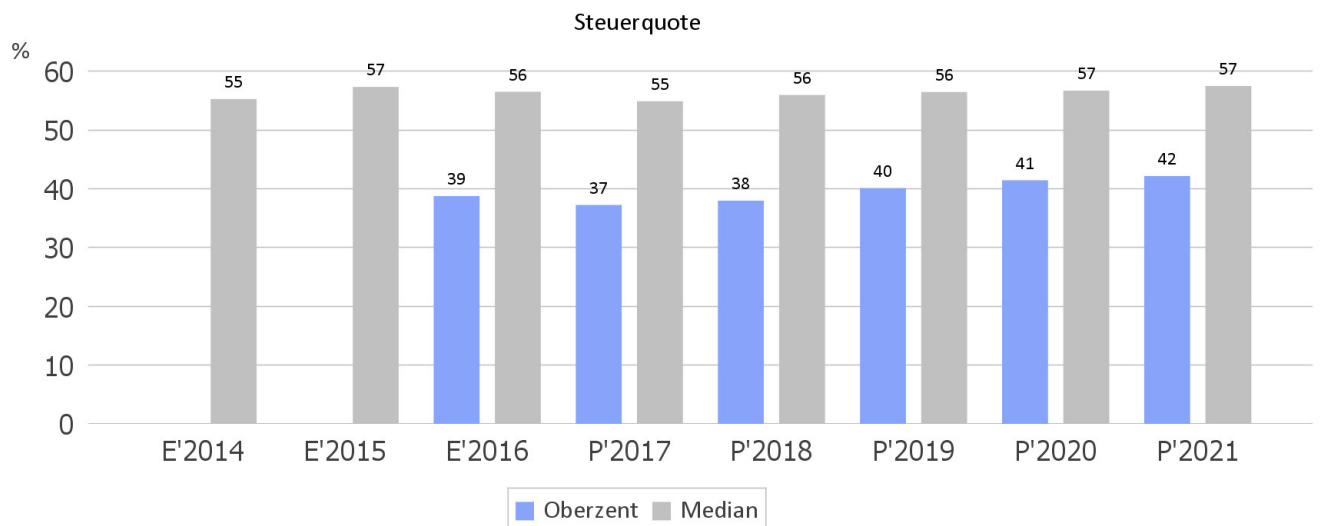
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



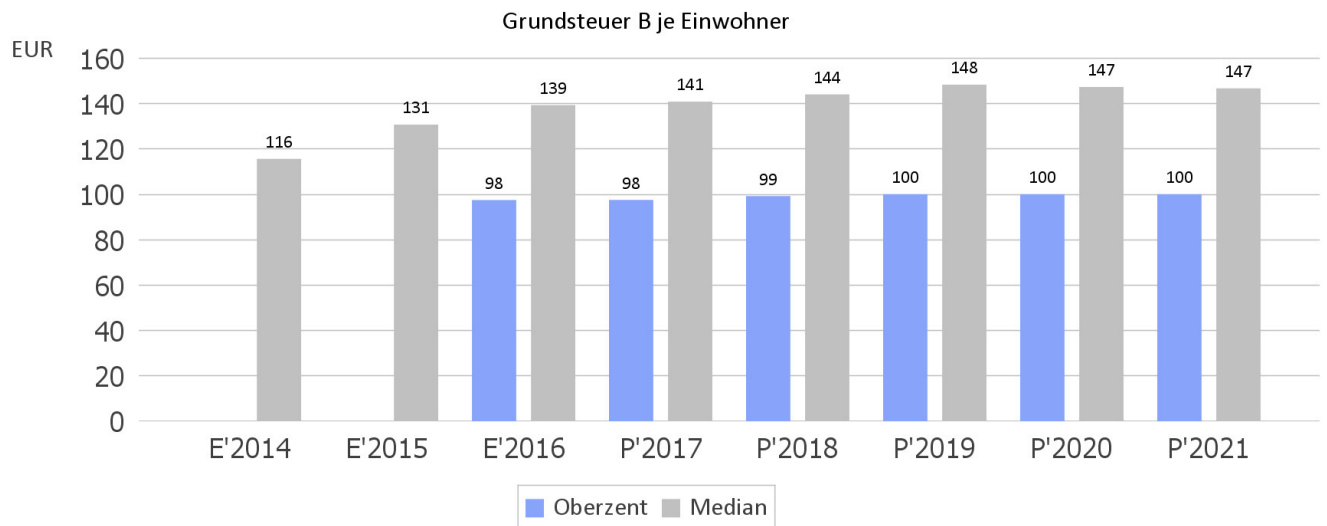
Steuerquote

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.



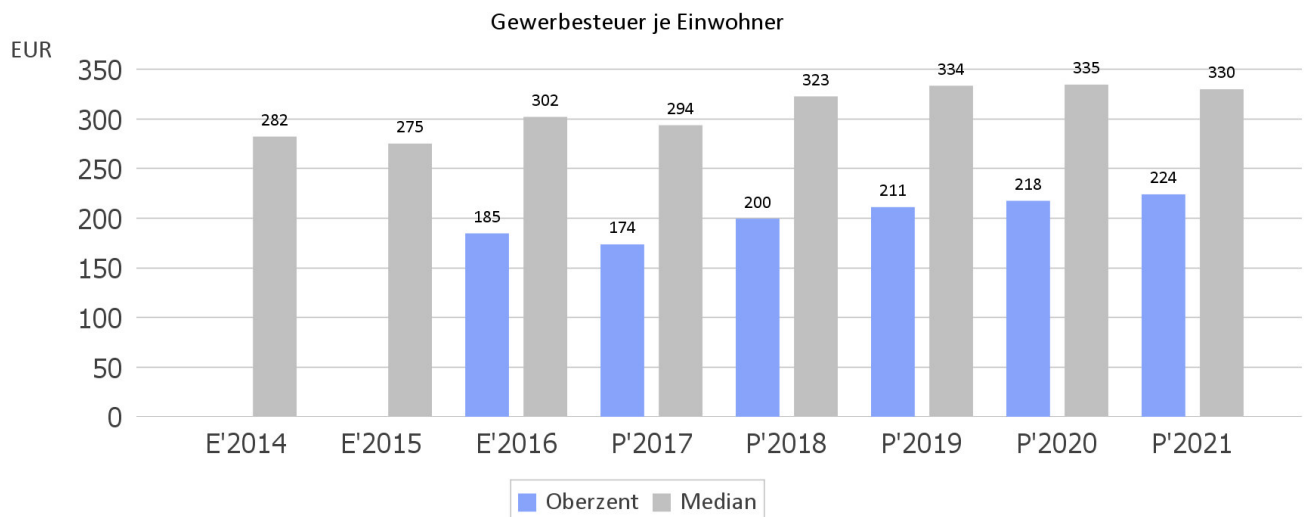
Grundsteuer B je Einwohner

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



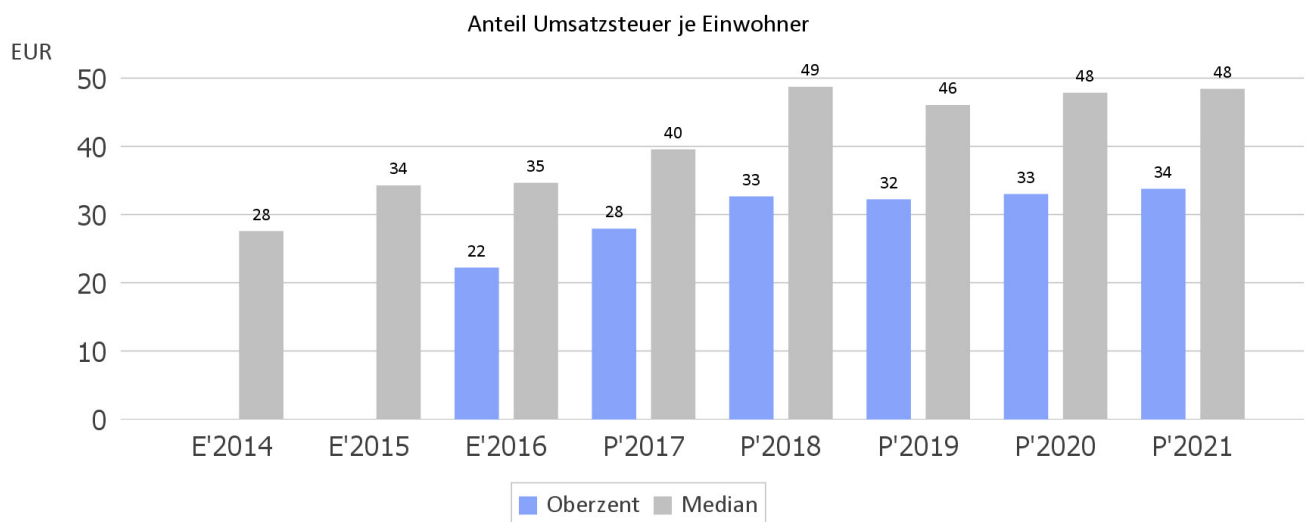
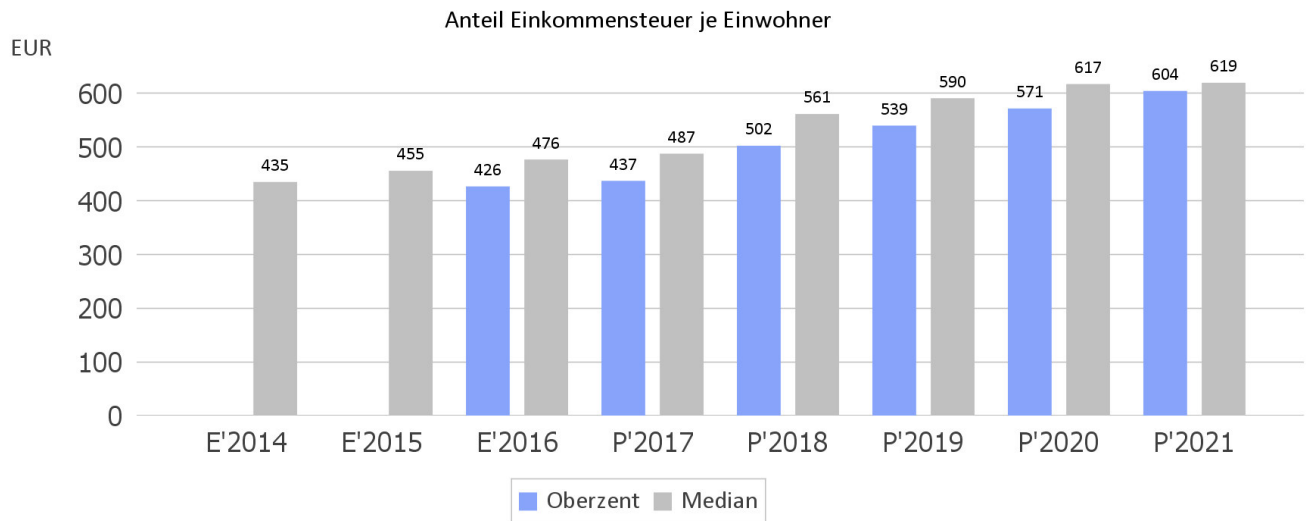
Gewerbesteuer je Einwohner

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

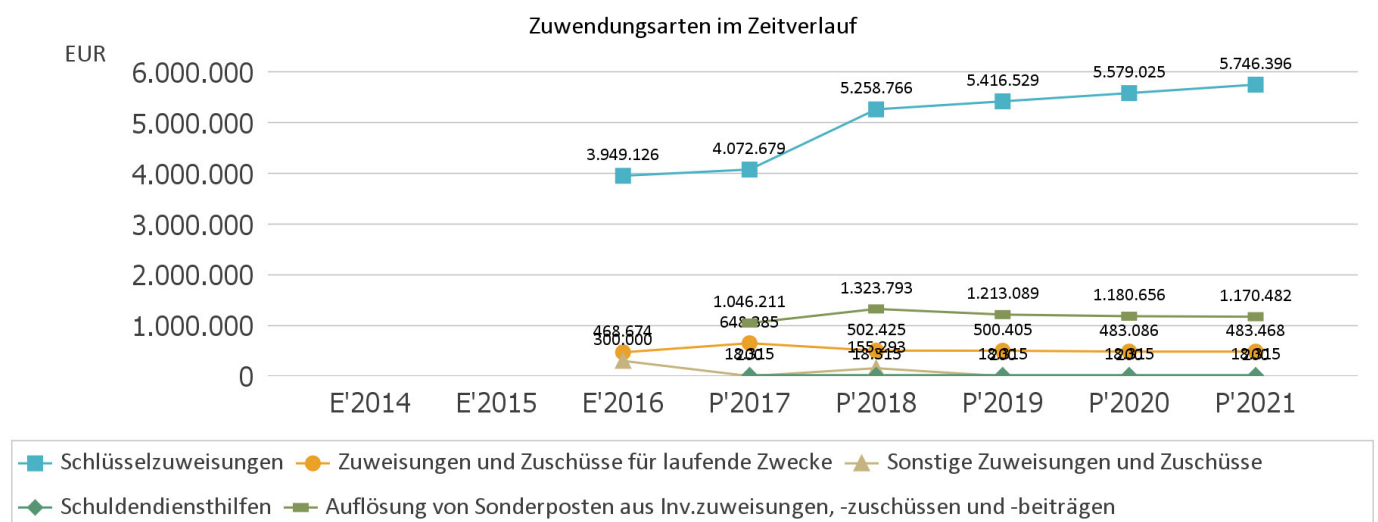


Gemeinschaftssteuern

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:



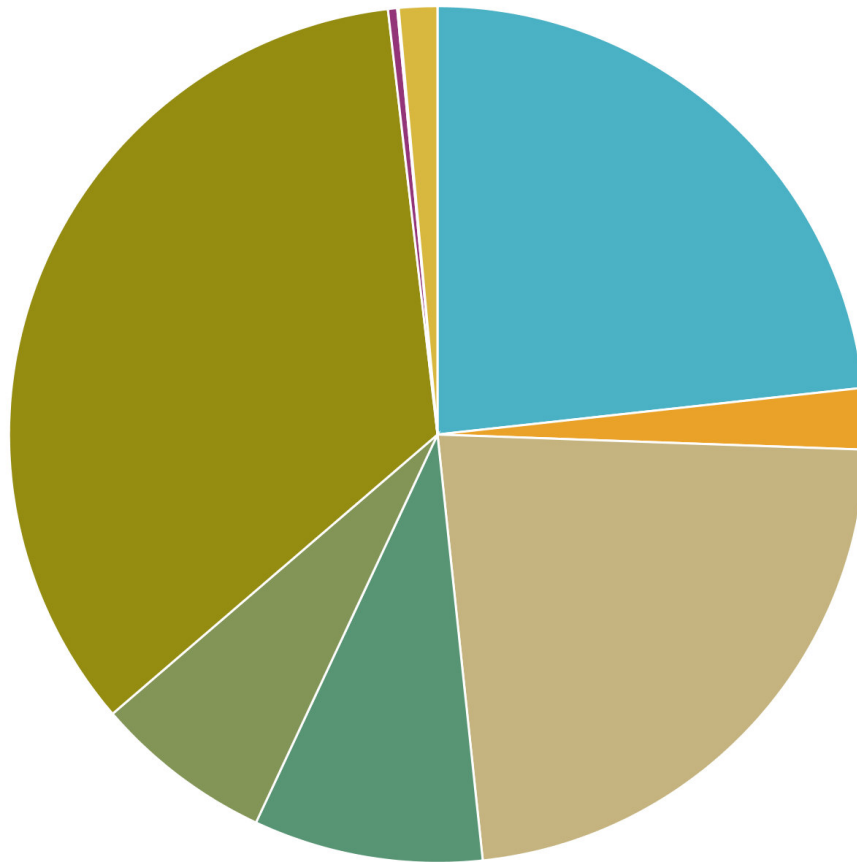
Zuwendungen



Aufwendungen

Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

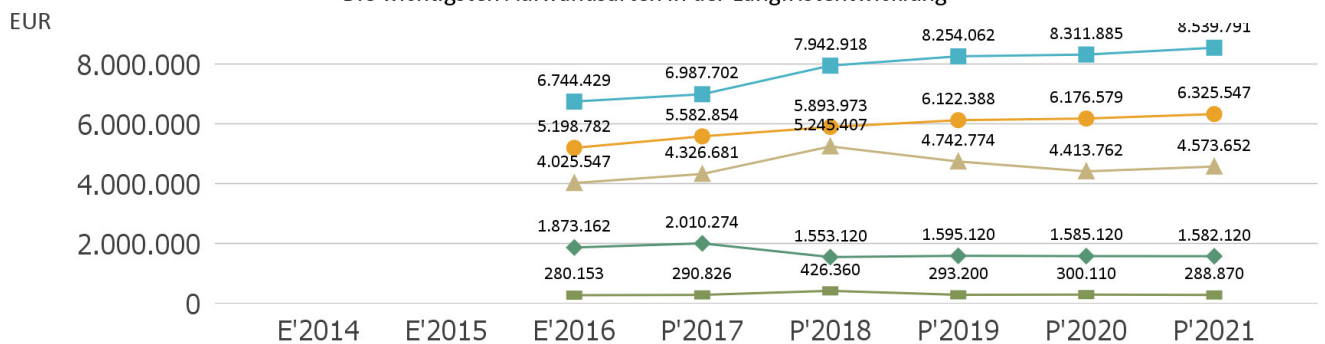
Zusammensetzung Aufwendungen



- Personalaufwendungen (23%)
- Versorgungsaufwendungen (2%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (23%)
- Abschreibungen (9%)
- Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (7%)
- Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (34%)
- Transferaufwendungen (0%)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (0%)
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1%)
- Außerordentliche Aufwendungen (0%)

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

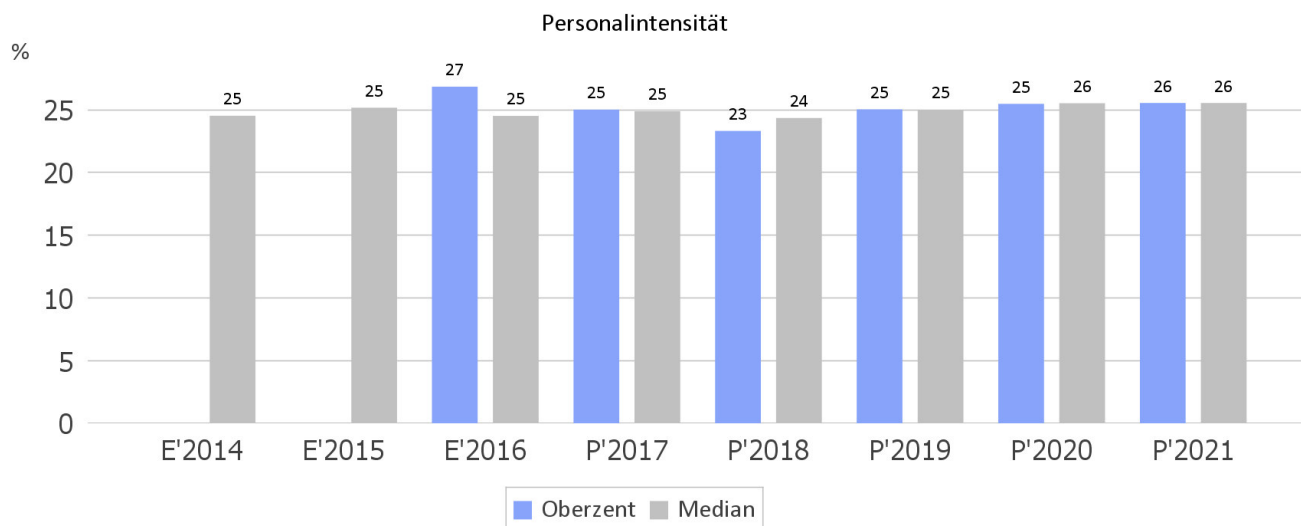
Die wichtigsten Aufwandsarten in der Langfristentwicklung



- Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen
- Personal- und Versorgungsaufwand
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Übrige Aufwendungen

Personalintensität

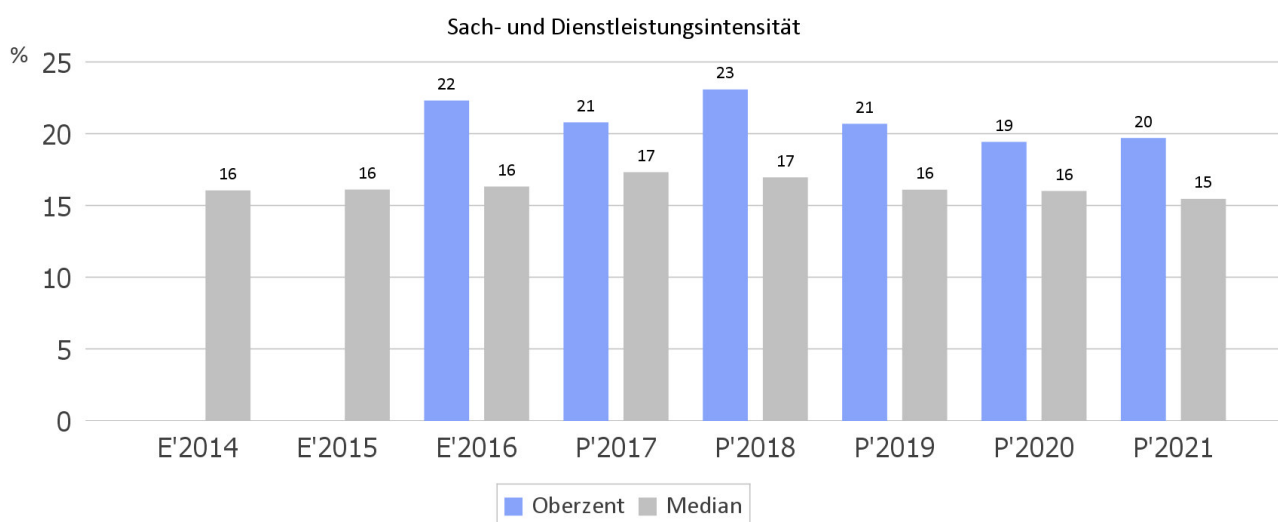
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Sach- und Dienstleistungsintensität

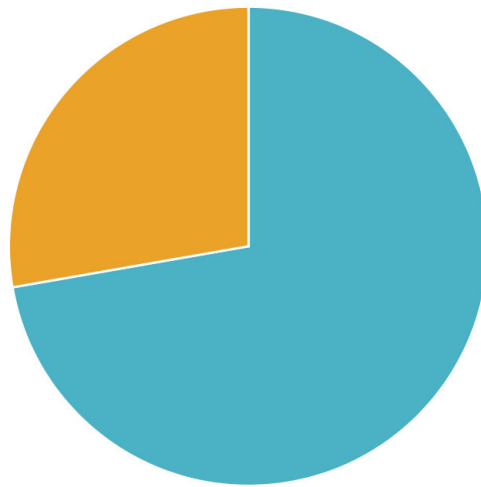
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

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



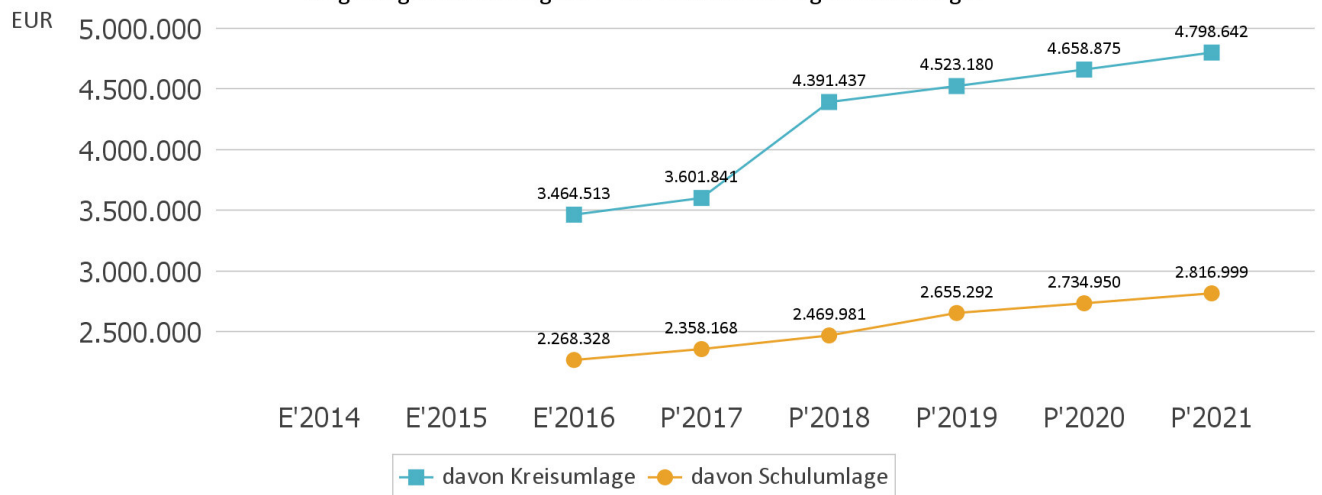
Gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Transferaufwendungen im weiteren Sinne



- davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage) (72%)
- davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen (28%)

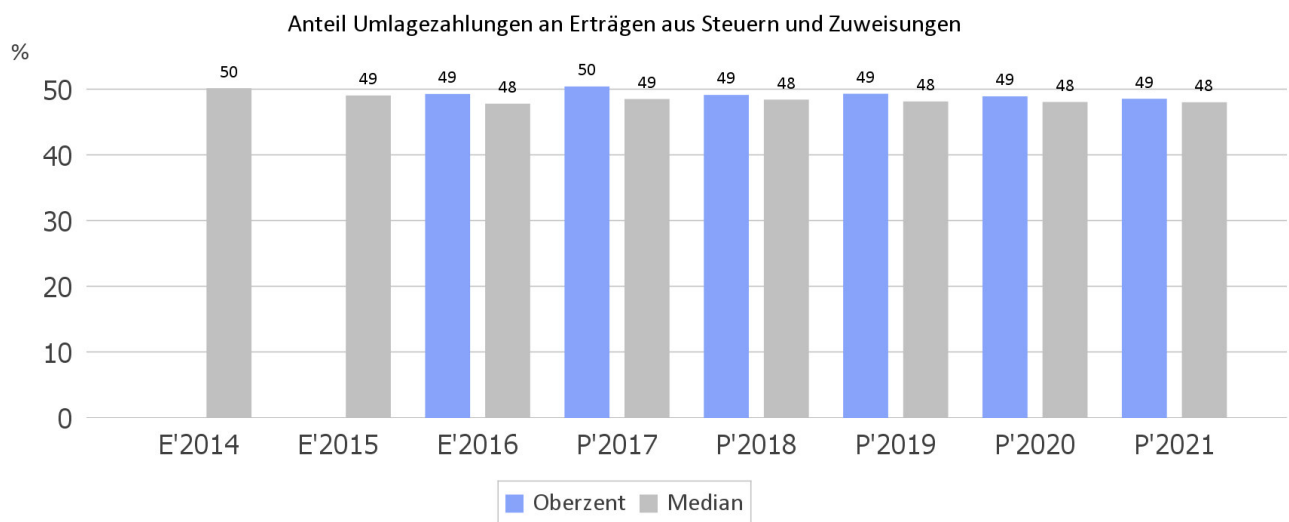
Langfristige Entwicklung der Kreis- und Schulumlageaufwendungen



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

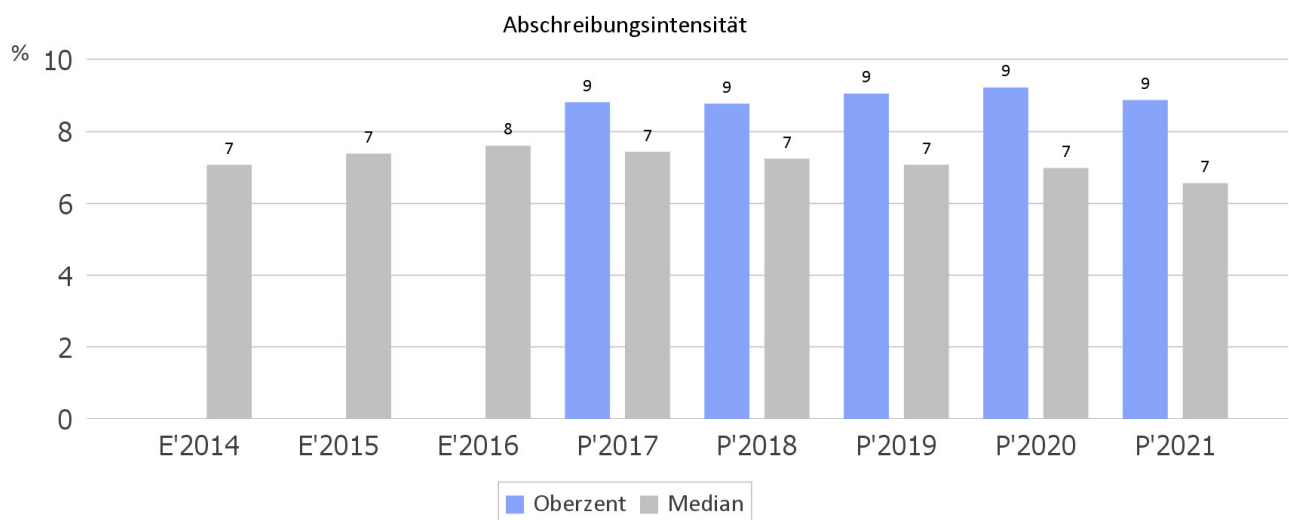
Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

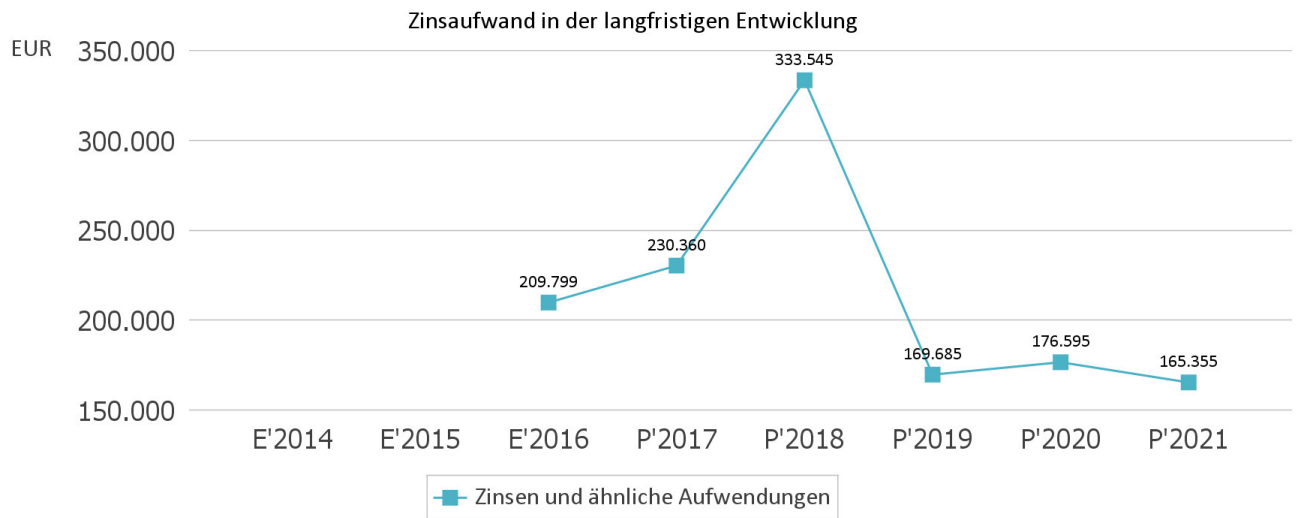


Abschreibungsintensität

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

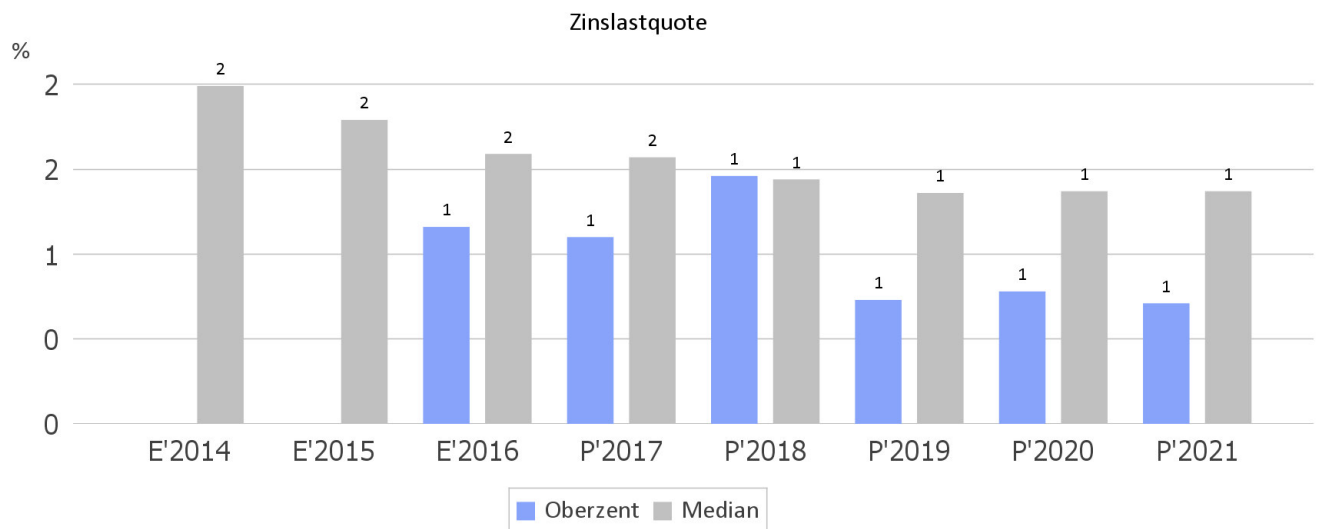


Zinsaufwand



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:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Verwaltungsergebnis	1.939.172	255.673	404.335	118.462	794.295	870.772
Finanzergebnis	-140.859	-170.544	-282.080	-118.220	-125.130	-113.890
Ordentliches Ergebnis	1.798.313	85.129	122.255	242	669.165	756.882
Außerordentliches Ergebnis	6.227	--	0	0	--	0
Jahresergebnis	1.804.540	85.129	122.255	242	669.165	756.882

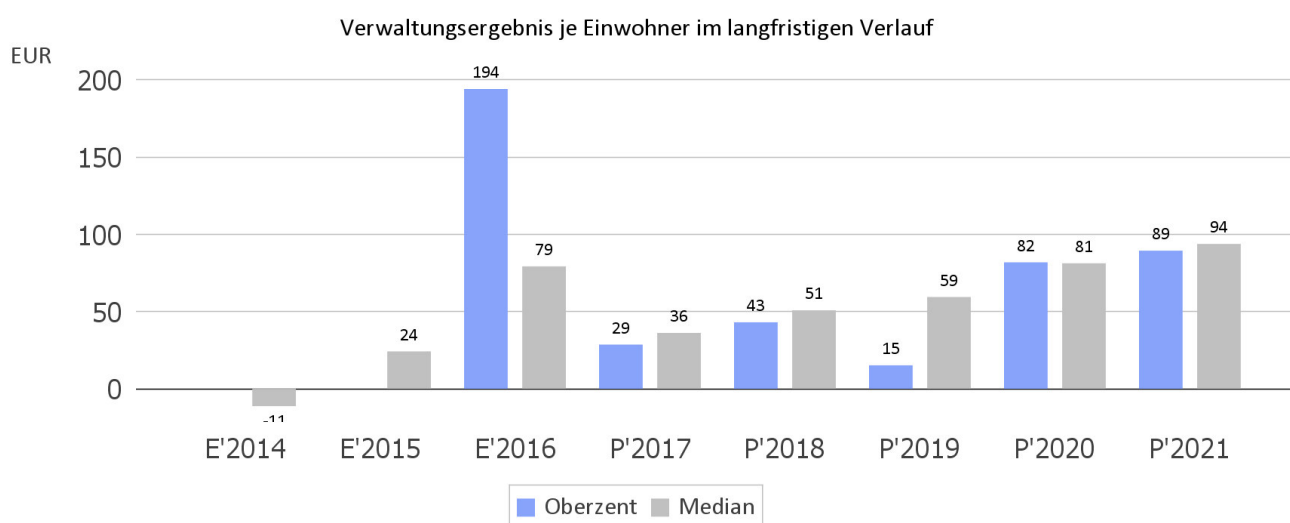
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

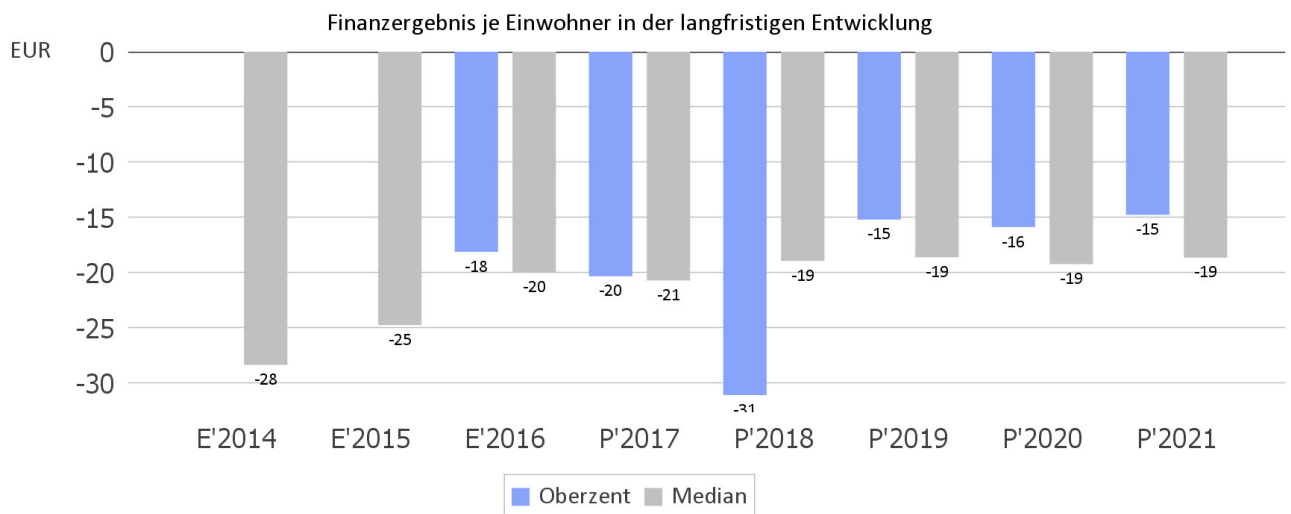
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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

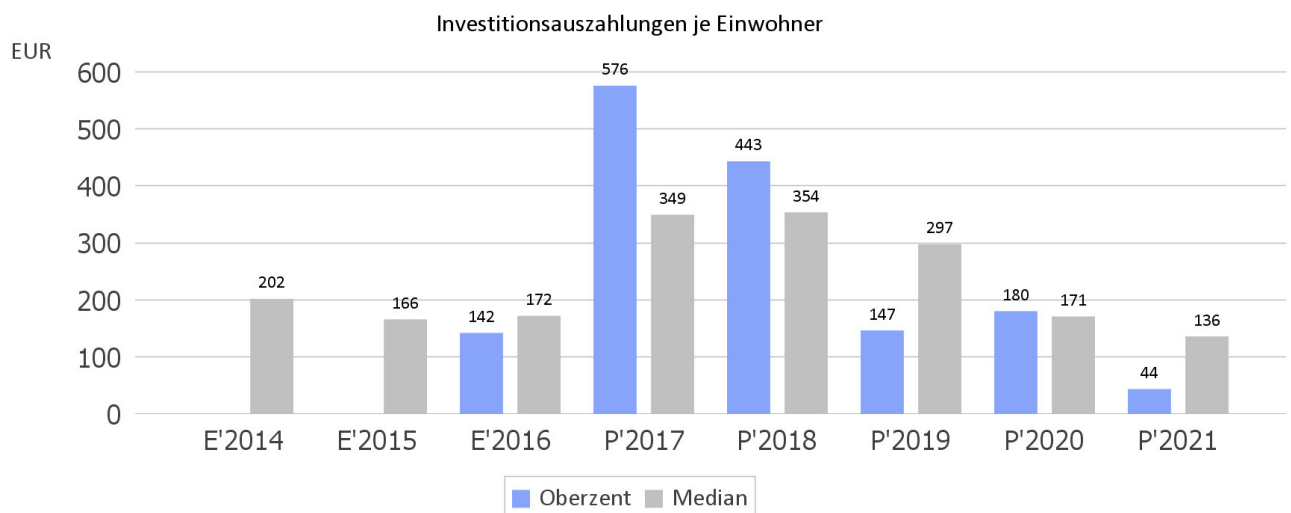


Finanzergebnis je Einwohner

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

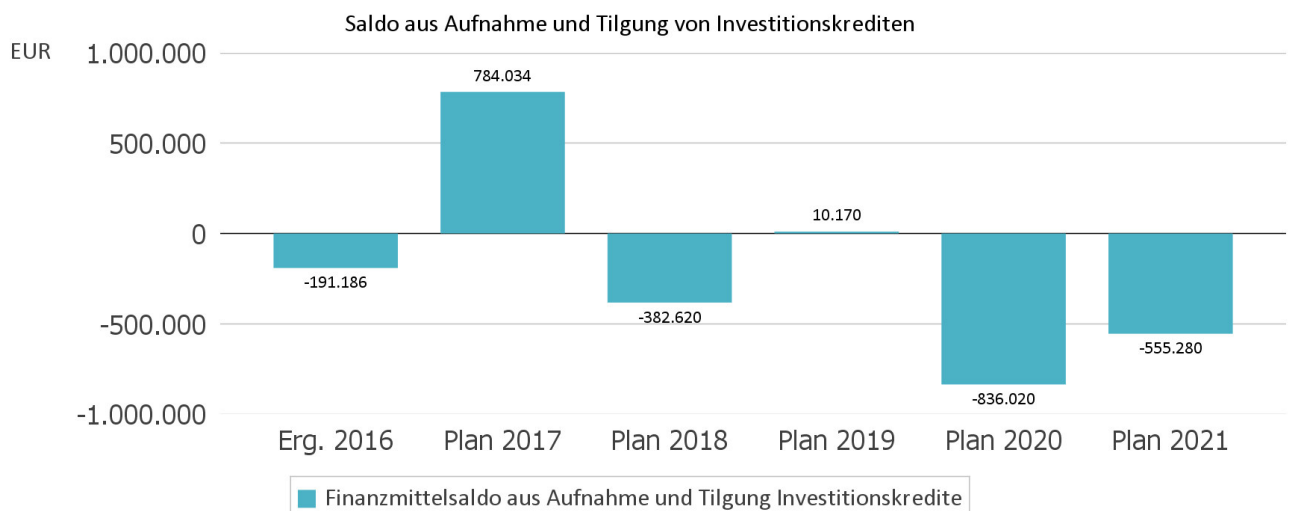


Investitionen



Investitionskredite

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

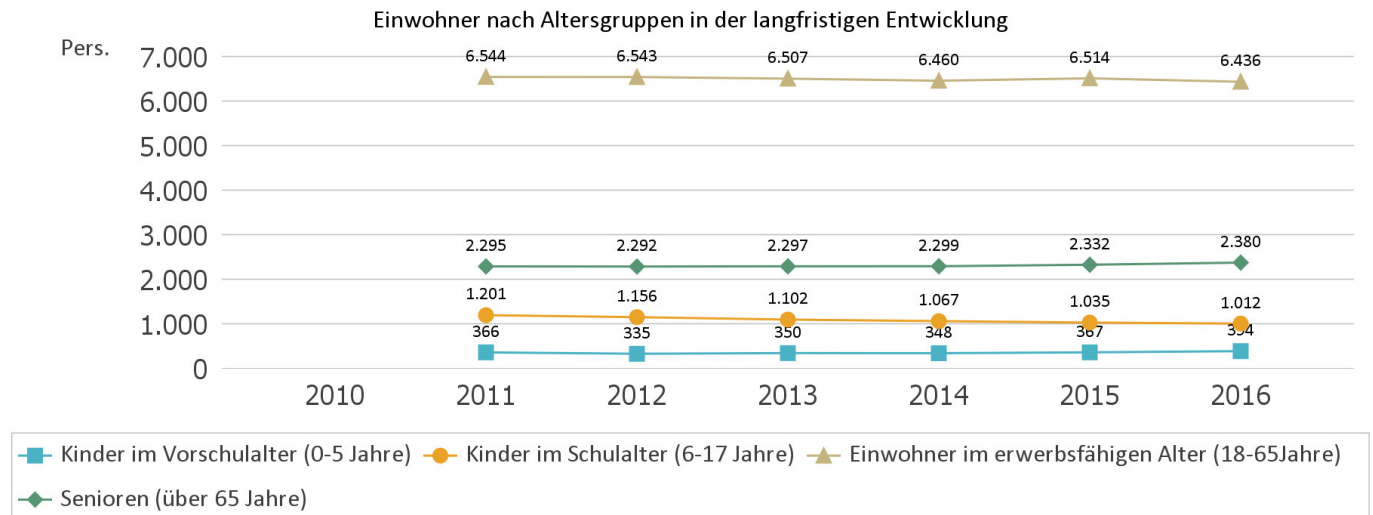
Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

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

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

	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

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
Ordentliche Erträge + Erlöse ILV	614.258	648.532
Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV	1.576.408	1.826.429
Kostendeckungsgrad in %	38,97%	35,51%

113010 - Abwasserbeseitigung

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

114010 - Wasserversorgung

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

133010 - Friedhofs- und Bestattungswesen:

	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge + Erlöse ILV	181.474	187.105
Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV	248.066	251.985
Kostendeckungsgrad in %	73,16%	74,25%

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)
 - 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).

Budgetübersicht

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.

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

Alle finanzwirksamen Aufwendungen, mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen, und alle investiven Auszahlungen sind also kraft Gesetz 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 (Sachkontengruppen 62 – 65)

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Produktübersicht (mit Darstellung der geplanten Jahresergebnisse nach ILV)

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
PB 01	Innere Verwaltung						
011010	Verwaltungssteuerung/Gremien	603.121,23	591.482,00	422.338,00	519.669,00	526.675,00	533.987,00
012010	Organisation/IKZ	-88.837,43	26.200,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00
012020	Verwaltungsservice	891.117,91	864.022,00	817.145,00	810.175,00	754.400,00	772.355,00
012030	IT/EDV	80.457,74	71.328,00	132.761,00	127.469,00	116.790,00	117.453,00
012040	Finanzen/KSO und Zahlstelle	515.098,96	447.311,00	275.003,00	285.853,00	290.959,00	291.690,00
012050	Bauhof	479.442,24	203.362,00	397.924,00	309.364,00	309.350,00	351.590,00
	Summe PB 01	2.480.400,65	2.203.705,00	2.081.971,00	2.052.530,00	1.998.174,00	2.067.075,00
PB 02	Sicherheit und Ordnung						
021010	Statistiken und Wahlen	15.091,23	4.070,00	42.775,00	10.405,00	1.375,00	16.745,00
022010	Brandschutz	261.328,05	378.944,00	567.674,00	648.783,00	453.736,00	458.936,00
025010	Einwohnermelde- und Passwesen	83.789,85	91.020,00	249.450,00	263.475,00	267.475,00	273.975,00
025020	Personenstandswesen	72.913,62	81.145,00	138.460,00	142.120,00	144.220,00	147.720,00
026010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	77.815,21	64.220,00	249.732,00	305.589,00	320.789,00	316.789,00
	Summe PB 02	510.937,96	619.399,00	1.248.091,00	1.370.372,00	1.187.595,00	1.214.165,00
PB 03	Schulträgeraufgaben						
PB 04	Kultur und Wissenschaft						
041010	Heimat- und Kulturpflege	55.332,91	62.207,00	67.726,00	70.560,00	71.127,00	72.290,00
	Summe PB 04	55.332,91	62.207,00	67.726,00	70.560,00	71.127,00	72.290,00
PB 05	Soziale Leistungen						
051010	Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung	124.564,73	117.225,00	79.477,00	77.992,00	79.374,00	81.442,00
	Summe PB 05	124.564,73	117.225,00	79.477,00	77.992,00	79.374,00	81.442,00
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
061010	Jugendförderung, Jugendarbeit	47.356,84	80.280,00	68.201,00	86.863,00	87.790,00	89.274,00
062010	Kindertagesstätten	765.351,06	963.750,00	1.177.897,00	1.369.340,00	1.361.445,00	1.430.863,00
063010	Förderung anderer Träger	257.896,27	464.060,00	463.257,00	463.397,00	463.425,00	463.483,00
064010	Spielplätze	105.018,17	102.482,00	94.438,00	107.189,00	107.668,00	109.137,00
065010	Betreute Grundschule	-3.324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065020	Betreute Ganztageschule	4.710,19	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Summe PB 06	1.177.007,90	1.615.072,00	1.808.293,00	2.031.289,00	2.024.828,00	2.097.257,00
PB 07	Gesundheitsdienste						
071010	Förderung von Gesundheitseinrichtungen	67.764,18	43.769,00	28.480,00	26.064,00	26.073,00	26.082,00
	Summe PB 07	67.764,18	43.769,00	28.480,00	26.064,00	26.073,00	26.082,00
PB 08	Sportförderung						
081010	Sportförderung	16.733,11	20.800,00	23.853,00	23.853,00	23.853,00	23.853,00
082010	Sportplätze	31.739,24	43.651,00	63.950,00	67.205,00	41.181,00	41.346,00
082020	Turn- und Sporthallen	48.758,56	136.284,00	148.426,00	143.436,00	152.172,00	153.126,00
082030	Schwimmbäder	49.057,26	88.363,00	75.589,00	82.271,00	83.381,00	84.307,00
082040	sonstige Sporteinrichtungen	-494,94	175,00	8.159,00	-664,00	-899,00	-1.089,00
	Summe PB 08	145.793,23	289.273,00	319.977,00	316.101,00	299.688,00	301.543,00
PB 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
091010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	32.645,68	71.554,00	14.100,00	89.100,00	39.100,00	39.100,00
091020	Dorferneuerung, Städtebauförderung	8.555,15	4.700,00	10.800,00	3.983,00	8.189,00	10.935,00
	Summe PB 09	41.200,83	76.254,00	24.900,00	93.083,00	47.289,00	50.035,00

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Produktübersicht (mit Darstellung der geplanten Jahresergebnisse nach ILV)

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
PB 10	Bauen und Wohnen						
101010	Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung	-10.840,15	107.442,00	152.803,00	166.446,00	168.597,00	177.268,00
102010	Bauverwaltung	146.094,55	142.436,00	235.236,00	285.676,00	290.776,00	299.376,00
	Summe PB 10	135.254,40	249.878,00	388.039,00	452.122,00	459.373,00	476.644,00
PB 11	Ver- und Entsorgung						
111010	Elektrizitätsversorgung	-328.018,23	-307.344,00	-299.342,00	-299.232,00	-298.922,00	-298.211,00
112010	Abfallwirtschaft	9.513,64	3.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113010	Abwasserbeseitigung	-789.351,54	-8.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114010	Wasserversorgung	-435.537,35	-1.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe PB 11	-1.543.393,48	-313.596,00	-299.342,00	-299.232,00	-298.922,00	-298.211,00
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
121010	Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung	730.580,01	889.812,00	1.008.698,00	998.173,00	1.120.326,00	1.175.224,00
122010	Parkplätze	1.162,37	9.200,00	13.434,00	13.599,00	13.631,00	13.699,00
123010	Straßenreinigung und Winterdienst	142.155,16	219.402,00	202.298,00	216.215,00	210.417,00	210.039,00
124010	Kommunale ÖPNV-Anlagen	9.993,63	15.943,00	17.154,00	17.821,00	17.153,00	17.423,00
	Summe PB 12	883.891,17	1.134.357,00	1.241.584,00	1.245.808,00	1.361.527,00	1.416.385,00
PB 13	Natur- und Landschaftspflege						
131010	Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen	164.370,93	200.253,00	198.359,00	204.034,00	205.472,00	208.460,00
132010	Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen	12.026,84	11.803,00	17.200,00	17.249,00	17.258,00	17.278,00
133010	Friedhofs- und Bestattungswesen	-15.365,03	66.592,00	64.880,00	69.769,00	63.445,00	65.627,00
134010	Förderung der Landwirtschaft	133.656,96	150.961,00	201.452,00	190.576,00	182.062,00	180.235,00
134020	Kommunale Forstwirtschaft	-600.945,55	-409.483,00	-333.901,00	-229.573,00	-157.541,00	-154.383,00
135010	Gewässer und wasserbauliche Anlagen	53.418,31	59.082,00	60.519,00	61.249,00	61.395,00	61.694,00
	Summe PB 13	-252.837,54	79.208,00	208.509,00	313.304,00	372.091,00	378.911,00
PB 14	Umweltschutz						
PB 15	Wirtschaft und Tourismus						
151010	Tourismus/Fremdenverkehrsförderung	66.469,77	84.234,00	82.514,00	78.594,00	80.090,00	81.589,00
152010	Lokale Wirtschaftsförderung	9.670,00	9.670,00	21.697,00	14.775,00	14.890,00	15.127,00
152020	Messe- und Ausstellungswesen	32.871,99	34.300,00	35.034,00	35.521,00	35.618,00	35.818,00
153010	Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen	164.750,19	194.067,00	317.793,00	216.080,00	197.336,00	209.565,00
153020	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-5.623,30	-7.797,00	57.535,00	31.461,00	-3.306,00	-3.107,00
	Summe PB 15	268.138,65	314.474,00	514.573,00	376.431,00	324.628,00	338.992,00
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
161010	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	-5.830.303,16	-6.349.306,00	-7.543.643,00	-7.822.699,00	-8.325.643,00	-8.672.574,00
162010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-68.292,67	-227.048,00	-290.890,00	-303.967,00	-296.367,00	-306.918,00
	Summe PB 16	-5.898.595,83	-6.576.354,00	-7.834.533,00	-8.126.666,00	-8.622.010,00	-8.979.492,00
	Gesamtsumme	-1.804.540,24	-85.129,00	-122.255,00	-242,00	-669.165,00	-756.882,00

Ergebnishaushalt

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Ergebnishaushalt (Gesamtergebnishaushalt)

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.086.168	-1.140.137	-1.281.538
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.463.076	-4.633.446	-4.559.810
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-346.616	-752.244	-794.327
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.694.750	-7.738.808	-7.673.618
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-330.360	-321.768	-294.785
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.934.799	-4.739.579	-4.717.800
08	546	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuweis., -zusch. u.-beiträgen	-1.323.793	-1.046.211	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-946.785	-685.070	-655.583
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.126.347	-21.057.263	-19.977.461
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.362.073	5.253.164	4.887.642
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	531.900	329.690	311.140
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.245.407	4.326.681	4.027.025
14	66	Abschreibungen	1.993.779	1.833.613	130.286
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.553.120	2.010.274	1.873.162
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.942.918	6.987.702	6.744.429
17	72	Transferaufwendungen	80.100	48.650	52.377
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.715	11.816	12.228
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.722.012	20.801.590	18.038.289
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-404.335	-255.673	-1.939.172
21	56, 57	Finanzerträge	-51.465	-59.816	-68.940
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	333.545	230.360	209.799
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	282.080	170.544	140.859
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.177.812	-21.117.079	-20.046.401
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	23.055.557	21.031.950	18.248.088
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-122.255	-85.129	-1.798.313
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-11.976
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.749
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-6.227
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-122.255	-85.129	-1.804.540
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.086.168	-1.140.137	-1.281.538
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0	-16.000	-18.579
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.077.623	-1.116.717	-1.251.029
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-8.545	-7.420	-11.930
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.463.076	-4.633.446	-4.559.810
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-124.300	-107.315	-90.379
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.120.820	-2.169.365	-2.043.428
5110010		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Frischwasser	-972.298	-1.014.572	-1.017.658
5110020		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Schmutzwasser	-1.297.758	-1.329.169	-1.321.792
5110100		öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb./PLAN/ohne FR!	55.000	67.325	0
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-2.900	-80.350	-86.553
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-346.616	-752.244	-794.327
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-36	-5.036	-36
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-5.000	-2.590	-1.860
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-68.050	-483.018	-515.340
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-19.500	-19.900	-32.821
5486000		Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-500	-500	-3.382
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-6.500	-4.000	-3.223
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-247.030	-235.200	-236.385
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	-2.000	-1.280
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.694.750	-7.738.808	-7.673.618
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.131.170	-4.475.065	-4.357.732
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-334.210	-286.599	-227.680
5551000		Grundsteuer A	-85.000	-90.500	-91.525
5552000		Grundsteuer B	-1.015.000	-1.000.300	-997.169
5553000		Gewerbesteuer	-2.039.870	-1.779.744	-1.888.760
5559120		Spielapparateststeuer	-36.500	-36.500	-38.400
5559200		Hundesteuer	-53.000	-50.100	-51.597
5559600		Zweitwohnungssteuer	0	-20.000	-20.755
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-330.360	-321.768	-294.785
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-330.360	-321.768	-294.785
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.934.799	-4.739.579	-4.717.800
5401010		Schlüsselzuweisungen	-5.258.766	-4.072.679	-3.949.126
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-200	-200	0
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-4.505.000	0	-300.000
5410311		Bedarfszuw. d Landes nach LAG - zahlungsunwirksam	4.349.907	0	0
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-438.950	-572.485	-429.256
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-45.775	-57.200	-25.818
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-17.700	-18.700	-13.600
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-18.315	-18.315	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.323.793	-1.046.211	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-62.126	-29.660	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-700.523	-745.901	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-37.377	-20.229	0
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-478.967	-250.421	0
5463000		Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	-44.800	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-946.785	-685.070	-655.583
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-280.325	-286.105	-294.496
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-12.000	-8.600	-4.447
5309100		Konzessionsabgaben	-295.000	-295.500	-297.828
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-20.690	-12.730	-2.970

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-4.000	-2.600	-45.152
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-300.000	0	0
5391000		Steuererstattungen	0	0	-19
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-1.500	-1.365	-1.550
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-33.270	-78.170	-9.121
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.126.347	-21.057.263	-19.977.461
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.362.073	5.253.164	4.887.642
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.986.558	3.754.559	3.521.018
6201010		Rückstellung Entgelt/ohne FR	25.800	-4.200	0
6290000		sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	100	6.340
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	124.500	341.380	334.645
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	774.090	747.400	634.064
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	74.075	67.160	64.755
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	313.050	291.200	282.462
6490100		Beihilfen Bezügebereich	0	6.000	0
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000	0	0
6530000		Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	47.500	46.465	40.528
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	3.100	2.712
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	8.500	0	1.119
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	531.900	329.690	311.140
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	13.700	13.600	11.721
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	45.500	37.600	28.851
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	209.000	268.390	270.568
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	237.500	35.820	0
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	26.200	-25.720	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.245.407	4.326.681	4.027.025
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	19.050	13.475	11.238
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	80.270	55.400	53.572
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	8.200	8.100	7.351
6020000		Hilfsstoffe	71.090	58.300	50.569
6051000		Strom	421.630	411.510	407.137
6052000		Gas	27.000	21.800	15.494
6054000		Heizöl	77.500	79.600	55.055
6055000		Treibstoffe	48.050	55.200	50.392
6056000		Wasser	89.900	92.607	88.705
6057000		sonstiger Energieaufwand	12.200	12.500	12.257
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	72.100	84.275	95.557
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	11.500	8.023
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	51.550	34.800	33.015
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	168.190	120.427	106.186
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.700	12.650	12.568
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	55.350	32.750	36.232
6081000		Reinigungsmaterial	15.050	14.900	12.584
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	50.350	13.650	26.073
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	385.519	430.385	317.881
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	68.300	54.980	53.655
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	55.410	88.400	89.522
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	606.500	197.100	162.542
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	16.250	50.100	30.116
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	30.900	27.050	28.859
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	130.480	108.210	106.217
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	916.800	557.100	567.977
6166000		Wartungskosten	0	0	55

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6169000		sonstige Fremdstandhaltung	500	500	195
6171000		Aufwendungen für Fremdstörung	47.190	41.560	42.243
6173000		Fremdreinigung	8.950	9.100	8.615
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	509.099	380.956	378.139
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.223	27.965	19.371
6710000		Leasing	75.980	63.722	67.689
6720000		Lizenzen und Konzessionen	14.462	12.385	14.630
6730000		Gebühren	418.190	405.557	361.451
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.000	5.920	5.588
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.110	21.850	4.764
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	56.650	113.300	102.754
6772010		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung/Plan	-2.000	-44.000	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	51.420	195.500	143.578
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	107.970	52.960	65.751
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	10.950	11.895	11.471
6820000		Porto und Versandkosten	23.080	22.910	20.739
6831000		Datenübertragungskosten	28.900	31.850	18.437
6832000		Telefonkosten	22.790	21.170	20.019
6840000		amtliche Bekanntmachungen	35.000	36.200	36.092
6850000		Reisekosten	21.970	19.990	20.149
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	3.000	2.250	586
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	27.220	25.930	23.244
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	0	203
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	12.500	15.450	12.028
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	46.410	36.320	28.708
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	26.455	27.262	26.159
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	27.855	25.804	27.521
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	71.659	63.151	62.680
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	43.430	40.220	40.278
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen	5.000	100	0
6991000		Säumniszuschläge	50	0	0
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	27.055	28.685	25.111
14	66	Abschreibungen	1.993.779	1.833.613	130.286
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	22.600	0
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	78.368	12.765	0
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	19.105	0	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.469.337	1.557.480	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	28.295	37.618	0
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	0	4.450	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	140.361	32.406	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	122.855	82.840	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	22.227	33.730	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	58.600	23.300	0
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	63.761
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	66.524
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	54.631	26.424	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.553.120	2.010.274	1.873.162
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	16.000	12.090	7.830
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.000	0	997
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	31.200	115.306
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	522.620	500.464	284.846
7130800		Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	102.000	92.050	91.633
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.500	44.500	35.861

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	900.000	1.328.100	1.332.761
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.000	1.870	3.929
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.942.918	6.987.702	6.744.429
7354100		Kreisumlage	4.391.437	3.602.441	3.464.513
7354110		Kreisumlage ohne Finbu für Planung	0	-600	0
7354200		Schulumlage	2.469.981	2.358.568	2.268.328
7354210		Schulumlage ohne Finbu für Planung	0	-400	0
7355000		Aufw. aus steuerähnli. Umlagen an Zweckv. & dgl.	705.600	691.489	663.279
7363100		Abwasserabgabe	9.260	9.500	9.262
7380100		Gewerbesteuerumlage	366.640	326.704	339.048
17	72	Transferaufwendungen	80.100	48.650	52.377
7210000		Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	50	0	146
7220000		Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	50	0	0
7282000		Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	30.000	12.600	15.581
7288000		Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	50.000	36.000	36.604
7299000		Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	0	50	46
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.715	11.816	12.228
7020000		Grundsteuer	8.435	7.951	8.043
7030000		Kfz-Steuer	4.280	3.865	3.832
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	353
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.722.012	20.801.590	18.038.289
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-404.335	-255.673	-1.939.172
21	56, 57	Finanzerträge	-51.465	-59.816	-68.940
5610000		Ertr. Beteil.an anderen verb. Unternehmen	-1.900	-1.900	-1.504
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-110	-151	-143
5710100		Bankzinsen	-75	-355	-227
5761000		Säumniszuschläge	-25.000	-27.400	-34.094
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-11.000	-10.600	-10.393
5762100		Mahngebühren privat-rechtl.	0	0	-25
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-13.000	-19.030	-22.224
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-380	-380	-331
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	333.545	230.360	209.799
7710000		Bankzinsen	26.815	21.465	1.778
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	23.600	25.511	25.700
7730000		Auflösung von Disagio	1.500	1.500	0
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	4.000	3.050	1.686
7761000		Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	9.930	12.000	12.171
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	267.700	166.834	168.464
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	282.080	170.544	140.859
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.177.812	-21.117.079	-20.046.401
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	23.055.557	21.031.950	18.248.088
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-122.255	-85.129	-1.798.313
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-11.976
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.800 €	0	0	-350
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-11.626
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.749
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0	0	5.749
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-6.227
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-122.255	-85.129	-1.804.540

Finanzhaushalt

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt (Gesamtfinanzhaushalt)

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.086.168,00	1.140.137,00	1.342.586,67
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.518.076,00	4.700.771,00	4.619.781,14
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	346.616,00	752.244,00	813.110,00
04	814	Einz. aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus ges.Umlagen	8.694.750,00	7.738.808,00	7.621.999,46
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	330.360,00	321.768,00	294.784,98
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.284.706,00	4.739.579,00	4.721.175,34
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.465,00	59.816,00	38.108,48
08	813, 828	Sonst. ord. Einz. und sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk. erg	646.785,00	685.070,00	617.437,79
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.958.926,00	20.138.193,00	20.068.983,86
10	830	Personalauszahlungen	-5.060.003,76	-4.988.098,50	-4.829.702,95
11	831	Versorgungsauszahlungen	-544.469,24	-588.855,50	-312.819,43
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.247.407,00	-4.370.681,00	-3.985.949,86
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-80.100,00	-48.650,00	-51.377,13
14	834	Ausz. für Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausz.	-1.553.120,00	-2.010.274,00	-2.048.464,79
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.942.918,00	-6.988.702,00	-6.687.586,94
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-332.045,00	-228.860,00	-216.612,24
17	837, 848	Sonst. ord. Ausz. und sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv.tätigk. erg	-12.715,00	-11.816,00	-17.054,93
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.772.778,00	-19.235.937,00	-18.149.568,27
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.186.148,00	902.256,00	1.919.415,59
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	432.026,00	1.986.561,00	293.329,28
21	822	Einz. aus Abgängen v. Verm.gegenständen d. Sachanl.verm. u. des immateriellen AV	2.400,00	863.000,00	11.889,65
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.113,00	5.613,00	9.532,56
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	439.539,00	2.855.174,00	314.751,49
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000,00	-416.300,00	-151.541,84
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.156.500,00	-5.107.700,00	-869.120,21
26	840, 843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanl.verm. u. immaterielle Anlageverm.	-1.280.842,00	-355.602,00	-422.179,42
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.000,00	-18.350,00	-11.028,47
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-4.528.342,00	-5.897.952,00	-1.453.869,94
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.088.803,00	-3.042.778,00	-1.139.118,45
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nrn. 19 u. 29)	1.097.345,00	-2.140.522,00	780.297,14
31	826	Einzahlungen aus der Aufn. von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen	3.200.000,00	1.338.604,00	312.182,40
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen	-3.582.620,00	-554.570,00	-503.368,32
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-382.620,00	784.034,00	-191.185,92
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	714.725,00	-1.356.488,00	589.111,22
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	245.392,00	312.066,00	2.586.751,11
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	714.725,00	-1.356.488,00	589.111,22
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	960.117,00	-1.044.422,00	3.175.862,33

Budget

01 - Innere Verwaltung

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-62
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	-100	-17
5090000		sonstige Umsatzerlöse	0	0	-45
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.200	-3.600	-2.980
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.200	-3.600	-2.980
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.750	-430.825	-484.685
5481000		Kostenerstattungen vom Land	0	0	-149
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.500	-360.025	-423.782
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-19.500	-18.950	-25.211
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50.750	-51.850	-35.542
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-25.250	-197.200	-342.178
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	0	0	-300.000
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-25.250	-167.200	-42.160
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	-30.000	-18
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-32.628	-40.286	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.205	0	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.270	-40.210	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-153	-76	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-314.420	-7.915	-7.766
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.320	-5.200	-5.053
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-7.800	-550	-443
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000	-100	-160
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-300.000	0	0
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-1.500	-1.365	-1.550
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-800	-700	-561
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-448.248	-679.926	-837.671
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.004.650	2.727.840	2.547.373
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.405.600	1.835.310	1.673.255
6201010		Rückstellung Entgelt/ohne FR	0	-30.000	0
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	124.500	341.380	334.645
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	272.500	362.200	335.016
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	26.450	24.715	24.103
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	112.600	138.670	137.114
6490100		Beihilfen Bezügebereich	0	6.000	0
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000	0	0
6530000		Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	47.500	46.465	40.528
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	3.100	2.712
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	7.500	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	539.200	303.120	274.425
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	13.700	13.600	11.721
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	45.500	37.600	28.851
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	209.000	230.990	233.853
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	242.000	43.720	0
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	29.000	-22.790	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.737	687.343	661.128
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.800	13.000	11.776
6020000		Hilfsstoffe	5.000	1.200	382

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6051000		Strom	18.500	16.630	18.418
6052000		Gas	3.500	2.000	1.096
6054000		Heizöl	21.000	21.900	15.830
6055000		Treibstoffe	29.000	24.000	24.335
6056000		Wasser	6.700	6.900	5.710
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.000	10.050	11.792
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	600	1.196
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20.000	12.450	13.341
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.500	0	335
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000	2.400	1.763
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.050	8.750	10.683
6081000		Reinigungsmaterial	3.000	4.350	3.696
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	8.550	450	731
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	25.000	19.250	17.394
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	220.000	20.250	16.342
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	9.350	9.341
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.000	6.750	8.463
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	76.500	34.500	40.492
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	18.820	5.840	5.827
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.200	18.350	25.072
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.640	13.992	13.672
6710000		Leasing	45.450	41.900	42.649
6720000		Lizenzen und Konzessionen	9.417	9.250	11.419
6730000		Gebühren	2.050	6.150	2.867
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.000	5.920	5.588
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	7.000	20.350	4.488
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	27.000	85.400	70.850
6772010		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung/Plan	-2.000	-44.000	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.300	74.400	25.565
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	76.350	30.700	40.502
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.000	8.800	8.573
6820000		Porto und Versandkosten	14.730	14.000	13.308
6831000		Datenübertragungskosten	25.000	25.100	12.949
6832000		Telefonkosten	6.550	6.490	6.191
6840000		amtliche Bekanntmachungen	35.000	35.200	35.171
6850000		Reisekosten	12.050	10.020	11.428
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	3.000	2.250	586
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.750	6.580	5.480
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	0	203
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.850	13.950	9.324
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.000	9.500	9.304
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.800	3.925	3.770
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	10.550	6.080	6.372
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	65.000	46.416	46.309
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20.050	19.900	19.249
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen	500	0	0
6991000		Säumniszuschläge	50	0	0
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	16.030	12.650	11.299
14	66	Abschreibungen	145.890	108.750	11.818
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	22.600	0
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	19.105	0	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	36.242	37.817	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.780	17.480	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	0	2.126	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	33.188	8.480	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	21.617	9.896	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.313	5.551	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.500	4.800	0
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	30
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	11.788
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	6.145	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.000	413.850	536.342
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.000	0	997
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	31.200	115.306
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.000	3.450	6.324
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	18.000	5.305
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	0	361.200	408.410
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.485	2.520	2.822
7020000		Grundsteuer	90	200	193
7030000		Kfz-Steuer	3.395	2.320	2.276
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	353
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.703.962	4.243.423	4.033.908
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.255.714	3.563.497	3.196.238
21	56, 57	Finanzerträge	-39.380	-45.110	-46.456
5761000		Säumniszuschläge	-25.000	-27.400	-34.094
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-11.000	-10.600	-9.745
5762100		Mahngebühren privat-rechtl.	0	0	-25
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-3.000	-6.730	-2.261
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-380	-380	-331
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-39.380	-45.110	-46.456
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.216.334	3.518.387	3.149.782
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.040
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.040
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	1.040
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.216.334	3.518.387	3.150.822
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.240.945	-1.394.879	-717.118
9500010		Erlöse aus ILV Bauhof	-1.124.925	-1.040.047	-684.266
9500011		Erlöse aus ILV KSO/IKZ Oberzent	0	-300	0
9500012		Erlöse aus ILV EDV-Anlage	0	-6.800	0
9500020		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	-44.224	-48.027	0
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	-71.796	-87.413	0
9500091		Erlöse aus ILV Sach-u. Personalk. Zentr. Steuerung	0	-83.345	-9.352
9500092		Erlöse aus ILV Sach-u. Personalk. Gremien	0	-57.927	-14.000
9500093		Erlöse aus ILV Sach-u. Personalk. Finanzen/KSO	0	-66.363	-9.500
9500094		Erlöse aus ILV Sach-u. Personalk. EDV	0	-4.657	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.582	80.197	46.697
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	96.163	63.391	46.697
9600011		Kosten aus ILV KSO/IKZ Oberzent	0	300	0
9600012		Kosten aus ILV EDV-Anlage	0	6.800	0
9600060		Kosten aus kalkulatorischer Verzinsung	0	525	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
9600090		Kosten aus ILV Gemeindezentrum	10.419	9.181	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.134.363	-1.314.682	-670.421
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.081.971	2.203.705	2.480.401

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.981		34.042	81.000	0
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0		32.700	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		1.342	81.000	0
8208130	Einz. aus Investzuw. von Zweckverb. und dergl.	3.981		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	2.000		10.800	0	0
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	2.000		10.800	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	5.981		44.842	81.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-26.476	-90.000	-235.000
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-10.000		0	-90.000	-130.000
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	0		-26.476	0	-105.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-526.062		-63.412	-50.602	-756.514
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-502.562		-58.888	-45.802	-682.914
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-23.500		-4.524	-4.800	-73.600
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.000		-11.028	-10.850	-77.210
8448468	Ausz. Kapitalmarktpapiere am sonst.Inländ. Bereich	-11.000		-11.028	-10.850	-77.210
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-547.062		-100.917	-151.452	-1.068.724
=	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-541.081		-56.075	-70.452	-1.068.724

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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	Verantwortlich/e: BM Kehler sonstige Beteiligte: Kommunalaufsicht

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

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011010 Verwaltungssteuerung/Gremien

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.000	-23.500	-14.667
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-11
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-45.000	-23.500	-14.656
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-301.500	-1.365	-1.550
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-300.000	0	0
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-1.500	-1.365	-1.550
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-346.500	-24.865	-16.217
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.000	372.845	360.141
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	124.500	341.380	334.645
6490100		Beihilfen Bezügebereich	0	3.000	0
6530000		Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	47.500	28.465	25.495
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	534.500	273.760	238.982
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	45.500	20.600	14.037
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	209.000	221.990	224.944
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	250.000	52.850	0
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	30.000	-21.680	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.750	33.270	27.628
6055000		Treibstoffe	0	0	58
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	25.000	19.200	17.304
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	250	165
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200	50	1.174
6820000		Porto und Versandkosten	200	100	101
6850000		Reisekosten	7.500	5.700	5.659
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	3.000	2.250	586
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	0	0
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	0	185
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000	4.600	1.730
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	850	380
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	170	170
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	100	116
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.000	3.400	6.299
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.000	3.400	6.299
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	779.250	683.275	633.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	432.750	658.410	616.833
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	432.750	658.410	616.833
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011010 Verwaltungssteuerung/Gremien

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	288
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0	0	288
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	288
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	432.750	658.410	617.121
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.974	-67.098	-14.000
9500020		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	-5.487	-3.439	0
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	-5.487	-5.732	0
9500092		Erlöse aus ILV Sach-u. Personalk. Gremien	0	-57.927	-14.000
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	562	170	0
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	562	170	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.412	-66.928	-14.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	422.338	591.482	603.121

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 011010 Verwaltungssteuerung/Gremien

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.000		-11.028	-10.850	-77.210
8448468	Ausz. Kapitalmarktpapiere am sonst.Inländ. Bereich	-11.000		-11.028	-10.850	-77.210
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-11.000		-11.028	-10.850	-77.210
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000		-11.028	-10.850	-77.210

Investitionsprogramm Produkt 011010 Verwaltungssteuerung/Gremien

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
011010-001 Versorgungsrücklage	-4.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-8.860	-63.860
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-4.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-8.860	-63.860
011010-301 Versorgungsrücklage	-1.350	0	0	0	0	-2.850	-2.850
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.350	0	0	0	0	-2.850	-2.850
011010-401 Versorgungsrücklage	-3.200	0	0	0	0	-6.400	-6.400
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-3.200	0	0	0	0	-6.400	-6.400
011010-501 Versorgungsrücklage	-2.100	0	0	0	0	-4.100	-4.100
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.100	0	0	0	0	-4.100	-4.100
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.850	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-22.210	-77.210
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-10.850	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-22.210	-77.210

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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	Verantwortlich/e: BM Kehrler, 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 012010 Organisation/IKZ Fusion

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-10.900	-48
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	-10.900	0
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-48
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-165.000	-340.000
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG/Landesausgleichsst.	0	0	-300.000
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-165.000	-40.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-175.900	-340.048
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	95.000	50.577
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	74.000	39.653
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	16.000	7.660
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	0	5.000	3.264
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.800	78.300	30.633
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	100	205
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	100	167
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	100	1.390
6720000		Lizenzen und Konzessionen	0	0	1.285
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	69.000	18.659
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	35.000	100	0
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	50	36
6820000		Porto und Versandkosten	0	300	294
6850000		Reisekosten	0	650	556
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	750	5.000	4.144
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	750	2.000	1.871
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	400	970
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	500	1.056
14	66	Abschreibungen	0	600	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	100	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	26.200	170.000
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	170.000
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	18.000	0
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	0	8.200	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.800	200.100	251.210
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.800	24.200	-88.837
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	36.800	24.200	-88.837
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 012010 Organisation/IKZ Fusion

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.800	24.200	-88.837
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	0
9600011		Kosten aus ILV KSO/IKZ Oberzent	0	300	0
9600012		Kosten aus ILV EDV-Anlage	0	1.700	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.800	26.200	-88.837

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 012010 Organisation/IKZ Fusion

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		-2.634	-1.000	-4.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0		0	-500	-1.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	0		-2.634	-500	-3.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		-2.634	-1.000	-4.000
=	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		-2.634	-1.000	-4.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 012020 Verwaltungsservice

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-62
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	-100	-17
5090000		sonstige Umsatzerlöse	0	0	-45
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.200	-3.600	-2.980
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.200	-3.600	-2.980
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.250	-48.200	-43.204
5481000		Kostenerstattungen vom Land	0	0	-149
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	-9.000	-9.070
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-19.500	-18.950	-19.626
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.750	-20.250	-14.359
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.502	-4.838	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-5.901	0	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.524	-4.838	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-77	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.720	-6.200	-5.864
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.120	-4.900	-4.860
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-7.800	-500	-443
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	-100	0
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-800	-700	-561
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.672	-62.938	-52.109
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	447.550	714.200	679.546
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	318.800	533.600	497.628
6201010		Rückstellung Entgelt/ohne FR	0	-15.000	0
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	61.800	104.710	99.707
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	26.450	24.100	23.540
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	25.500	42.790	41.027
6490100		Beihilfen Bezügebereich	0	3.000	0
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000	0	0
6530000		Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	0	18.000	15.032
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	3.000	2.612
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	7.000	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	17.000	14.814
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	17.000	14.814
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.017	232.217	214.443
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	12.000	9.800	8.805
6051000		Strom	11.000	10.700	11.061
6054000		Heizöl	15.000	15.400	9.746
6055000		Treibstoffe	1.000	1.000	945
6056000		Wasser	3.200	3.350	2.353
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	1.250	274
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	100	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	2.050	1.145
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	224
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	50	0
6081000		Reinigungsmaterial	1.500	2.150	1.898
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	150	230

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 012020 Verwaltungsservice

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100.000	12.500	249
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	3.350	2.390
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.650	1.571
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.000	801
6171000		Aufwendungen für Fremdsorgung	820	640	629
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.000	10.600	10.515
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.442	5.154
6710000		Leasing	2.050	1.400	5.203
6720000		Lizenzen und Konzessionen	417	350	417
6730000		Gebühren	1.150	1.150	1.099
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000	19.650	4.144
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0	0	246
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	800	4.900	4.918
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	20.250	3.800	4.239
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.000	8.550	7.218
6820000		Porto und Versandkosten	11.000	10.700	10.061
6832000		Telefonkosten	1.650	1.650	1.606
6840000		amtliche Bekanntmachungen	35.000	34.950	34.790
6850000		Reisekosten	2.500	1.670	3.083
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	1.430	1.190
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	18
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000	7.350	5.404
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	2.500	6.320
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.450	1.585	1.505
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	250	300	287
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	65.000	45.950	45.856
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20.000	19.400	18.773
6991000		Säumniszuschläge	50	0	0
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	380	300	76
14	66	Abschreibungen	30.362	20.113	30
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.262	16.300	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	279	0	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	543	669	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.082	2.244	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.500	900	0
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	30
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	4.696	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	50	1.022
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.000	0	997
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	50	25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185	185	535
7020000		Grundsteuer	90	90	88
7030000		Kfz-Steuer	95	95	94
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	353
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	843.114	983.765	910.391
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	795.442	920.827	858.281
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	795.442	920.827	858.281

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 012020 Verwaltungsservice

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	682
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0	0	682
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	682
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	795.442	920.827	858.963
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-50.587	-124.017	-9.352
9500020		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	-16.862	-15.252	0
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	-33.725	-25.420	0
9500091		Erlöse aus ILV Sach-u. Personalk. Zentr. Steuerung	0	-83.345	-9.352
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.290	67.212	41.507
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	61.871	58.031	41.507
9600090		Kosten aus ILV Gemeindezentrum	10.419	9.181	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.703	-56.805	32.155
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	817.145	864.022	891.118

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 012020 Verwaltungsservice

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		2.542	81.000	0
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0		1.200	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		1.342	81.000	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		2.542	81.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	-90.000	-90.000
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0		0	-90.000	-90.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-19.500		-3.888	-4.400	-49.500
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-12.000		-3.199	-3.500	-33.700
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-7.500		-689	-900	-15.800
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-19.500		-3.888	-94.400	-139.500
=	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.500		-1.346	-13.400	-139.500

Investitionsprogramm Produkt 012020 Verwaltungsservice

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
012020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-1.000	-21.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-1.000	-21.000
012020-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-300	-7.500	-1.500	-1.500	-1.500	-600	-14.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300	-7.500	-1.500	-1.500	-1.500	-600	-14.100
012020-003 KIP - energ. Sanierung Rathaus	-9.000	0	0	0	0	-9.000	-9.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	81.000	0	0	0	0	81.000	81.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-90.000
012020-004 Beschaffung Archivierungssoftware	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000
012020-301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	0	0	0	0	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	0	0	0	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-91.800	-19.500	-4.000	-4.000	-4.000	-94.100	-129.600
Gesamtsumme Einzahlungen	81.000	0	0	0	0	81.000	81.000
Gesamtsumme	-10.800	-19.500	-4.000	-4.000	-4.000	-13.100	-48.600

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 012030 IT/EDV

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-25.215	-5.363
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	-25.215	-5.363
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-30.000	-18
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	-30.000	-18
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-20.622	-21.112	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.622	-21.112	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.622	-76.327	-5.381
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.900	28.900	27.571
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.400	22.500	21.399
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.800	4.500	4.373
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.700	1.900	1.799
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.850	47.200	38.555
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	600	319
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	500	207
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	0	0
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	0	77
6710000		Leasing	9.800	3.800	4.639
6720000		Lizenzen und Konzessionen	9.000	8.900	8.850
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.000	4.800	8.619
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	0	0
6831000		Datenübertragungskosten	25.000	25.100	12.949
6832000		Telefonkosten	3.000	3.000	2.894
6850000		Reisekosten	50	0	0
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
14	66	Abschreibungen	43.423	31.280	0
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	10.000	0
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	11.326	0	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	224	17.230	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	21.873	0	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	3.050	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	1.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	58.200	19.713
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	31.200	13.237
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	0	27.000	6.476
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	163.173	165.580	85.839
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	142.551	89.253	80.458
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	142.551	89.253	80.458

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 012030 IT/EDV

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	142.551	89.253	80.458
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-9.790	-18.090	0
9500012		Erlöse aus ILV EDV-Anlage	0	-6.800	0
9500020		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	-3.263	-2.479	0
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	-6.527	-4.154	0
9500094		Erlöse aus ILV Sach-u. Personalk. EDV	0	-4.657	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	165	0
9600060		Kosten aus kalkulatorischer Verzinsung	0	165	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.790	-17.925	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.761	71.328	80.458

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 012030 IT/EDV

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-28.500		-7.305	-4.500	-59.150
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-18.500		-7.152	-3.500	-39.150
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-10.000		-154	-1.000	-20.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-28.500		-7.305	-4.500	-59.150
=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-28.500		-7.305	-4.500	-59.150

Investitionsprogramm Produkt 012030 IT/EDV

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
012030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.150	-19.150
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.150	-19.150
012030-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-19.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-19.000
012030-003 Beschaffung Software und Lizenzen	0	-9.500	-500	-500	-500	0	-11.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-9.500	-500	-500	-500	0	-11.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.500	-28.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.150	-49.650
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.500	-28.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.150	-49.650

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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.

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 012040 Finanzen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-318.910	-412.889
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	-314.910	-403.564
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0	0	-5.585
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-4.000	-3.740
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.300	-2.200	-2.160
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.300	-2.200	-2.160
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-892	-14.260	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-892	-14.260	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.192	-335.370	-415.049
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	260.600	480.860	470.111
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	204.500	378.500	365.680
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.700	75.900	72.358
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	360	354
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	16.400	26.000	31.619
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	0	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.700	12.360	20.629
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	13.700	13.600	11.721
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	9.000	8.909
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-8.000	-9.130	0
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.000	-1.110	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.000	107.890	144.267
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	3.100	2.742
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	0	200	0
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	550	0	0
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	50	90
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000	7.500	14.392
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	4.800	4.800
6720000		Lizenzen und Konzessionen	0	0	866
6730000		Gebühren	0	4.000	895
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.000	5.920	5.588
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	700	344
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	27.000	85.400	70.604
6772010		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung/Plan	-2.000	-44.000	0
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	15.000	22.000	27.192
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	150	144
6820000		Porto und Versandkosten	3.500	2.900	2.845
6840000		amtliche Bekanntmachungen	0	250	382
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	1.411
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	150	146
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	0	0
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	1.800	1.394
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	220	211
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	500	476
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000	11.250	9.748

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 012040 Finanzen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
14	66	Abschreibungen	9.944	14.260	11.788
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	12.600	0
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	7.779	0	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	250	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	0	910	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.165	0	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	500	0
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	11.788
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	326.000	339.308
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	-67.931
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	5.305
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	0	326.000	401.934
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	363.244	941.370	986.103
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	359.052	606.000	571.055
21	56, 57	Finanzerträge	-39.380	-45.110	-46.456
5761000		Säumniszuschläge	-25.000	-27.400	-34.094
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-11.000	-10.600	-9.745
5762100		Mahngebühren privat-rechtl.	0	0	-25
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-3.000	-6.730	-2.261
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-380	-380	-331
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-39.380	-45.110	-46.456
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	319.672	560.890	524.599
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	319.672	560.890	524.599
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-44.669	-119.039	-9.500
9500011		Erlöse aus ILV KSO/IKZ Oberzent	0	-300	0
9500020		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	-18.612	-19.641	0
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	-26.057	-32.735	0
9500093		Erlöse aus ILV Sach-u. Personalk. Finanzen/KSO	0	-66.363	-9.500
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.460	0
9600012		Kosten aus ILV EDV-Anlage	0	5.100	0
9600060		Kosten aus kalkulatorischer Verzinsung	0	360	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.669	-113.579	-9.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	275.003	447.311	515.099

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 012040 Finanzen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.600		-30.048	-500	-12.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-2.600		-29.719	0	-6.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-1.000		-329	-500	-6.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-3.600		-30.048	-500	-12.000
=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.600		-30.048	-500	-12.000

Investitionsprogramm Produkt 012040 Finanzen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
012040-101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.600	0	0	0	0	-2.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.600	0	0	0	0	-2.600
012040-102 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-500	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.600
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-500	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.600

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 012050 Bauhof

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-4.100	-8.515
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.500	0	-5.776
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-4.100	-2.739
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-22.950	0	0
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-22.950	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.612	-76	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.304	0	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-232	0	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-76	-76	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-350	-352
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-200	-300	-193
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	0	-50	0
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000	0	-160
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.262	-4.526	-8.867
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.066.600	1.036.035	959.428
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	836.900	826.710	748.896
6201010		Rückstellung Entgelt/ohne FR	0	-15.000	0
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	162.200	161.090	150.917
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	255	210
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	67.000	62.980	59.405
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	500	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.320	188.466	205.601
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	0	24
6020000		Hilfsstoffe	5.000	1.200	382
6051000		Strom	7.500	5.930	7.357
6052000		Gas	3.500	2.000	1.096
6054000		Heizöl	6.000	6.500	6.084
6055000		Treibstoffe	28.000	23.000	23.332
6056000		Wasser	3.500	3.550	3.357
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	8.800	11.517
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	500	1.196
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	9.500	11.710
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.500	0	111
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000	1.900	1.556
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000	8.700	10.683
6081000		Reinigungsmaterial	1.500	2.200	1.798
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	300	501
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	120.000	7.750	16.093
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	6.000	6.951
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	5.000	5.424
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	75.000	33.500	39.691
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	18.000	5.200	5.198
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	0	0
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.640	3.750	3.718

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 012050 Bauhof

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6710000		Leasing	33.600	36.700	32.807
6730000		Gebühren	900	1.000	874
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	500	500	1.987
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	100	0	452
6820000		Porto und Versandkosten	30	0	5
6832000		Telefonkosten	1.900	1.840	1.691
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	720
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	319
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	3.450	240
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.350	2.340	2.265
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	10.300	5.780	6.085
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	76	71
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen	500	0	0
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	303
14	66	Abschreibungen	62.161	42.497	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	19.980	21.517	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.277	0	0
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	0	2.126	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	10.772	6.901	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	21.617	9.896	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	66	157	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	1.900	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.449	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	2.335	2.287
7020000		Grundsteuer	0	110	105
7030000		Kfz-Steuer	3.300	2.225	2.182
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.518.381	1.269.333	1.167.316
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.489.119	1.264.807	1.158.448
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.489.119	1.264.807	1.158.448
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	70
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0	0	70
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.489.119	1.264.807	1.158.518
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.124.925	-1.066.635	-684.266
9500010		Erlöse aus ILV Bauhof	-1.124.925	-1.040.047	-684.266
9500020		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	0	-7.216	0
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	0	-19.372	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.730	5.190	5.190
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	33.730	5.190	5.190
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.091.195	-1.061.445	-679.076
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	397.924	203.362	479.442

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 012050 Bauhof

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.981		31.500	0	0
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0		31.500	0	0
8208130	Einz. aus Investzuw. von Zweckverb. und dergl.	3.981		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	2.000		10.800	0	0
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	2.000		10.800	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	5.981		42.300	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-26.476	0	-145.000
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-10.000		0	0	-40.000
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	0		-26.476	0	-105.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-474.462		-19.538	-40.202	-631.864
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-469.462		-18.819	-38.302	-603.064
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-5.000		-719	-1.900	-28.800
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-484.462		-46.014	-40.202	-776.864
=	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-478.481		-3.714	-40.202	-776.864

Investitionsprogramm Produkt 012050 Bauhof

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
012050-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.302	-29.481	-5.000	-5.000	-5.000	-18.302	-67.783
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	3.981	0	0	0	0	3.981
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.302	-33.462	-5.000	-5.000	-5.000	-18.302	-71.764
012050-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-600	-25.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-600	-25.600
012050-008 Errichtung Lagerraum für Pellets	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
012050-009 Fahrzeug Elektromeister inkl. Beladung	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
012050-010 An- und Verkauf Fahrzeuge Bauhof	0	-404.000	0	0	0	0	-404.000
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögen	0	2.000	0	0	0	0	2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-406.000	0	0	0	0	-406.000
012050-301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

012050-405 Erneuerung Silo 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	-20.602	-484.462	-40.000	-10.000	-10.000	-22.902	-577.364
Gesamtsumme Einzahlungen	0	5.981	0	0	0	0	5.981
Gesamtsumme	-20.602	-478.481	-40.000	-10.000	-10.000	-22.902	-571.383

Budget

02 - Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.900	-164.100	-160.911
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-105.000	-83.750	-74.318
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-40
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-2.900	-80.350	-86.553
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.300	-38.653	-17.638
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	0	-5.000	0
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-4.800	-2.100	-663
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-24.000	-30.433	-15.299
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.500	-1.120	-1.676
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.500	-2.800	-3.283
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-7.500	-2.500	-2.509
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-500	0	-424
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.500	-300	-350
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-73.969	-58.555	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.432	-3.700	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-49.786	-47.568	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-19.751	-7.287	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.000	-14.200	-13.652
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-14.000	-14.100	-13.652
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	0	-100	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-236.669	-278.308	-195.484
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	650.550	314.380	292.985
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	495.800	233.750	218.203
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	96.700	47.800	44.247
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	18.250	13.130	12.053
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	39.800	19.700	18.481
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.940	397.940	386.865
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	62.250	39.700	40.084
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	178
6051000		Strom	20.500	20.350	18.689
6052000		Gas	6.500	6.500	4.517
6054000		Heizöl	3.000	3.000	1.134
6055000		Treibstoffe	13.000	10.200	9.077
6056000		Wasser	6.000	6.830	6.032
6057000		sonstiger Energieaufwand	9.200	8.000	7.994
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	3.600	1.631
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	2.000	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16.750	8.700	8.749
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	300	291
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	3.200	3.349
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50.000	23.700	23.958
6081000		Reinigungsmaterial	550	550	414
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	6.800	1.100	716
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	41.300	33.650	34.095
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	30.000	35.462

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	120.000	13.000	27.792
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	6.500	3.139
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	16.000	15.500	17.501
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000	30.500	26.349
6171000		Aufwendungen für Fremdsorgung	500	400	552
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.300	12.900	20.856
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.075	10.310	2.544
6720000		Lizenzen und Konzessionen	3.505	2.955	2.881
6730000		Gebühren	33.000	18.730	8.854
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	1.062
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	22.000	16.000	18.834
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.600	1.620	1.334
6820000		Porto und Versandkosten	6.750	6.210	5.420
6831000		Datenübertragungskosten	3.100	5.800	5.487
6832000		Telefonkosten	6.500	5.600	5.390
6850000		Reisekosten	1.850	1.700	1.343
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	235
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	400	0	67
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	16.000	16.870	9.086
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.925	2.811
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	12.600	12.290	11.837
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	5.165	5.151
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.210	7.185	8.459
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.200	3.600	3.510
14	66	Abschreibungen	223.016	158.124	657
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	755	714	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	54.316	45.615	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	39	1.020	0
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	0	261	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	62.884	6.592	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	72.427	62.654	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	13.432	26.718	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.500	9.900	0
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	657
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	7.663	4.650	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.970	12.070	16.917
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800	800	870
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.500	10.600	15.382
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	670	670	665
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	100	0	146
7210000		Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	50	0	146
7220000		Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	50	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	170	189
7020000		Grundsteuer	170	170	167
7030000		Kfz-Steuer	30	0	22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.468.776	882.684	697.759
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.232.107	604.376	502.275
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.232.107	604.376	502.275

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.232.107	604.376	502.275
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.984	15.023	8.663
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	11.812	10.881	8.663
9600090		Kosten aus ILV Gemeindezentrum	4.172	4.142	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.984	15.023	8.663
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.248.091	619.399	510.938

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.000		28.312	97.443	0
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	109.000		0	45.000	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		525	47.443	0
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	21.000		7.500	5.000	0
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0		20.287	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		1.900	0	0
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	0		1.900	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	130.000		30.212	97.443	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-105.000		-43.232	-114.300	-339.300
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-105.000		-46.517	-63.300	-228.300
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	0		3.285	-51.000	-111.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-649.900		-138.761	-243.400	-2.840.450
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-638.400		-131.046	-233.500	-2.773.150
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-11.500		-7.715	-9.900	-67.300
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-754.900		-181.993	-357.700	-3.179.750
=	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-624.900		-151.781	-260.257	-3.179.750

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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 <input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig	EuWG, BWG, LWG, KWG, HGO sowie die entsprechenden Wahlordnungen	Verantwortlich/e: Herr Ulrich <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:
Ordnungsgemäße 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 021010 Statistiken und Wahlen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-6.800	0
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	0	-5.000	0
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-4.500	-1.800	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.500	-6.800	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.275	10.870	15.091
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.000	1.900	3.752
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	0	0
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	9.300	3.850	3.705
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000	3.000	5.685
6720000		Lizenzen und Konzessionen	975	1.220	1.172
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	200	131
6820000		Porto und Versandkosten	6.000	310	255
6850000		Reisekosten	150	50	46
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250	0	0
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	300	305
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	40	38
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.275	10.870	15.091
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.775	4.070	15.091
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	42.775	4.070	15.091
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.775	4.070	15.091
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.775	4.070	15.091

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0220	Brandschutz
Produkt	022010	Brandschutz

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

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

Produktziele:
Sicherung der schnellstmöglichen Einsatzbereitschaft mit zeitgemäßer Ausrüstung
Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent, Verkehrsteilnehmer

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 022010 Brandschutz

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-5.750	-5.178
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-9.000	-5.750	-5.178
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.300	-5.553	-5.654
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-300	-300	-342
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.500	-4.133	-3.832
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-1.120	-1.479
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.500	-2.800	-3.283
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-7.500	-2.500	-2.509
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-500	0	-424
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.500	-300	-350
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-73.733	-58.555	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.432	-3.700	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-49.786	-47.568	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-19.515	-7.287	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.000	-14.200	-13.652
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-14.000	-14.100	-13.652
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	0	-100	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-111.533	-86.858	-27.766
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.650	20.330	18.154
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.300	5.350	4.500
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.600	1.450	1.248
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	18.250	13.130	12.053
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	500	400	353
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.505	266.385	250.178
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750	800	622
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	178
6051000		Strom	17.500	17.350	18.645
6052000		Gas	6.500	6.500	4.517
6054000		Heizöl	3.000	3.000	1.134
6055000		Treibstoffe	13.000	10.200	9.077
6056000		Wasser	6.000	6.830	6.032
6057000		sonstiger Energieaufwand	8.000	8.000	7.994
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	3.600	1.532
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	2.000	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16.000	7.900	8.092
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	3.200	3.349
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50.000	23.500	23.859
6081000		Reinigungsmaterial	500	550	414
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	600	352
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	32.000	29.800	30.390
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	120.000	13.000	27.792
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	6.500	3.139
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	16.000	15.500	17.501
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000	30.500	26.349
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	500	400	552

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 022010 Brandschutz

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	8.050	7.975
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	575	310	307
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.580	1.555	1.539
6730000		Gebühren	33.000	18.680	8.830
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	1.062
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150	220	108
6820000		Porto und Versandkosten	350	350	338
6831000		Datenübertragungskosten	900	1.100	888
6832000		Telefonkosten	6.500	5.600	5.390
6850000		Reisekosten	900	900	467
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	235
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	150	0	67
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000	13.800	7.108
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.925	2.811
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	12.600	12.290	11.837
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	5.125	5.112
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.550	1.550	1.530
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.400	3.051
14	66	Abschreibungen	217.898	157.624	627
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	755	714	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	54.316	45.615	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	39	1.020	0
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	0	261	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	62.116	6.592	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	72.427	62.654	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.582	26.718	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000	9.400	0
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	627
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	7.663	4.650	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.970	6.270	11.283
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800	800	870
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.500	4.800	9.749
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	670	670	665
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	170	189
7020000		Grundsteuer	170	170	167
7030000		Kfz-Steuer	30	0	22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	663.223	450.779	280.431
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	551.690	363.921	252.665
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	551.690	363.921	252.665
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	551.690	363.921	252.665
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.984	15.023	8.663
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	11.812	10.881	8.663

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 022010 Brandschutz

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
9600090		Kosten aus ILV Gemeindezentrum	4.172	4.142	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.984	15.023	8.663
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	567.674	378.944	261.328

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 022010 Brandschutz

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.000		28.312	97.443	0
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	109.000		0	45.000	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		525	47.443	0
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	21.000		7.500	5.000	0
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0		20.287	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		1.900	0	0
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	0		1.900	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	130.000		30.212	97.443	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-105.000		-43.232	-114.300	-339.300
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-105.000		-46.517	-63.300	-228.300
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	0		3.285	-51.000	-111.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-624.500		-137.963	-242.900	-2.800.550
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-616.500		-131.046	-233.500	-2.741.250
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-8.000		-6.917	-9.400	-59.300
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-729.500		-181.195	-357.200	-3.139.850
=	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-599.500		-150.983	-259.757	-3.139.850

Investitionsprogramm Produkt 022010 Brandschutz

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
022010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-27.000	-79.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-279.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.000	-79.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-279.000
022010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-16.500	-56.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-16.500	-56.500
022010-004 Umbau/Sanierung FF-Haus Hetzbach	0	-75.000	0	0	0	-60.000	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	-60.000	-135.000
022010-005 Beschaffung Fahrzeuge	-47.500	-407.500	-200.250	-192.500	-133.500	-47.500	-1.446.250
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.500	130.000	9.750	82.500	6.500	2.500	466.250
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	-537.500	-210.000	-275.000	-140.000	-50.000	-1.912.500
022010-006 KIP - energ. Sanierung FF Hetzbach	-5.857	0	0	0	0	-5.857	-5.857
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	47.443	0	0	0	0	47.443	47.443
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.300	0	0	0	0	-53.300	-53.300

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Investitionsprogramm Produkt 022010 Brandschutz

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
022010-304 KIP - Erneuerung Außenanlage Feuerwehrrgerätehaus	-51.000	0	0	0	0	-51.000	-51.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.000	0	0	0	0	-51.000	-51.000
022010-305 Sanierung FFW-Haus Schöllnbach	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
022010-306 Sanierung FFW-Haus Hesselbach	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
022010-405 Umbau Feuerwehrhaus Rothenberg	0	-30.000	0	0	0	77.000	47.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	77.000	77.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-199.300	-729.500	-318.000	-323.000	-188.000	-280.800	-2.587.300
Gesamtsumme Einzahlungen	49.943	130.000	9.750	82.500	6.500	126.943	590.693
Gesamtsumme	-149.357	-599.500	-308.250	-240.500	-181.500	-153.857	-1.996.607

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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 <input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig	HMG, PassG, PersonalausweisG, EStG, HDSG	Verantwortlich/e: Herr Munkel <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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 025010 Einwohnermelde- und Passwesen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.400	-44.850	-45.588
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-65.000	-44.500	-45.193
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-400	-350	-395
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-461
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-461
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.400	-44.850	-46.048
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	247.900	90.850	85.510
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	194.600	70.300	66.465
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.700	14.550	13.447
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	15.600	6.000	5.598
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.900	45.020	44.328
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	46.000	34.400	34.150
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	100	343
6081000		Reinigungsmaterial	50	0	0
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	13.000	5.000	5.102
6820000		Porto und Versandkosten	300	300	8
6831000		Datenübertragungskosten	2.200	3.850	3.799
6850000		Reisekosten	200	200	90
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	1.070	809
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	28
14	66	Abschreibungen	3.050	0	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	50	0	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	314.850	135.870	129.838
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	249.450	91.020	83.790
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	249.450	91.020	83.790
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	249.450	91.020	83.790
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.450	91.020	83.790

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 025010 Einwohnermelde- und Passwesen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.500		0	0	-18.500
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-3.500		0	0	-13.500
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-3.000		0	0	-5.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-6.500		0	0	-18.500
=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.500		0	0	-18.500

Investitionsprogramm Produkt 025010 Einwohnermelde- und Passwesen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
025010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-3.500	-10.000	0	0	0	-13.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-3.500	-10.000	0	0	0	-13.500
025010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	0	-3.000	-500	-500	-500	0	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-3.000	-500	-500	-500	0	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-6.500	-10.500	-500	-500	0	-18.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-6.500	-10.500	-500	-500	0	-18.500

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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

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

Produktbeschreibung:
Beurkundungen und Beglaubigungen für Zwecke des Personenstandswesens und Ausstellung 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 025020 Personenstandswesen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-10.000	-9.538
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-11.000	-10.000	-9.538
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-5.800	-5.633
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	-5.800	-5.633
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.000	-15.800	-15.171
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.600	78.700	71.464
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	107.200	61.100	55.718
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.800	12.400	10.944
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.600	5.200	4.802
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.510	12.445	10.987
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.900	1.348
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	25
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0	200	99
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	350	485
6720000		Lizenzen und Konzessionen	950	180	170
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	7.500	6.200	6.067
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	1.000	933
6820000		Porto und Versandkosten	0	250	0
6831000		Datenübertragungskosten	0	850	800
6850000		Reisekosten	300	300	515
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	800	330
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	160	215	215
14	66	Abschreibungen	350	0	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	350	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	5.800	5.633
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	5.800	5.633
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	149.460	96.945	88.085
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	138.460	81.145	72.914
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	138.460	81.145	72.914
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	138.460	81.145	72.914
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 025020 Personenstandswesen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.460	81.145	72.914

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 025020 Personenstandswesen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.200		0	0	-8.200
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-8.200		0	0	-8.200
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-8.200		0	0	-8.200
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.200		0	0	-8.200

Investitionsprogramm Produkt 025020 Personenstandswesen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
025020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-8.200	0	0	0	0	-8.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-8.200	0	0	0	0	-8.200
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-8.200	0	0	0	0	-8.200
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-8.200	0	0	0	0	-8.200

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 <input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig	StVG, StVO, HessStrG, HSOg, OWiG, GewO, GastG, HundeVO	Verantwortlich/e: Herr Ulrich <u>sonstige Beteiligte:</u> Polizei, Landratsamt

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

Produktziele:
Verkehrssicherung und -erziehung, ordnungsgemäße Durchführung und Überwachung der gewerbe- und gaststättenrechtl. Vorschriften, Vermeidung von Obdachlosigkeit, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Hunden
Produktempfänger:
Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende u. sonstige Antragsteller; Einwohner/innen der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 026010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.500	-103.500	-100.608
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20.000	-23.500	-14.410
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-40
5150000		Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-2.500	-80.000	-86.158
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.500	-20.500	-5.890
5481000		Kostenerstattungen vom Land	0	0	-321
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-20.500	-20.500	-5.372
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	0	-197
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-236	0	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-236	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.236	-124.000	-106.498
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	240.400	124.500	117.857
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	188.700	97.000	91.521
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.600	19.400	18.608
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	15.100	8.100	7.728
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.750	63.220	66.280
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	700	211
6051000		Strom	3.000	3.000	44
6057000		sonstiger Energieaufwand	1.200	0	0
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	99
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	289
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	300	291
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	800	500	363
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	30.000	35.462
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.000	1.500	6.712
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.500	10.000	2.238
6730000		Gebühren	0	50	24
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.500	4.800	7.664
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	200	162
6820000		Porto und Versandkosten	100	5.000	4.819
6850000		Reisekosten	300	250	225
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	900	534
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.500	5.420	6.713
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	430
14	66	Abschreibungen	1.718	500	30
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	768	0	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	450	0	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	0
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	0	0
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	100	0	146

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 026010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
7210000		Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	50	0	146
7220000		Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	50	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	293.968	188.220	184.313
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	249.732	64.220	77.815
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	249.732	64.220	77.815
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	249.732	64.220	77.815
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.732	64.220	77.815

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 026010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.700		-798	-500	-13.200
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-10.200		0	0	-10.200
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-500		-798	-500	-3.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-10.700		-798	-500	-13.200
=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.700		-798	-500	-13.200

Investitionsprogramm Produkt 026010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
026010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-10.200	0	0	0	0	-10.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-10.200	0	0	0	0	-10.200
026010-002 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
Gesamtsumme Auszahlungen	-500	-10.700	-500	-500	-500	-500	-13.200
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-500	-10.700	-500	-500	-500	-500	-13.200

Budget

04 - Kultur und Wissenschaft

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-750	-3.609
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0	0	-2.788
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-300	-750	-821
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-300	-268
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-500	-300	-268
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-174	-265
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300	-174	-265
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.000	-300	-70
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000	-300	-70
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-185	-165	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-118	-140	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-67	-25	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.100	-4.000	-100
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-6.000	-3.900	0
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-100	-100	-100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.385	-5.689	-4.311
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.118	15.572	13.405
6051000		Strom	4.000	3.000	1.328
6056000		Wasser	500	465	443
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	400	447
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.300	1.093
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	350	368
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	50	0	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	0
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.150	68
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.500	3.800	4.162
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3	3	3
6720000		Lizenzen und Konzessionen	300	0	0
6730000		Gebühren	300	300	392
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	600	600	609
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	250	394
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500	1.050	1.721
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	490	480
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	45	44	46
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.870	1.870	1.844
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	0	7
14	66	Abschreibungen	431	230	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	243	80	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	46	0	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	142	150	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.030	2.300	2.909
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.900	2.300	2.798
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	130	0	112
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	50	46

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
7299000		Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	0	50	46
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	108
7020000		Grundsteuer	80	80	79
7030000		Kfz-Steuer	30	30	29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.689	18.262	16.468
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.304	12.573	12.157
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	15.304	12.573	12.157
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.304	12.573	12.157
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.422	49.634	43.176
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	52.422	49.634	43.176
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.422	49.634	43.176
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.726	62.207	55.333

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		139	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		139	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		139	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0		139	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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	Verantwortlich/e: Herr Münkelt <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

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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 041010 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-750	-3.609
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0	0	-2.788
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-300	-750	-821
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-300	-268
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-500	-300	-268
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-174	-265
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300	-174	-265
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.000	-300	-70
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000	-300	-70
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-185	-165	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-118	-140	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-67	-25	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.100	-4.000	-100
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-6.000	-3.900	0
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-100	-100	-100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.385	-5.689	-4.311
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.118	15.572	13.405
6051000		Strom	4.000	3.000	1.328
6056000		Wasser	500	465	443
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	400	447
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.300	1.093
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	350	368
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	50	0	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	0
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.150	68
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.500	3.800	4.162
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3	3	3
6720000		Lizenzen und Konzessionen	300	0	0
6730000		Gebühren	300	300	392
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	600	609
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	250	394
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500	1.050	1.721
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	490	480
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	45	44	46
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.870	1.870	1.844
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	0	7
14	66	Abschreibungen	431	230	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	243	80	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	46	0	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	142	150	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.030	2.300	2.909
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.900	2.300	2.798
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	130	0	112
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	50	46

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 041010 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
7299000		Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	0	50	46
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	108
7020000		Grundsteuer	80	80	79
7030000		Kfz-Steuer	30	30	29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.689	18.262	16.468
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.304	12.573	12.157
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	15.304	12.573	12.157
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.304	12.573	12.157
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.422	49.634	43.176
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	52.422	49.634	43.176
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.422	49.634	43.176
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.726	62.207	55.333

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 041010 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		139	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		139	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		139	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0		139	0	0

Budget

05 - Soziale Leistungen

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-2.250	-3.369
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100	-2.250	-3.369
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-150	-250	-350
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-50	-150	-150
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	-200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250	-2.500	-3.719
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.500	74.600	71.877
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.200	58.400	56.032
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.500	11.600	11.331
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.800	4.600	4.514
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.300	26.570	36.715
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	37.400	36.715
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-4.500	-7.900	0
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.800	-2.930	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.090	15.710	16.847
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	0
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	0	0
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	250	250	264
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	80	68
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	1.200
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	7.700	6.985
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	0
6820000		Porto und Versandkosten	500	300	357
6850000		Reisekosten	50	200	8
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	800	200	0
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	90	80	80
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	6.750	7.885
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	200	200
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400	200	200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.690	117.080	125.639
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.440	114.580	121.920
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	76.440	114.580	121.920
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	76.440	114.580	121.920

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.037	2.645	2.645
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	3.037	2.645	2.645
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.037	2.645	2.645
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.477	117.225	124.565

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	-10.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0		0	0	-10.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		0	0	-10.000
=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0		0	0	-10.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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	Verantwortlich/e: 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 051010 Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-2.250	-3.369
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100	-2.250	-3.369
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-150	-250	-350
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-50	-150	-150
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	-200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250	-2.500	-3.719
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.500	74.600	71.877
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.200	58.400	56.032
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.500	11.600	11.331
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.800	4.600	4.514
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.300	26.570	36.715
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	37.400	36.715
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-4.500	-7.900	0
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.800	-2.930	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.090	15.710	16.847
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	0
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	0	0
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	250	250	264
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	80	68
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	1.200
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	7.700	6.985
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	0
6820000		Porto und Versandkosten	500	300	357
6850000		Reisekosten	50	200	8
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	800	200	0
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	90	80	80
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	6.750	7.885
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	200	200
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400	200	200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.690	117.080	125.639
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.440	114.580	121.920
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	76.440	114.580	121.920
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	76.440	114.580	121.920

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 051010 Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.037	2.645	2.645
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	3.037	2.645	2.645
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.037	2.645	2.645
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.477	117.225	124.565

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 051010 Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	-10.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0		0	0	-10.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		0	0	-10.000
=	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	0	-10.000

Investitionsprogramm Produkt 051010 Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
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

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-100	-1.893
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0	0	-1.227
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	-100	-14
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500	0	-652
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-242.500	-242.915	-240.477
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-242.500	-242.915	-240.477
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-66.750	-69.560	-85.678
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-38.650	-39.660	-53.665
5486000		Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-500	-500	-3.382
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-27.600	-27.400	-27.350
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	-2.000	-1.280
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-441.000	-392.215	-393.606
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-5.000	0	0
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-385.000	-362.165	-364.260
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-44.200	-26.050	-24.246
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-6.800	-4.000	-5.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-18.851	-18.432	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.682	-1.264	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.927	-15.861	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.242	-1.307	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100	-300	-2.400
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100	-100	-100
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.000	-200	0
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-50
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-2.250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-770.701	-723.522	-724.053
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.662.960	1.502.300	1.380.539
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.280.800	1.144.680	1.126.963
6201010		Rückstellung Entgelt/ohne FR	25.800	25.800	0
6290000		sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	100	415
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	250.700	234.570	157.601
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.360	3.330	3.248
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	101.300	93.820	91.193
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	0	1.119
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.995	111.925	116.637
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.700	1.700	907
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	7.700	7.600	7.172
6051000		Strom	10.000	9.900	9.342
6052000		Gas	2.500	2.500	1.886
6054000		Heizöl	7.000	7.000	7.750
6056000		Wasser	3.500	3.500	3.336
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.050	11.000	31.182
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.600	5.500	4.926
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	0	189
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	54
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	300	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6081000		Reinigungsmaterial	5.550	4.850	4.619
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.100	500	451
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	12.000	11.169
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000	13.800	10.228
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	2.300	1.378
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	600	3.300	881
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	117
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.200	1.910	2.814
6173000		Fremdreinigung	100	0	96
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.500	11.000	8.586
6720000		Lizenzen und Konzessionen	200	0	159
6730000		Gebühren	600	660	571
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000	100	71
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.300	250	484
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	425	432
6832000		Telefonkosten	1.250	1.300	1.109
6840000		amtliche Bekanntmachungen	0	1.000	921
6850000		Reisekosten	650	1.300	730
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	20	0	7
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250	200	332
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.500	3.650	1.628
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.900	1.805	1.760
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.150	2.550	1.323
14	66	Abschreibungen	93.461	76.705	503
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	11.453	11.100	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	47.776	47.061	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	320	0	0
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	0	1.420	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	18.867	10.982	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.929	522	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.100	4.450	0
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	503
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.016	1.170	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	463.000	458.700	260.754
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.000	0	0
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	461.000	458.700	260.720
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	34
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	80.000	48.600	52.185
7282000		Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	30.000	12.600	15.581
7288000		Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	50.000	36.000	36.604
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.429.416	2.198.230	1.810.618
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.658.715	1.474.708	1.086.564
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.658.715	1.474.708	1.086.564
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.944
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-2.944
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	-2.944
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.658.715	1.474.708	1.083.620
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	152.078	140.364	93.388
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	146.128	137.776	93.388
9600090		Kosten aus ILV Gemeindezentrum	3.450	2.588	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	149.578	140.364	93.388
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.808.293	1.615.072	1.177.008

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.995		23.400	0	0
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0		23.400	0	0
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	4.995		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	4.995		23.400	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		-35.218	0	0
8418221	Ausz. für allgem. Grundvermögen	0		-35.218	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		-27.382	-12.000	-32.000
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0		-17.230	-12.000	-32.000
8428539	Ausz. f. Erwerb Sonderinv.programm Gebäude	0		-10.151	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-54.380		-33.688	-20.950	-177.230
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-44.280		-31.082	-16.500	-143.230
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-10.100		-2.606	-4.450	-34.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-54.380		-96.288	-32.950	-209.230
=	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-49.385		-72.888	-32.950	-209.230

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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	Verantwortlich/e: 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 061010 Jugendförderung, Jugendarbeit

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-100	-1.893
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0	0	-1.227
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	-100	-14
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500	0	-652
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.700	-2.008
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.500	-700	-728
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	-2.000	-1.280
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.200	-3.250	-3.174
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-5.000	0	0
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-1.200	-1.000	0
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-3.000	-2.250	-3.174
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-200	-50
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.000	-200	0
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.200	-6.250	-7.124
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.800	62.000	34.519
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.700	45.300	22.319
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.100	11.700	8.639
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.000	5.000	3.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.325	10.725	7.479
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	100	49
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	0	0
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	50	0	48
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	500	321
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	500	413
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	500	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	8.500	6.250
6720000		Lizenzen und Konzessionen	100	0	0
6850000		Reisekosten	150	300	233
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	50	0	25
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	300	115
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	0	0
14	66	Abschreibungen	1.789	1.000	0
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	383	0	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	406	0	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	9.500	9.178
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.000	0	0
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.000	9.500	9.178
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.914	83.225	51.176

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 061010 Jugendförderung, Jugendarbeit

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.714	76.975	44.052
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	64.714	76.975	44.052
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	64.714	76.975	44.052
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.487	3.305	3.305
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	3.487	3.305	3.305
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.487	3.305	3.305
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.201	80.280	47.357

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 061010 Jugendförderung, Jugendarbeit

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-583	-1.000	-7.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-1.000		-583	-1.000	-7.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-1.000		-583	-1.000	-7.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.000		-583	-1.000	-7.000

Investitionsprogramm Produkt 061010 Jugendförderung, Jugendarbeit

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
061010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-7.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-7.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-7.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
intern	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
<input checked="" type="checkbox"/> extern		
<input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig		<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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 062010 Kindertagesstätten

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.000	-240.915	-235.735
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-240.000	-240.915	-235.735
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.500	-25.080	-40.750
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-25.500	-25.080	-39.455
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	0	-1.295
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-366.700	-339.865	-341.437
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-335.000	-326.165	-329.560
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-30.000	-12.000	-9.950
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.700	-1.700	-1.927
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-12.732	-8.298	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-849	-434	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.394	-7.779	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-489	-85	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-2.350
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100	-100	-100
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-2.250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-646.032	-614.258	-620.271
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.563.960	1.390.420	1.296.922
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.204.100	1.061.080	1.066.920
6201010		Rückstellung Entgelt/ohne FR	25.800	25.800	0
6290000		sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	100	415
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	233.300	213.170	139.381
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.360	3.330	3.248
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	96.400	86.940	85.839
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	0	1.119
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.020	81.500	64.228
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.600	859
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	6.400	5.894
6051000		Strom	10.000	9.900	9.342
6052000		Gas	2.500	2.500	1.886
6054000		Heizöl	7.000	7.000	7.750
6056000		Wasser	3.500	3.500	3.336
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.700	2.184
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	3.800	3.195
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	127
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	54
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	300	0
6081000		Reinigungsmaterial	5.500	4.800	4.605
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	0	38
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	5.000	4.853
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000	8.600	4.502
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	2.300	1.378
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	3.300	881
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	117
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.000	1.760	1.849

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 062010 Kindertagesstätten

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6173000		Fremdreinigung	100	0	96
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	2.336
6720000		Lizenzen und Konzessionen	100	0	159
6730000		Gebühren	600	660	571
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000	100	71
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.300	250	484
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	425	432
6832000		Telefonkosten	1.250	1.300	1.109
6840000		amtliche Bekanntmachungen	0	1.000	921
6850000		Reisekosten	500	1.000	497
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	20	0	7
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	200	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.000	3.350	1.513
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.900	1.805	1.760
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.450	1.323
14	66	Abschreibungen	65.065	39.634	503
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	38.324	34.181	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	320	0	0
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	0	660	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	14.546	2.321	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.929	522	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.100	1.950	0
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	503
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.846	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	30.000	9.600	8.849
7282000		Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	30.000	9.600	8.849
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.765.045	1.521.154	1.370.502
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.119.013	906.896	750.230
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.119.013	906.896	750.230
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.850
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-2.850
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	-2.850
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.119.013	906.896	747.380
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.384	56.854	17.971
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	57.934	54.266	17.971
9600090		Kosten aus ILV Gemeindezentrum	3.450	2.588	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.884	56.854	17.971
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.177.897	963.750	765.351

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 062010 Kindertagesstätten

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.995		23.400	0	0
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0		23.400	0	0
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	4.995		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	4.995		23.400	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		-35.218	0	0
8418221	Ausz. für allgem. Grundvermögen	0		-35.218	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		-27.382	0	-20.000
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0		-17.230	0	-20.000
8428539	Ausz. f. Erwerb Sonderinv.programm Gebäude	0		-10.151	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-51.380		-30.738	-6.950	-133.480
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-43.280		-28.920	-5.000	-113.480
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-8.100		-1.818	-1.950	-20.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-51.380		-93.337	-6.950	-153.480
=	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-46.385		-69.937	-6.950	-153.480

Investitionsprogramm Produkt 062010 Kindertagesstätten

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
062010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-8.485	-2.000	-2.000	-2.000	-11.500	-27.985
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-8.485	-2.000	-2.000	-2.000	-11.500	-27.985
062010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-650	-8.100	-2.000	-2.000	-2.000	-1.300	-17.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-650	-8.100	-2.000	-2.000	-2.000	-1.300	-17.400
062010-004 Freigelände Kindertagesstätte Beersfelden	0	-4.800	0	0	0	0	-4.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-4.800	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.	0	4.995	0	0	0	0	4.995
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-4.995	0	0	0	0	-4.995
062010-007 Spielgeräte für Außenbereich Kita's	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-65.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-65.000
062010-403 Sanierung Kita Sanitäranlagen, Küche	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Investitionsprogramm Produkt 062010 Kindertagesstätten

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
Gesamtsumme Auszahlungen	-650	-51.380	-14.000	-14.000	-14.000	-32.800	-140.180
Gesamtsumme Einzahlungen	0	4.995	0	0	0	0	4.995
Gesamtsumme	-650	-46.385	-14.000	-14.000	-14.000	-32.800	-135.185

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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 sowie an andere Träger, Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB

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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 063010 Förderung anderer Träger

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-3.382
5486000		Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-500	-500	-3.382
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-50.000	-37.500	-36.604
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000	-36.000	-34.700
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	-1.500	-1.904
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.500	-38.000	-39.986
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	400	645
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	300	572
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	100	73
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	0	0
14	66	Abschreibungen	11.070	11.100	0
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	11.070	11.100	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	450.000	449.200	251.542
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	450.000	449.200	251.542
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	50.000	39.000	43.336
7282000		Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	0	3.000	6.732
7288000		Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	50.000	36.000	36.604
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	511.170	499.700	295.522
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	460.670	461.700	255.536
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	460.670	461.700	255.536
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	460.670	461.700	255.536
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.587	2.360	2.360
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	2.587	2.360	2.360
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.587	2.360	2.360
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	463.257	464.060	257.896

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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	Verantwortlich/e: 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 064010 Spielplätze

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.100	-50	0
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.100	-50	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.119	-10.134	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-833	-830	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.533	-8.082	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-753	-1.222	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.219	-10.184	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	9.850	35.266
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	5.000	28.378
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	0
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	0	62
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	4.600	5.654
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	200	150	965
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	207
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	100	0
14	66	Abschreibungen	15.537	24.971	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.452	12.880	0
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	0	760	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.915	8.661	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.500	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.170	1.170	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.537	34.821	35.266
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.318	24.637	35.266
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	12.318	24.637	35.266
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.318	24.637	35.266
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.120	77.845	69.752
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	82.120	77.845	69.752
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.120	77.845	69.752
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.438	102.482	105.018

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 064010 Spielplätze

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	-12.000	-12.000
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0		0	-12.000	-12.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-2.367	-13.000	-36.750
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-1.000		-2.162	-11.500	-29.750
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-1.000		-205	-1.500	-7.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-2.000		-2.367	-25.000	-48.750
=	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000		-2.367	-25.000	-48.750

Investitionsprogramm Produkt 064010 Spielplätze

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
064010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-2.750	-19.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-2.750	-19.750
064010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000
064010-303 KIP - Pauschalmittel Spiel- u. Sportplätze	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.750	-37.750
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-14.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.750	-37.750

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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 Untersbach	<u>Verantwortlich/e:</u> Herr Ulrich <u>sonstige Beteiligte:</u> Grundschulen, Landratsamt

Produktbeschreibung:
Übernahme der Trägerschaft für die Betreuung von Grundschulkindern und ihren Familien. Untersbach: in den unterrichtsfreien Zeiten (07:00 - 13:00 Uhr)

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 065010 Betreute Grundschule

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.000	-4.742
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.500	-2.000	-4.742
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-500	-590
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100	-500	-590
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-13.000	-11.550	-11.225
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-13.000	-11.550	-11.225
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.600	-14.050	-16.558
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.100	14.050	13.294
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.500	10.300	9.808
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.900	3.000	2.809
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	700	750	677
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	34
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	34
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.100	14.050	13.327
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.500	0	-3.230
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.500	0	-3.230
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-94
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.500	0	-3.325
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.325

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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	Verantwortlich/e: Herr Ulrich <u>sonstige Beteiligte:</u> Oberzentschule

Produktbeschreibung:
Mittagsbetreuung von Schulkindern der Oberzent-Schule. Unter-Sensbach: Betreuung von Grundschulkindern und Vorschulkindern an drei Tagen pro Woche (13:00 - 15:20 Uhr), Versorgung der Kinder mit Mittagessen.

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 065020 Betreute Ganztageschule

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.150	-40.780	-38.947
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-13.150	-14.580	-14.210
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-24.000	-26.200	-24.738
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-1.167
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	0	-1.167
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.150	-40.780	-40.114
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.100	35.830	35.805
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.500	28.000	27.916
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.400	6.700	6.772
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.200	1.130	1.117
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550	9.450	9.019
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.200	1.278
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.200	1.411
6081000		Reinigungsmaterial	50	50	15
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	7.000	6.316
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.300	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.650	45.280	44.824
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.500	4.500	4.710
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.500	4.500	4.710
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	4.710
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	4.710

Budget

07 - Gesundheitsdienste

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-625	0	0
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-625	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-25.000	0
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	-25.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-625	-25.000	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	455	255	252
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	455	255	252
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	10.100	57.422
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	550	0	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	100	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	0	148
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	10.000	57.182
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	50	0	0
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	0	91
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	0	0
14	66	Abschreibungen	50	50	0
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	50	50	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	54.934	6.705
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000	26.134	6.705
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	0	28.800	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.400	3.430	3.385
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	3.400	3.430	3.385
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.105	68.769	67.764
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.480	43.769	67.764
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	28.480	43.769	67.764
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.480	43.769	67.764
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.480	43.769	67.764

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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	Verantwortlich/e: 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; jährl. Festzuschuss für Hospiz-Initiative Odenwald e. V.

Produktziele:
Unterstützung der Verbandsarbeit, Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung der Bürgerinnen und Bürger
Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 071010 Förderung von Gesundheitseinrichtungen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-625	0	0
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-625	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-25.000	0
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	-25.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-625	-25.000	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	455	255	252
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	455	255	252
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	10.100	57.422
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	550	0	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	100	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	0	148
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	10.000	57.182
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	50	0	0
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	0	91
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	0	0
14	66	Abschreibungen	50	50	0
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	50	50	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	54.934	6.705
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000	26.134	6.705
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	0	28.800	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.400	3.430	3.385
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	3.400	3.430	3.385
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.105	68.769	67.764
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.480	43.769	67.764
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	28.480	43.769	67.764
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.480	43.769	67.764
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.480	43.769	67.764

Budget

08 - Sportförderung

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-16.000	-14.564
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0	-16.000	-14.564
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-12.000	-12.163
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-45.000	-12.000	-12.163
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.050	-23.806	-23.192
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-25.050	-23.806	-23.192
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-500	-600	-435
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500	-600	-435
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-29.928	-31.167	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-13.638	-15.721	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.363	-11.182	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-7.927	-4.264	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34.295	-35.519	-39.591
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-33.795	-35.519	-38.160
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-125
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500	0	-1.306
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-134.773	-119.092	-89.944
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.300	50.200	38.718
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.300	43.600	34.222
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.000	4.950	3.756
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.000	1.650	740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.735	197.058	167.111
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	0	18
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	0	0
6020000		Hilfsstoffe	15.000	14.500	14.921
6051000		Strom	43.500	41.800	40.105
6052000		Gas	5.000	2.000	2.294
6054000		Heizöl	12.000	10.000	4.922
6055000		Treibstoffe	50	0	31
6056000		Wasser	45.750	46.050	45.528
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.600	9.500	6.606
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	2.000	1.799
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.200	1.800	1.119
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.500	11.800	3.973
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	200	305
6081000		Reinigungsmaterial	1.300	1.500	734
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	900	0	137
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.300	1.378
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	41.800	15.000	9.309
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.000	6.000	5.520
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.300	1.000	504
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	1.421
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindegeb., Infrastr.verm.	22.300	9.200	7.082
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	800	620	600
6173000		Fremdreinigung	8.250	8.500	7.953
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	700	500	547

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	630	2.630	1.652
6730000		Gebühren	530	710	275
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	600	0	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	250	0	0
6831000		Datenübertragungskosten	800	950	0
6832000		Telefonkosten	1.920	1.220	1.237
6850000		Reisekosten	500	300	315
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	0	0
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	1.000
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.150	5.316	4.892
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	805	820	742
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	42	42
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	100	150
14	66	Abschreibungen	106.566	97.420	0
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	989	641	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	71.147	79.970	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.300	1.575	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.661	3.640	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.020	0	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.613	0	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	1.300	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	17.836	10.294	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.890	7.850	6.466
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.090	7.850	6.300
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	800	0	167
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505	505	504
7020000		Grundsteuer	15	15	15
7030000		Kfz-Steuer	490	490	489
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	396.996	353.033	212.799
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	262.223	233.941	122.855
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	262.223	233.941	122.855
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	70
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0	0	70
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	262.223	233.941	122.925
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.754	55.332	22.868
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	54.897	51.650	21.368
9600030		Kosten aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	0	1.500	1.500
9600090		Kosten aus ILV Gemeindezentrum	2.857	2.182	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.754	55.332	22.868
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	319.977	289.273	145.793

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.350		14.792	99.312	0
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0		0	73.212	0
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0		2.500	26.100	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		11.765	0	0
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	2.350		527	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		350	0	0
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	0		350	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	2.350		15.142	99.312	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		-4.072	0	0
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0		-4.072	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000		-468.581	-238.400	-876.000
8428513	Ausz. Baumaßn. für Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	-40.000		-468.581	-230.400	-868.000
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0		0	-8.000	-8.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.100		-61.657	-5.800	-211.400
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-21.100		-61.179	-4.500	-199.600
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-2.000		-479	-1.300	-11.800
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-63.100		-534.311	-244.200	-1.087.400
=	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.750		-519.169	-144.888	-1.087.400

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0810	Förderung des Sports
Produkt	081010	Sportförderung

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	Verantwortlich/e: 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 081010 Sportförderung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.350	-1.321	-1.308
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.350	-1.321	-1.308
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-100	0
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.179	-2.300	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.278	-2.300	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-826	0	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.075	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.529	-3.721	-1.308
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.005	15.216	14.901
6056000		Wasser	14.000	14.200	13.849
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	22
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	26
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	430	426	419
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	575	590	585
14	66	Abschreibungen	8.072	2.750	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.339	0	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.733	2.750	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.250	2.766
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000	6.250	2.766
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305	305	304
7030000		Kfz-Steuer	305	305	304
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.382	24.521	17.971
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.853	20.800	16.663
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	23.853	20.800	16.663
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	70
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0	0	70
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.853	20.800	16.733
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.853	20.800	16.733

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 081010 Sportförderung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		2.303	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		2.303	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		2.303	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		2.303	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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 Kehrner <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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 082010 Sportplätze

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-12.335	-11.602
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12.000	-12.335	-11.602
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.125	-5.423	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.950	-670	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	-3.109	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-175	-1.644	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-520	-514	-516
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-520	-514	-516
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.645	-18.272	-12.118
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.720	42.145	34.405
6051000		Strom	9.000	9.000	9.110
6056000		Wasser	9.500	11.750	9.448
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	0	2.394
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	0	0
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	10.300	3.973
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	24.000	0	500
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	1.332
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	10.000	8.200	6.152
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	630	630	622
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	760	735	715
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	230	230	157
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0
14	66	Abschreibungen	8.675	9.291	0
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	641	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.001	7.320	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	350	350	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.020	0	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.304	980	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.590	1.600	1.585
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.590	1.600	1.585
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185	185	185
7030000		Kfz-Steuer	185	185	185
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.170	53.221	36.175
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.525	34.949	24.056
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	56.525	34.949	24.056
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 082010 Sportplätze

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	56.525	34.949	24.056
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.425	8.702	7.683
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	7.425	7.202	6.183
9600030		Kosten aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	0	1.500	1.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.425	8.702	7.683
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.950	43.651	31.739

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 082010 Sportplätze

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		3.167	26.100	0
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0		2.500	26.100	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		667	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		350	0	0
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	0		350	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		3.517	26.100	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	-34.000	-34.000
8428513	Ausz. Baumaßn. ür Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	0		0	-34.000	-34.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		-50.212	0	-50.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0		-50.212	0	-50.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		-50.212	-34.000	-84.000
=	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		-46.695	-7.900	-84.000

Investitionsprogramm Produkt 082010 Sportplätze

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
082010-303 KIP - Austausch Ölheizung Sporthaus Kailbach	-7.900	0	0	0	0	-7.900	-7.900
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	26.100	0	0	0	0	26.100	26.100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.000	0	0	0	0	-34.000	-34.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-34.000	0	0	0	0	-34.000	-34.000
Gesamtsumme Einzahlungen	26.100	0	0	0	0	26.100	26.100
Gesamtsumme	-7.900	0	0	0	0	-7.900	-7.900

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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	Verantwortlich/e: BM Kehrner, Frau Eckert und Herr Bauer <u>sonstige Beteiligte:</u> Vereine, Landratsamt

Produktbeschreibung:
Bereitstellung und Betrieb der Sporthallen (Alte Turnhalle, Kräbberghalle, 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 082020 Turn- und Sporthallen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-273
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-273
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.000	-8.500	-8.381
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.000	-8.500	-8.381
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-18.397	-18.623	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.565	-11.221	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.658	-6.962	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.174	-440	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.500	-22.000	-24.052
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-23.000	-22.000	-22.621
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-125
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500	0	-1.306
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.897	-49.123	-32.705
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.200	26.450	17.266
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.300	20.600	13.239
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.100	4.450	3.286
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	800	1.400	740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.850	68.427	54.392
6051000		Strom	18.000	17.500	15.153
6052000		Gas	5.000	2.000	2.294
6054000		Heizöl	12.000	10.000	4.922
6056000		Wasser	6.000	5.400	3.972
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.500	1.113
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.300	791
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	2
6081000		Reinigungsmaterial	1.000	1.000	687
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	0	137
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	7.500	8.184
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	4.300	3.297
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	700	247
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	500	400	385
6173000		Fremdreinigung	8.000	8.500	7.716
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.000	1.030
6730000		Gebühren	500	680	251
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	600	0	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	250	0	0
6832000		Telefonkosten	1.200	800	747
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	0	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.600	3.805	3.422
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	42	42
14	66	Abschreibungen	76.618	63.124	0
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	989	0	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	59.474	56.940	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.252	1.100	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 082020 Turn- und Sporthallen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.613	0	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	10.290	4.084	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800	0	2.116
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	1.949
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	800	0	167
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	169.468	158.001	73.773
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.571	108.878	41.069
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	118.571	108.878	41.069
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	118.571	108.878	41.069
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.855	27.406	7.690
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	26.998	25.224	7.690
9600090		Kosten aus ILV Gemeindezentrum	2.857	2.182	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.855	27.406	7.690
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.426	136.284	48.759

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 082020 Turn- und Sporthallen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.350		6.434	73.212	0
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0		0	73.212	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		6.434	0	0
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	2.350		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	2.350		6.434	73.212	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000		-468.581	-196.400	-834.000
8428513	Ausz. Baumaßn. ür Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	-40.000		-468.581	-196.400	-834.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000		-479	-1.000	-105.200
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-5.000		0	0	-99.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-1.000		-479	-1.000	-6.200
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-46.000		-469.059	-197.400	-939.200
=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-43.650		-462.625	-124.188	-939.200

Investitionsprogramm Produkt 082020 Turn- und Sporthallen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
082020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.650	-50.000	0	0	-1.000	-53.650
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	2.350	0	0	0	0	2.350
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.000	-50.000	0	0	-1.000	-56.000
082020-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-400	-5.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-400	-5.400
082020-403 Sanierung Sporthalle Rothenberg	0	-40.000	0	0	0	-350.000	-390.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	-350.000	-390.000
082020-503 KIP: Energetische Sanierung Sporthalle U.-Sensbach	-41.388	0	0	0	0	-41.388	-41.388
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	73.212	0	0	0	0	73.212	73.212
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.600	0	0	0	0	-114.600	-114.600
082020-504 KIP: Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle U.-Sensb.	-81.800	0	0	0	0	-81.800	-81.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.800	0	0	0	0	-81.800	-81.800
082020-505 Sanierung Sporthalle U.-Sensbach (über KIP hinaus)	0	0	-247.600	0	0	0	-247.600
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-247.600	0	0	0	-247.600

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Investitionsprogramm Produkt 082020 Turn- und Sporthallen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
Gesamtsumme Auszahlungen	-196.600	-46.000	-298.600	-1.000	-1.000	-547.800	-895.400
Gesamtsumme Einzahlungen	73.212	2.350	0	0	0	73.212	75.562
Gesamtsumme	-123.388	-43.650	-298.600	-1.000	-1.000	-474.588	-819.838

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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	Verantwortlich/e: BM Kehrner, 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 082030 Schwimmbäder

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-16.000	-14.564
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0	-16.000	-14.564
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-12.000	-11.890
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-45.000	-12.000	-11.890
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.000	-1.243
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-1.000	-1.243
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-500	-500	-435
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500	-500	-435
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.738	-4.681	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.389	-1.390	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-879	-1.111	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.470	-2.180	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-4.000	-6.106
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	-4.000	-6.106
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.738	-38.181	-34.238
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.100	23.750	21.452
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.000	23.000	20.983
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	900	500	469
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	200	250	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.720	66.685	58.798
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	0	18
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	0	0
6020000		Hilfsstoffe	15.000	14.500	14.921
6051000		Strom	15.000	14.500	15.036
6055000		Treibstoffe	50	0	31
6056000		Wasser	14.000	12.500	16.050
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	6.500	2.603
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	2.000	1.799
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	328
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500	1.500	0
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	200	303
6081000		Reinigungsmaterial	300	500	47
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	400	0	0
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.300	1.378
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	7.000	121
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.000	1.700	2.222
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	230
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	89
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	3.500	1.000	930
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	300	220	215
6173000		Fremdreinigung	250	0	237
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	0	0
6831000		Datenübertragungskosten	800	950	0
6832000		Telefonkosten	720	420	491
6850000		Reisekosten	500	300	315
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	1.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 082030 Schwimmbäder

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300	295	285
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	0	150
14	66	Abschreibungen	12.258	21.335	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.970	15.340	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.300	1.575	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.059	2.190	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	300	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.929	1.930	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	0	0
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.578	111.770	80.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.840	73.589	46.012
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	59.840	73.589	46.012
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	59.840	73.589	46.012
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.749	14.774	3.045
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	15.749	14.774	3.045
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.749	14.774	3.045
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.589	88.363	49.057

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 082030 Schwimmbäder

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		1.916	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		1.389	0	0
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0		527	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		1.916	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		-4.072	0	0
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0		-4.072	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	-8.000	-8.000
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0		0	-8.000	-8.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.100		-10.967	-4.800	-56.200
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-16.100		-10.967	-4.500	-50.600
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-1.000		0	-300	-5.600
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-17.100		-15.040	-12.800	-64.200
=	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.100		-13.124	-12.800	-64.200

Investitionsprogramm Produkt 082030 Schwimmbäder

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
082030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000
082030-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-600	-5.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-600	-5.600
082030-004 Chlor-Dosieranlage Finkenbach	0	-9.000	0	0	0	0	-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-9.000	0	0	0	0	-9.000
082030-401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.500	-2.100	0	0	0	-7.000	-9.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500	-2.100	0	0	0	-7.000	-9.100
082030-404 Sanierung Kinderplanschbecken	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.800	-17.100	-6.000	-6.000	-6.000	-15.600	-56.700
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-12.800	-17.100	-6.000	-6.000	-6.000	-15.600	-56.700

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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 Kehrner, 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 082040 sonstige Sporteinrichtungen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-650	-658
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.200	-650	-658
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-489	-140	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-456	-140	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-33	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.275	-9.005	-8.917
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.275	-9.005	-8.917
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.964	-9.795	-9.575
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.440	4.585	4.615
6051000		Strom	1.500	800	805
6056000		Wasser	2.250	2.200	2.209
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	473
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	800	500	504
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.800	0	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	547
6730000		Gebühren	30	30	24
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	60	55	51
14	66	Abschreibungen	943	920	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	363	370	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	580	550	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	15	15
7020000		Grundsteuer	15	15	15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.398	5.520	4.630
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.434	-4.275	-4.945
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.434	-4.275	-4.945
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.434	-4.275	-4.945
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.725	4.450	4.450
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	4.725	4.450	4.450
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.725	4.450	4.450
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.159	175	-495

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 082040 sonstige Sporteinrichtungen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		972	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		972	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		972	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		972	0	0

Budget

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

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-3.500	0
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	-3.500	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-8.000	-7.704
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	-8.000	-1.067
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0	0	-6.637
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-19.000	-38.500	-18.205
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-19.000	-38.500	-18.205
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	-5.297	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	-5.224	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	-73	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.000	-55.297	-25.909
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.400	121.360	66.710
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	0	0
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.vorm.	500	0	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.000	9.100	6.627
6720000		Lizenzen und Konzessionen	200	180	171
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	200	0	250
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	106.000	54.083
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.100	5.980	5.579
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	0	0
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0
14	66	Abschreibungen	0	8.691	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0	8.439	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	0	252	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	1.500	400
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	400
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	1.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.900	131.551	67.110
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.900	76.254	41.201
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	24.900	76.254	41.201
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.900	76.254	41.201
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.900	76.254	41.201

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000		34.216	110.250	0
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	45.000		34.216	110.250	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	45.000		34.216	110.250	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	-20.000
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0		0	0	-20.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000		-56.840	-200.000	-1.610.000
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-70.000		-5.647	-200.000	-1.270.000
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	0		-51.193	0	-300.000
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0		0	0	-40.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		-750	0	0
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0		-750	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-70.000		-57.589	-200.000	-1.630.000
=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-25.000		-23.373	-89.750	-1.630.000

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	Verantwortlich/e: 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 091010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-3.500	0
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	-3.500	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-6.655
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-18
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0	0	-6.637
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	-5.297	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	-5.224	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	-73	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-8.797	-6.655
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	70.660	39.301
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	0	0
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeinbevr., Infrastr.vrm.	500	0	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	9.000	6.586
6720000		Lizenzen und Konzessionen	200	180	171
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	200	0	250
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	55.500	26.799
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.000	5.880	5.494
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	100	0
14	66	Abschreibungen	0	8.691	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0	8.439	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	0	252	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.000	0
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	1.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.100	80.351	39.301
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.100	71.554	32.646
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	14.100	71.554	32.646
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.100	71.554	32.646
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.100	71.554	32.646

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 091010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	-40.000
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0		0	0	-40.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		0	0	-40.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0		0	0	-40.000

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	Verantwortlich/e: BM Kehler 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 091020 IKEK, Dorferneuerung, Städtebauförderung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-8.000	-1.049
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	-8.000	-1.049
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-19.000	-38.500	-18.205
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-19.000	-38.500	-18.205
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.000	-46.500	-19.254
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.300	50.700	27.410
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.000	100	41
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	50.500	27.284
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	100	100	84
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	0	0
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	400
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	400
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.800	51.200	27.810
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.800	4.700	8.555
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	10.800	4.700	8.555
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.800	4.700	8.555
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.800	4.700	8.555

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 091020 IKEK, Dorferneuerung, Städtebauförderung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000		34.216	110.250	0
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	45.000		34.216	110.250	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	45.000		34.216	110.250	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	-20.000
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0		0	0	-20.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000		-56.840	-200.000	-1.570.000
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-70.000		-5.647	-200.000	-1.270.000
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	0		-51.193	0	-300.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		-750	0	0
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0		-750	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-70.000		-57.589	-200.000	-1.590.000
=	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000		-23.373	-89.750	-1.590.000

Investitionsprogramm Produkt 091020 IKEK, Dorferneuerung, Städtebauförderung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
091020-002 IKEK: Tiefbaumaßnahmen Beerfelden	0	0	0	-74.000	0	-37.000	-111.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	126.000	0	63.000	189.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	-100.000	-300.000
091020-003 IKEK: Hochbaumaßnahmen Beerfelden	-52.750	-25.000	-92.000	0	0	-71.250	-188.250
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	47.250	45.000	158.000	0	0	78.750	281.750
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-70.000	-250.000	0	0	-150.000	-470.000
091020-004 IKEK: Ankauf ehem. Seilerei Beerfelden	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	10.000	10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
091020-301 IKEK-Maßnahmen Hesseneck	0	0	-55.000	-55.000	0	0	-110.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	95.000	95.000	0	0	190.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	0	0	-300.000
091020-501 IKEK: Sanierung Gemeindezentrum Unter-Sensb.	-25.000	0	-37.000	0	0	-25.000	-62.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000	0	63.000	0	0	75.000	138.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	-200.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Investitionsprogramm Produkt 091020 IKEK, Dorferneuerung, Städtebauförderung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
091020-502 IKEK: sonstige Maßnahmen Sensbachtal	0	0	-37.000	-74.000	0	0	-111.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	63.000	126.000	0	0	189.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-200.000	0	0	-300.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-200.000	-70.000	-600.000	-550.000	0	-370.000	-1.590.000
Gesamtsumme Einzahlungen	122.250	45.000	379.000	347.000	0	226.750	997.750
Gesamtsumme	-77.750	-25.000	-221.000	-203.000	0	-143.250	-592.250

Budget

10 - Bauen und Wohnen

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-500	-173
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-500	-173
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-536	-36	-850
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-36	-36	-36
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-481
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	0	-333
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-4.000	0
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	-4.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-10.632	-23.447	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.689	-700	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.451	-22.747	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-492	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-65.000	-68.800	-69.687
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-65.000	-67.800	-68.699
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	0	-1.000	-988
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-76.368	-96.783	-70.710
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	398.300	154.200	143.078
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	312.500	121.500	112.381
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	60.700	22.650	21.222
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	25.100	10.050	9.475
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.200	140.385	43.719
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	500	413
6051000		Strom	5.500	4.600	4.360
6052000		Gas	5.000	4.500	3.459
6054000		Heizöl	5.000	5.500	2.306
6056000		Wasser	7.500	7.400	7.263
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	4.800	2.210
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	200	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	164
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200	0	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	91.000	13.576
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	12.200	753
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.500	2.600	2.318
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	850	750	338
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20	130	130
6710000		Leasing	2.010	800	757
6720000		Lizenzen und Konzessionen	640	0	0
6730000		Gebühren	1.100	900	892
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	50	0	27
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	200	0	0
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	400	523
6820000		Porto und Versandkosten	50	0	9
6832000		Telefonkosten	180	0	0
6850000		Reisekosten	700	500	631
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	800	1.047

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.600	2.605	2.547
14	66	Abschreibungen	17.120	9.120	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.996	7.980	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	300	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	73	0	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	0	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.051	840	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	0	0
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.260	2.265	2.165
7020000		Grundsteuer	2.260	2.265	2.165
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	471.880	305.970	188.961
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	395.512	209.187	118.251
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	395.512	209.187	118.251
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	553
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0	0	553
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	553
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	395.512	209.187	118.804
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-67.004	-14.064	0
9500020		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	-37.224	-7.032	0
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	-29.780	-7.032	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.531	54.755	16.450
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	50.622	47.125	16.450
9600090		Kosten aus ILV Gemeindezentrum	8.909	7.630	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.473	40.691	16.450
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	388.039	249.878	135.254

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		556	126.900	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		556	126.900	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	863.000	0
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	0		0	863.000	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		556	989.900	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000		-13.233	-407.300	-462.300
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-55.000		-407	-307.300	-362.300
8418214	Ausz. für Wohnungsbauförderung	0		-12.826	-100.000	-100.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		-25.941	-141.000	-141.000
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0		0	-141.000	-141.000
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0		-25.941	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.500		-299	0	-12.500
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-7.500		0	0	-7.500
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-1.000		-299	0	-5.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-63.500		-39.473	-548.300	-615.800
=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-63.500		-38.917	441.600	-615.800

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 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 101010 Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36	-36	-570
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-36	-36	-36
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-481
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-4.000	0
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	-4.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-10.632	-23.447	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.689	-700	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.451	-22.747	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-492	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-65.000	-68.800	-69.687
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-65.000	-67.800	-68.699
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	0	-1.000	-988
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.668	-96.283	-70.257
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.400	200	190
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.100	150	146
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.800	50	44
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.500	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.160	137.385	40.059
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	0	0
6051000		Strom	5.500	4.600	4.360
6052000		Gas	5.000	4.500	3.459
6054000		Heizöl	5.000	5.500	2.306
6056000		Wasser	7.500	7.400	7.263
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	4.800	2.210
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	200	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	164
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200	0	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	91.000	13.576
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	12.200	753
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.500	2.600	2.318
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	850	750	338
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20	130	130
6720000		Lizenzen und Konzessionen	640	0	0
6730000		Gebühren	1.000	900	612
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	50	0	27
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	200	0	0
6850000		Reisekosten	200	0	0
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	0	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.600	2.605	2.547
14	66	Abschreibungen	17.120	9.120	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.996	7.980	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	300	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	73	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 101010 Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	0	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.051	840	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.260	2.265	2.165
7020000		Grundsteuer	2.260	2.265	2.165
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	168.940	148.970	42.413
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.272	52.687	-27.843
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	93.272	52.687	-27.843
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	553
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0	0	553
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	553
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	93.272	52.687	-27.290
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.531	54.755	16.450
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	50.622	47.125	16.450
9600090		Kosten aus ILV Gemeindezentrum	8.909	7.630	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.531	54.755	16.450
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152.803	107.442	-10.840

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 101010 Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		556	126.900	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		556	126.900	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	863.000	0
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	0		0	863.000	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		556	989.900	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000		-13.233	-407.300	-462.300
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-55.000		-407	-307.300	-362.300
8418214	Ausz. für Wohnungsbauförderung	0		-12.826	-100.000	-100.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		-25.941	-141.000	-141.000
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0		0	-141.000	-141.000
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0		-25.941	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-299	0	-5.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-1.000		-299	0	-5.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-56.000		-39.473	-548.300	-608.300
=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-56.000		-38.917	441.600	-608.300

Investitionsprogramm Produkt 101010 Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
101010-001 An- und Verkauf von Grundstücken	80.000	-55.000	0	0	0	80.000	25.000
21 21 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögen	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000
101010-003 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000
101010-005 KIP - energ. Sanierung Friedhofsweg 19	-14.100	0	0	0	0	-14.100	-14.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	126.900	0	0	0	0	126.900	126.900
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.000	0	0	0	0	-141.000	-141.000
101010-006 Sanierung Friedhofsweg 19	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
101010-403 "Alt-Schulzenfeld", An- und Verkauf Grundstücke	442.700	0	0	0	0	442.700	442.700
21 21 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögen	750.000	0	0	0	0	750.000	750.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-307.300	0	0	0	0	-307.300	-307.300

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Investitionsprogramm Produkt 101010 Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
Gesamtsumme Auszahlungen	-548.300	-56.000	-1.000	-1.000	-1.000	-548.300	-608.300
Gesamtsumme Einzahlungen	956.900	0	0	0	0	956.900	956.900
Gesamtsumme	408.600	-56.000	-1.000	-1.000	-1.000	408.600	348.600

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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 <input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig	BauGB, HBO, HoAI, ROG, LPG, Raumordnungsplanung	<u>Verantwortlich/e:</u> Herr Bauer <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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 102010 Bauverwaltung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-500	-173
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-500	-173
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	0	-280
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	0	-280
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700	-500	-453
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	294.900	154.000	142.888
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	231.400	121.350	112.236
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.900	22.600	21.178
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	18.600	10.050	9.475
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.040	3.000	3.660
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	500	413
6710000		Leasing	2.010	800	757
6730000		Gebühren	100	0	280
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	700	400	523
6820000		Porto und Versandkosten	50	0	9
6832000		Telefonkosten	180	0	0
6850000		Reisekosten	500	500	631
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	800	1.047
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	0	0
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	302.940	157.000	146.548
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	302.240	156.500	146.095
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	302.240	156.500	146.095
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	302.240	156.500	146.095
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-67.004	-14.064	0
9500020		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	-37.224	-7.032	0
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	-29.780	-7.032	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.004	-14.064	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	235.236	142.436	146.095

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 102010 Bauverwaltung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.500		0	0	-7.500
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-7.500		0	0	-7.500
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-7.500		0	0	-7.500
=	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.500		0	0	-7.500

Investitionsprogramm Produkt 102010 Bauverwaltung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
102010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500

Budget

11 - Ver- und Entsorgung

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.000	-94.800	-89.429
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-93.000	-94.800	-89.429
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.936.976	-4.080.216	-4.012.607
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-14.100	-14.475	-12.173
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.652.820	-1.722.000	-1.660.983
5110010		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Frischwasser	-972.298	-1.014.572	-1.017.658
5110020		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Schmutzwasser	-1.297.758	-1.329.169	-1.321.792
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-99.080	-91.450	-104.842
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-3.061
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0	-950	-973
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-99.080	-90.500	-100.808
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-442.657	-184.544	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	-13.177	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.891	-1.891	0
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-395.966	-169.476	0
5463000		Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	-44.800	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-335.960	-313.900	-307.226
5309100		Konzessionsabgaben	-295.000	-295.500	-297.828
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-8.490	-5.730	0
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-819
5391000		Steuererstattungen	0	0	-19
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-32.470	-12.670	-8.560
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.907.673	-4.764.910	-4.514.104
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.290	183.850	171.224
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	207.100	145.500	135.258
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.290	29.100	27.109
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	14.900	9.250	8.857
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.330	816.954	893.631
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	14.000	13.475	11.220
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20	0	0
6020000		Hilfsstoffe	16.040	7.100	15.567
6051000		Strom	122.730	117.750	117.368
6055000		Treibstoffe	6.000	5.000	4.317
6056000		Wasser	2.100	1.962	2.030
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.500	6.800	4.076
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	6.500	5.016
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.200	2.850	2.167
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	50.130	35.800	22.500
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	1.000	1.010
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	150	0	6
6081000		Reinigungsmaterial	350	400	287
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	25.000	9.000	21.109
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	37.710	36.200	35.838
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.200	10.000	5.699
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.250	6.600	3.209

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	214
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	13.530	5.760	4.677
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	576.000	295.000	387.026
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	1.970	1.740	2.101
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.790	54.000	43.451
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.400	0	0
6710000		Leasing	25.850	18.352	19.713
6730000		Gebühren	121.150	119.000	118.345
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	29.500	27.750	30.973
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	18.670	5.000	5.142
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50	30	353
6820000		Porto und Versandkosten	350	900	264
6832000		Telefonkosten	4.790	4.960	4.548
6850000		Reisekosten	5.470	5.270	5.315
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.610	4.550	6.388
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.640	2.620	2.545
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.320	1.570	1.520
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.150	9.785	9.504
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	120	130	126
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen	2.500	0	0
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	90	100	9
14	66	Abschreibungen	970.683	1.009.148	12.140
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	64.614	234	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	862.217	991.008	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	17.241	17.243	0
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	0	363	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	19.945	0	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.666	0	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	300	0
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	1.085
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	11.055
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900.000	938.100	924.351
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	900.000	938.100	924.351
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	665.140	653.500	627.375
7355000		Aufw. aus steuerähnli. Umlagen an Zweckv. & dgl.	655.880	644.000	618.113
7363100		Abwasserabgabe	9.260	9.500	9.262
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345	335	332
7020000		Grundsteuer	10	0	0
7030000		Kfz-Steuer	335	335	332
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.949.788	3.601.887	2.629.053
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-957.885	-1.163.023	-1.885.051
21	56, 57	Finanzerträge	-1.900	-1.900	-1.504
5610000		Ertr. Beteil.an anderen verb. Unternehmen	-1.900	-1.900	-1.504
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.900	-1.900	-1.504
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-959.785	-1.164.923	-1.886.554
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-187
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-187
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.417
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.417
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	2.230

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-959.785	-1.164.923	-1.884.324
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-33.730	-35.230	-53.130
9500010		Erlöse aus ILV Bauhof	-33.730	-33.230	-33.230
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	0	-2.000	-2.000
9500040		Erlöse aus ILV Straßenentwässerung	0	0	-17.900
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	694.173	886.557	394.061
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	70.307	100.921	90.301
9600020		Kosten aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	81.448	55.059	0
9600030		Kosten aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	101.576	94.445	0
9600060		Kosten aus kalkulatorischer Verzinsung	440.842	421.540	269.189
9600080		Kosten aus ILV Zinsen PV-Anlage	0	2.300	1.719
9600091		Kosten aus ILV Sach-u. Personalk. Zentr. Steuerung	0	83.345	9.352
9600092		Kosten aus ILV Sach-u. Personalk. Gremien	0	57.927	14.000
9600093		Kosten aus ILV Sach-u. Personalk. Finanzen/KSO	0	66.363	9.500
9600094		Kosten aus ILV Sach-u. Personalk. EDV	0	4.657	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	660.443	851.327	340.931
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-299.342	-313.596	-1.543.393

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000		1.964	416.100	0
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	50.000		1.964	416.100	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		-1.510	0	0
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	0		-1.510	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	50.000		454	416.100	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000		-24.897	-8.000	-80.000
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-25.000		-21.583	-6.000	-78.000
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	0		-3.313	-2.000	-2.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-2.421.500		-171.590	-2.913.500	-5.820.000
8428522	Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	-1.629.500		-171.590	-1.916.000	-3.895.500
8428531	Ausz. Baumaßn. für öff.Ver- u. Entsorgungseinr.	-792.000		0	-997.500	-1.924.500
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.400		-57.027	-27.800	-111.400
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0		0	-3.000	-3.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-2.400		-56.512	-24.500	-102.800
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-1.000		-515	-300	-5.600
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-2.449.900		-253.513	-2.949.300	-6.011.400
=	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.399.900		-253.059	-2.533.200	-6.011.400

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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	Verantwortlich/e: BM Kehler <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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Elektrizitätsversorgung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.000	-49.800	-48.988
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-48.000	-49.800	-48.988
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-295.000	-295.500	-297.828
5309100		Konzessionsabgaben	-295.000	-295.500	-297.828
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-343.000	-345.300	-346.816
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900	17.050	18.583
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	1.500	3.015
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	0	0
6710000		Leasing	13.600	13.600	13.594
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	750	746
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.200	0	0
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	327
6832000		Telefonkosten	200	300	226
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	900	900	675
14	66	Abschreibungen	17.836	17.243	0
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	595	0	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	17.241	17.243	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.736	34.293	18.583
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-305.264	-311.007	-328.233
21	56, 57	Finanzerträge	-1.900	-1.900	-1.504
5610000		Ertr. Beteil.an anderen verb. Unternehmen	-1.900	-1.900	-1.504
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.900	-1.900	-1.504
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-307.164	-312.907	-329.737
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-307.164	-312.907	-329.737
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.822	5.563	1.719
9600060		Kosten aus kalkulatorischer Verzinsung	7.822	1.883	0
9600080		Kosten aus ILV Zinsen PV-Anlage	0	2.300	1.719
9600093		Kosten aus ILV Sach-u. Personalk. Finanzen/KSO	0	1.113	0
9600094		Kosten aus ILV Sach-u. Personalk. EDV	0	267	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.822	5.563	1.719
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-299.342	-307.344	-328.018

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010 Elektrizitätsversorgung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	-3.000	-3.000
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0		0	-3.000	-3.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		0	-3.000	-3.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	-3.000	-3.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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

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

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 112010 Abfallwirtschaft

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-889.000	-927.575	-903.390
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-14.000	-14.475	-12.148
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-875.000	-913.100	-891.242
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-950	-973
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0	-950	-973
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-889.000	-928.525	-904.363
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	16.270	14.009
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	14.000	13.475	11.220
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	2.795	2.789
14	66	Abschreibungen	0	0	2.428
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	43
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	2.386
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	875.000	913.100	891.759
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	875.000	913.100	891.759
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	889.000	929.370	908.196
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	845	3.833
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	845	3.833
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	845	3.833
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.913	5.681
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	0	2.913	5.579
9600091		Kosten aus ILV Sach-u. Personalk. Zentr. Steuerung	0	0	102
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	2.913	5.681
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	3.758	9.514

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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 Gebührenkalkulation, Überwachung/Pflege der Daten bezüglich der gesplitteten Abwassergebühr
Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 113010 Abwasserbeseitigung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.075.578	-2.138.069	-2.091.254
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-25
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-777.820	-808.900	-769.437
5110020		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Schmutzwasser	-1.297.758	-1.329.169	-1.321.792
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.680	-5.500	-7.444
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-2.695
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.680	-5.500	-4.749
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-373.601	-160.301	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	-12.966	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.463	-1.463	0
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-372.138	-145.872	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.456.859	-2.303.870	-2.098.698
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.290	18.300	17.689
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.900	15.200	14.826
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.390	3.100	2.864
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.380	358.792	379.324
6051000		Strom	18.000	15.500	15.714
6055000		Treibstoffe	2.000	2.500	2.021
6056000		Wasser	500	462	446
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	1.300	664
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	87
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	600	291
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	5.300	3.410
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	0	6
6081000		Reinigungsmaterial	50	0	0
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	8.900	7.974
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.200	2.000	1.071
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	3.000	881
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	3.530	4.000	3.217
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	405.000	162.000	200.206
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.240	1.190	1.392
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	19.000	10.337
6730000		Gebühren	121.140	119.000	118.345
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	13.500	6.700	5.891
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	17.470	5.000	5.142
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50	30	26
6820000		Porto und Versandkosten	0	0	7
6832000		Telefonkosten	1.250	1.260	1.083
6850000		Reisekosten	220	270	216
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	340	330	321
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	320	320	451
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	120	130	126
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen	2.500	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 113010 Abwasserbeseitigung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
14	66	Abschreibungen	707.960	745.280	4.352
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	63.785	0	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	643.524	745.280	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	151	0	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	0	0
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	12
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	4.340
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	32.592
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	25.000	25.000	32.592
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	665.140	653.500	627.375
7355000		Aufw. aus steuerähnli. Umlagen an Zweckv. & dgl.	655.880	644.000	618.113
7363100		Abwasserabgabe	9.260	9.500	9.262
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.043.770	1.800.872	1.061.333
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-413.089	-502.998	-1.037.365
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-413.089	-502.998	-1.037.365
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-187
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-187
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	820
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0	0	820
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	633
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-413.089	-502.998	-1.036.733
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-17.900
9500040		Erlöse aus ILV Straßenentwässerung	0	0	-17.900
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	413.089	494.611	265.281
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	16.311	32.778	19.042
9600020		Kosten aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	81.448	55.059	0
9600060		Kosten aus kalkulatorischer Verzinsung	315.330	301.203	231.389
9600091		Kosten aus ILV Sach-u. Personalk. Zentr. Steuerung	0	38.759	3.100
9600092		Kosten aus ILV Sach-u. Personalk. Gremien	0	33.627	7.000
9600093		Kosten aus ILV Sach-u. Personalk. Finanzen/KSO	0	30.990	4.750
9600094		Kosten aus ILV Sach-u. Personalk. EDV	0	2.195	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	413.089	494.611	247.381
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-8.387	-789.352

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 113010 Abwasserbeseitigung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000		1.272	279.700	0
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	30.000		1.272	279.700	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		-1.510	0	0
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	0		-1.510	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	30.000		-239	279.700	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		-3.313	-2.000	-2.000
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	0		-3.313	-2.000	-2.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.629.500		-171.590	-1.916.000	-3.895.500
8428522	Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	-1.629.500		-171.590	-1.916.000	-3.895.500
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500		-2.550	0	-9.900
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0		-2.550	0	-7.400
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-500		0	0	-2.500
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-1.630.000		-177.453	-1.918.000	-3.907.400
=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.600.000		-177.692	-1.638.300	-3.907.400

Investitionsprogramm Produkt 113010 Abwasserbeseitigung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
113010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	0	-500	-500	-500	-500	0	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-500	-500	-500	-500	0	-2.500
113010-005 Gürttersbacher Weg, Kanal (Teil)	-73.000	0	0	0	0	-73.000	-73.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.000	0	0	0	0	-81.000	-81.000
113010-008 Hardtweg, Kanal	-226.000	0	0	0	0	-226.000	-226.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	44.000	0	0	0	0	44.000	44.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	0	0	0	0	-270.000	-270.000
113010-009 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.	-1.040.000	-1.420.000	0	0	0	-1.040.000	-2.460.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	30.000	0	0	0	0	30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.040.000	-1.450.000	0	0	0	-1.040.000	-2.490.000
113010-010 Kanalerweiterung Erschließung Industriegebiet	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
113010-011 Kanalauswechslung u. -neubau Sommerhelle	0	-95.000	0	0	0	0	-95.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.000	0	0	0	0	-95.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Investitionsprogramm Produkt 113010 Abwasserbeseitigung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
113010-012 Entwässerungsgrube (Gelände Hundesportverein)	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000
113010-013 Kanalneubau Hirschhorner Straße (Hühnerfarm)	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
113010-405 allg. Hausanschluss- /Abwasser-/Klärbeiträge	6.000	0	0	0	0	12.000	12.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.000	0	0	0	0	12.000	12.000
113010-406 Sonstige Maßnahmen der Abwasserbeseitigung	-2.000	-3.500	0	0	0	-2.000	-5.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.500	0	0	0	0	-3.500
113010-407 RÜ Neuer Weg	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
113010-408 "Alt-Schulzenfeld" Mischwasserkanal	-151.300	0	0	0	0	-151.300	-151.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	198.700	0	0	0	0	198.700	198.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	-350.000	-350.000
113010-410 Stichweg Landwehrstraße Mischwasserkanal	-52.000	0	0	0	0	-52.000	-52.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-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.	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.918.000	-1.630.000	-500	-500	-500	-1.918.000	-3.550.000
Gesamtsumme Einzahlungen	279.700	30.000	0	0	0	285.700	315.700
Gesamtsumme	-1.638.300	-1.600.000	-500	-500	-500	-1.632.300	-3.234.300

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 114010 Wasserversorgung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-40.441
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-45.000	-45.000	-40.441
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-972.398	-1.014.572	-1.017.962
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	0	0
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-304
5110010		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Frischwasser	-972.298	-1.014.572	-1.017.658
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-91.400	-85.000	-96.425
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-366
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-91.400	-85.000	-96.059
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-69.056	-24.243	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	-211	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-428	-428	0
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-23.828	-23.604	0
5463000		Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausschl.	-44.800	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.960	-18.400	-9.398
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-8.490	-5.730	0
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-819
5391000		Steuererstattungen	0	0	-19
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-32.470	-12.670	-8.560
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.218.814	-1.187.215	-1.164.227
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	236.000	165.550	153.535
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	185.200	130.300	120.433
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.900	26.000	24.246
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	14.900	9.250	8.857
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.050	424.842	481.715
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20	0	0
6020000		Hilfsstoffe	16.040	7.100	15.567
6051000		Strom	104.730	102.250	101.654
6055000		Treibstoffe	4.000	2.500	2.296
6056000		Wasser	1.600	1.500	1.583
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	5.500	3.412
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	6.500	4.929
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.800	2.250	1.876
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	40.130	30.500	19.089
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	1.000	1.010
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	100	0	0
6081000		Reinigungsmaterial	300	400	287
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	25.000	9.000	21.109
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	27.710	27.300	27.864
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	6.500	1.613
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.250	3.600	2.328
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	214
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	1.760	1.461
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindegeb., Infrastr.verm.	171.000	133.000	186.819
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	730	550	709
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.790	35.000	33.114

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 114010 Wasserversorgung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.400	0	0
6710000		Leasing	12.250	4.752	6.119
6730000		Gebühren	10	0	0
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.000	20.300	24.336
6820000		Porto und Versandkosten	350	900	257
6832000		Telefonkosten	3.340	3.400	3.239
6850000		Reisekosten	5.250	5.000	5.099
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.610	4.550	6.388
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.300	2.290	2.224
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	1.250	1.070
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	4.250	6.090	6.040
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	90	100	9
14	66	Abschreibungen	244.887	246.625	5.360
6615000		Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr	234	234	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	218.693	245.728	0
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	0	363	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	19.794	0	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.666	0	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	300	0
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	1.030
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	4.330
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345	335	332
7020000		Grundsteuer	10	0	0
7030000		Kfz-Steuer	335	335	332
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	979.282	837.352	640.942
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-239.532	-349.863	-523.285
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-239.532	-349.863	-523.285
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.597
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.597
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	1.597
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-239.532	-349.863	-521.687
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-33.730	-35.230	-35.230
9500010		Erlöse aus ILV Bauhof	-33.730	-33.230	-33.230
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	0	-2.000	-2.000
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	273.262	383.470	121.380
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	53.996	65.230	65.680
9600030		Kosten aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	101.576	94.445	0
9600060		Kosten aus kalkulatorischer Verzinsung	117.690	118.454	37.800
9600091		Kosten aus ILV Sach-u. Personalk. Zentr. Steuerung	0	44.586	6.150
9600092		Kosten aus ILV Sach-u. Personalk. Gremien	0	24.300	7.000
9600093		Kosten aus ILV Sach-u. Personalk. Finanzen/KSO	0	34.260	4.750
9600094		Kosten aus ILV Sach-u. Personalk. EDV	0	2.195	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	239.532	348.240	86.150
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-1.623	-435.537

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 114010 Wasserversorgung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000		693	136.400	0
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	20.000		693	136.400	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	20.000		693	136.400	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000		-21.583	-6.000	-78.000
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-25.000		-21.583	-6.000	-78.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-792.000		0	-997.500	-1.924.500
8428531	Ausz. Baumaßn. für öff.Ver- u. Entsorgungseinr.	-792.000		0	-997.500	-1.924.500
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.900		-54.477	-24.800	-98.500
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-2.400		-53.962	-24.500	-95.400
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-500		-515	-300	-3.100
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-819.900		-76.060	-1.028.300	-2.101.000
=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-799.900		-75.368	-891.900	-2.101.000

Investitionsprogramm Produkt 114010 Wasserversorgung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
114010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.000	-27.400	-10.000	-10.000	-10.000	-22.000	-89.400
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-65.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000	-2.400	0	0	0	-22.000	-24.400
114010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-300	-500	-500	-500	-500	-600	-3.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300	-500	-500	-500	-500	-600	-3.100
114010-003 Austausch UV-Anlage Wasserwerk Fischhäusel	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
114010-005 Ankauf Fahrzeug Wassermeister	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
114010-007 Gütersbacher Weg, Wasserleitung (Teil)	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
114010-010 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.	-600.000	-660.000	0	0	0	-600.000	-1.260.000
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	-600.000	-680.000	0	0	0	-600.000	-1.280.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Investitionsprogramm Produkt 114010 Wasserversorgung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
114010-011 Walterbachweg	-22.500	-34.000	0	0	0	-22.500	-56.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.500	-34.000	0	0	0	-22.500	-56.500
114010-012 Hardtweg, Wasserleitung	0	-38.000	0	0	0	0	-38.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.000	0	0	0	0	-38.000
114010-014 Wasserleitung + HA Bergstraße Olfen	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
114010-015 Wasserleitung Hofwiese	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
114010-303 Ern. Teilstück Hauptleitung Schöllnbach	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000	-10.000
114010-401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000
114010-403 allg. Wasser- Hausanschlüsse/-Beiträge	4.000	0	0	0	0	8.000	8.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000	0	0	0	0	16.000	16.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000
114010-404 Erneuerung Wasserleitungen	-80.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
114010-405 "Alt-Schulzenfeld" Wasserversorgung	-57.600	0	0	0	0	-57.600	-57.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	92.400	0	0	0	0	92.400	92.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000
114010-406 Stichweg Landwehrstraße Wasserversorgung	-24.000	0	0	0	0	-24.000	-24.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
114010-407 Bauhof/Alter Hochbehälter Wasserleitung	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000
114010-408 Gammelsbacher Weg - Wasser-Hausanschlüsse	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.025.800	-819.900	-10.500	-25.500	-10.500	-1.192.100	-2.069.000
Gesamtsumme Einzahlungen	126.400	20.000	0	0	0	134.400	154.400
Gesamtsumme	-899.400	-799.900	-10.500	-25.500	-10.500	-1.057.700	-1.914.600

Budget

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.100	-2.700	-6.263
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-200	0	0
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.400	-1.400	-1.135
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-1.300	-5.128
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-164.100	-161.668	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.913	-2.910	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-74.444	-73.749	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.742	-4.064	0
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-83.001	-80.945	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-2.103
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.500	-2.500	-2.103
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-169.700	-166.868	-8.366
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.230	783.808	674.536
6020000		Hilfsstoffe	35.000	35.500	19.662
6051000		Strom	160.000	158.500	161.669
6055000		Treibstoffe	0	11.000	8.834
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	900	339
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	63.500	48.500	41.067
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000	3.000	2.351
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	0	0
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	3.800	8.000	3.046
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	750	8.595
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	25.000	20.895
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	281.000	212.500	156.116
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	5.000	13.850	14.092
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	0	0
6710000		Leasing	2.670	2.670	4.569
6730000		Gebühren	258.000	257.822	228.092
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	1.500	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	0	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	60	56	55
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	3.640	5.138
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	20	17
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen	100	100	0
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	500	0
14	66	Abschreibungen	308.785	268.457	70.127
6615000		Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr	507	0	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	280.061	253.562	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.615	0	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	993	2.050	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	13.713	7.400	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	45	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500	800	0
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	61.555
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	8.572
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	6.396	4.600	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.285
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	1.285
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	290	286
7030000		Kfz-Steuer	0	290	286
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.136.015	1.052.555	746.234
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	966.315	885.687	737.868
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	966.315	885.687	737.868
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-350
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.800 €	0	0	-350
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	-350
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	966.315	885.687	737.518
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	275.269	248.670	146.373
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	275.269	248.670	128.473
9600040		Kosten aus ILV Straßenentwässerung	0	0	17.900
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	275.269	248.670	146.373
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.241.584	1.134.357	883.891

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		3.844	837.000	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		3.796	0	0
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0		48	837.000	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	400		350	0	0
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	400		0	0	0
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	0		350	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	400		4.194	837.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		-36.116	0	-22.000
8418215	Ausz. für Straßen	0		-36.116	0	0
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0		0	0	-22.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-450.000		-27.831	-1.067.000	-2.693.400
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-450.000		-23.202	-171.000	-1.793.000
8428532	Ausz. Baumaßn. für Verkehrsunternehmen	0		-4.629	0	-4.400
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0		0	-896.000	-896.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.500		-59.031	-5.300	-80.600
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0		-58.663	-4.500	-61.500
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-3.500		-368	-800	-19.100
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-453.500		-122.978	-1.072.300	-2.796.000
=	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-453.100		-118.784	-235.300	-2.796.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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

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

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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-600	-2.902
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-200	0	0
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-600	-2.902
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-162.340	-160.022	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.913	-2.910	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-73.647	-73.067	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.779	-3.100	0
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-83.001	-80.945	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-2.103
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.500	-2.500	-2.103
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-166.040	-163.122	-5.005
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.600	677.312	590.622
6051000		Strom	160.000	158.500	161.669
6055000		Treibstoffe	0	3.000	1.860
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	60.000	46.000	38.808
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	3.800	0	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	8.595
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	0	3.500	2.669
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	270.000	205.000	147.276
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	350	416
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	0	0
6730000		Gebühren	258.000	257.822	228.092
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	1.500	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	0	0
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	0	1.140	1.238
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	500	0
14	66	Abschreibungen	274.960	245.453	70.127
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	507	0	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	266.516	240.408	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	41	0	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	45	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	400	0
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	61.555
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	8.572
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	6.396	4.600	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.285
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	1.285
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	290	286
7030000		Kfz-Steuer	0	290	286
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.033.560	923.055	662.320

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	867.520	759.933	657.315
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	867.520	759.933	657.315
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	867.520	759.933	657.315
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	141.178	129.879	73.265
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	141.178	129.879	55.365
9600040		Kosten aus ILV Straßenentwässerung	0	0	17.900
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	141.178	129.879	73.265
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.008.698	889.812	730.580

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		3.844	837.000	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		3.796	0	0
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0		48	837.000	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	400		0	0	0
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	400		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	400		3.844	837.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		-36.116	0	-22.000
8418215	Ausz. für Straßen	0		-36.116	0	0
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0		0	0	-22.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-450.000		-23.202	-1.067.000	-2.689.000
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-450.000		-23.202	-171.000	-1.793.000
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0		0	-896.000	-896.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500		-15.944	-400	-21.800
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0		-15.576	0	-13.500
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-1.500		-368	-400	-8.300
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-451.500		-75.262	-1.067.400	-2.732.800
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-451.100		-71.418	-230.400	-2.732.800

Investitionsprogramm Produkt 121010 Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
121010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)		-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-800	-8.300
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-800	-8.300
121010-004 Hardtweg, Airlenbach		0	0	0	0	0	-51.200	-51.200
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	460.800	460.800
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-512.000	-512.000
121010-005 Gütersbacher Weg (Teil)		-43.000	0	0	0	0	-43.000	-43.000
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	128.000	0	0	0	0	128.000	128.000
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.000	0	0	0	0	-171.000	-171.000
121010-010 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.		0	-450.000	0	0	0	0	-450.000
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	0	0	0	0	-450.000
121010-011 An- und Verkauf Straßengrundstücke		0	400	0	0	0	0	400
21 21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögen	0	400	0	0	0	0	400

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Investitionsprogramm Produkt 121010 Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
121010-012 Straßenbau Hofwiese	0	0	0	-160.000	0	0	-160.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	500.000	0	0	500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-660.000	0	0	-660.000
121010-405 "Alt-Schulzenfeld" Straßen, Wege, Beleuchtung	-48.000	0	0	0	0	-48.000	-48.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	432.000	0	0	0	0	432.000	432.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000	0	0	0	0	-480.000	-480.000
121010-406 Gammelsbacher Weg - Straßen, Wege, Beleuchtung	-23.000	0	0	0	0	-23.000	-23.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	207.000	0	0	0	0	207.000	207.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	0	0	0	0	-230.000	-230.000
121010-407 Östlich der Sporthalle - Straße, Wege, Beleuchtung	-108.000	0	0	0	0	-108.000	-108.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.000	0	0	0	0	-108.000	-108.000
121010-408 Stichweg Landwehrstraße - Straße,	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.000	0	0	0	0	-78.000	-78.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.067.400	-451.500	-1.500	-661.500	-1.500	-1.579.800	-2.697.300
Gesamtsumme Einzahlungen	837.000	400	0	500.000	0	1.297.800	1.798.200
Gesamtsumme	-230.400	-451.100	-1.500	-161.500	-1.500	-282.000	-899.100

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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 <input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig	Beschlussfassung der Gremien	<u>Verantwortlich/e:</u> Herr Bauer <u>sonstige Beteiligte:</u> -

Produktbeschreibung:
Bau und Unterhaltung von 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Parkplätze

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-398	0	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-398	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-398	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.162
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	0	1.162
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500	0	0
14	66	Abschreibungen	9.795	9.200	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.795	9.200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.795	9.200	1.162
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.397	9.200	1.162
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	10.397	9.200	1.162
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.397	9.200	1.162
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.037	0	0
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	3.037	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.037	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.434	9.200	1.162

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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 <input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig	HessStrG, Straßenreinigungssatzung	<u>Verantwortlich/e:</u> Herr Bauer <u>sonstige Beteiligte:</u> -

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

Produktziele:
Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Bereitstellung eines angemessenen Winterdienstes; Sauberhaltung öffentl. Wege u. Plätze
Produktempfänger:
Verkehrsteilnehmer, Einwohner/innen und Besucher der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 123010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.900	-2.100	-3.361
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.400	-1.400	-1.135
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-700	-2.225
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.900	-2.100	-3.361
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.770	103.290	79.329
6020000		Hilfsstoffe	35.000	35.500	19.662
6055000		Treibstoffe	0	8.000	6.974
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500	2.500	1.097
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000	3.000	2.351
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	0	0
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	0	8.000	3.046
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	21.500	18.226
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	6.000	5.812
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	5.000	13.500	13.676
6710000		Leasing	2.670	2.670	4.569
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	2.500	3.900
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	20	17
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen	100	100	0
14	66	Abschreibungen	19.748	9.850	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.615	0	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	420	2.050	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	13.713	7.400	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	400	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.518	113.140	79.329
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.618	111.040	75.968
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	83.618	111.040	75.968
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-350
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.800 €	0	0	-350
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	-350
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	83.618	111.040	75.618
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 123010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	118.680	108.362	66.537
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	118.680	108.362	66.537
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	118.680	108.362	66.537
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	202.298	219.402	142.155

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 123010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		350	0	0
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	0		350	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		350	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-43.087	-4.900	-58.800
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0		-43.087	-4.500	-48.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-2.000		0	-400	-10.800
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-2.000		-43.087	-4.900	-58.800
=	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000		-42.737	-4.900	-58.800

Investitionsprogramm Produkt 123010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
123010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-800	-10.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-800	-10.800
Gesamtsumme Auszahlungen	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-800	-10.800
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-800	-10.800

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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	Verantwortlich/e: 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 124010 Kommunale ÖPNV-Anlagen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.362	-1.646	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-399	-682	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-963	-964	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.362	-1.646	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860	3.206	3.423
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	900	339
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	0	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	750	0
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500	1.500	3.028
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	60	56	55
14	66	Abschreibungen	4.282	3.954	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.750	3.954	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	532	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.142	7.160	3.423
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.780	5.514	3.423
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.780	5.514	3.423
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.780	5.514	3.423
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.374	10.429	6.571
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	12.374	10.429	6.571
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.374	10.429	6.571
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.154	15.943	9.994

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 124010 Kommunale ÖPNV-Anlagen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		-4.629	0	-4.400
8428532	Ausz. Baumaßn. für Verkehrsunternehmen	0		-4.629	0	-4.400
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		-4.629	0	-4.400
=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0		-4.629	0	-4.400

Budget

13 - Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-987.243	-1.027.537	-1.171.317
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-979.823	-1.020.117	-1.160.084
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-7.420	-7.420	-11.233
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.800	-126.065	-129.990
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.800	-1.490	-735
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-180.000	-191.900	-129.255
5110100		öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb./PLAN/ohne FR!	55.000	67.325	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.050	-27.290	-29.793
5481000		Kostenerstattungen vom Land	0	-490	-1.048
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.500	-1.500	0
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-29.550	-25.300	-28.745
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.200	-4.720	-2.727
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-200	-200	0
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.200	-2.120	-2.122
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-800	-2.400	-605
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-12.580	-3.113	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.986	-2.133	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.594	-980	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-58.910	-123.186	-60.352
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-56.110	-55.636	-59.089
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-2.800	-2.750	-1.264
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	0	-64.800	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.219.783	-1.311.911	-1.394.179
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.268	144.979	143.338
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	104.758	93.999	88.818
6290000		sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	5.926
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.100	17.240	16.752
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	25.560	25.730	25.098
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.850	8.010	6.744
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.752	788.986	661.077
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	0	0
6020000		Hilfsstoffe	50	0	38
6051000		Strom	9.000	9.680	7.778
6054000		Heizöl	1.500	1.000	786
6055000		Treibstoffe	0	5.000	3.798
6056000		Wasser	3.750	4.000	4.104
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	33.250	32.925	34.408
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	400	1.000	931
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	23.260	20.727	34.902
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	2.500	3.230
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	0	1.585
6081000		Reinigungsmaterial	1.600	350	13
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	900	0	68
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	385.519	430.385	317.881
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	0	400	1.030
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.500	23.450	12.518

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	200	245
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	1.090
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	4.250	11.250	12.382
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	19.500	36.750	15.770
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	0
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	3.100	2.707
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	238.259	197.956	197.503
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	95	400	408
6730000		Gebühren	150	75	67
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	260	0	0
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	150	150	930
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	474
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.020	0	0
6820000		Porto und Versandkosten	200	0	0
6850000		Reisekosten	100	0	1
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	0	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	0	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.460	1.660	1.571
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	35	1.360	1.867
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.509	1.723	1.658
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.250	110	140
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.900	0	0
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.235	2.335	894
14	66	Abschreibungen	45.699	23.099	407
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	26	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	32.462	18.218	0
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	0	215	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	660	0	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	4.412	2.890	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	1.750	0
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	407
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.165	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.430	104.370	101.296
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	16.000	12.090	7.830
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	230	230	230
7130800		Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	102.000	92.050	91.633
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	200	0	1.605
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.320	44.059	41.781
7355000		Aufw. aus steuerähnli. Umlagen an Zweckv. & dgl.	46.320	44.059	41.781
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.130	4.941	5.155
7020000		Grundsteuer	5.130	4.541	4.757
7030000		Kfz-Steuer	0	400	398
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.125.599	1.110.434	953.054
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-94.184	-201.477	-441.125
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-94.184	-201.477	-441.125
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-8.495
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-8.495
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.669

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.669
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	-6.826
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-94.184	-201.477	-447.951
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-28.700	-28.695	-21.000
9500070		Erlöse aus ILV "Grünpolitischer Wert"	-28.700	-28.695	-21.000
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	331.393	309.380	216.113
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	291.693	269.013	189.113
9600030		Kosten aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	0	500	500
9600060		Kosten aus kalkulatorischer Verzinsung	11.000	11.172	5.500
9600070		Kosten aus ILV "Grünpolitischer Wert"	28.700	28.695	21.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	302.693	280.685	195.113
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	208.509	79.208	-252.838

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000		347	0	0
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	0		347	0	0
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	1.000		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	1.000		347	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		-38.006	-1.000	-151.000
8418215	Ausz. für Straßen	0		-20.383	0	0
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0		-17.623	-1.000	-151.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-55.000		-21.249	-224.000	-883.100
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0		0	-10.000	-10.000
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-55.000		-21.249	-214.000	-873.100
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000		-1.787	-1.750	-42.944
8408120	Ausz. akt. Investitionszuweis. Gemeinden (GV)	0		-347	0	-294
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-6.000		-927	0	-10.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-6.000		-513	-1.750	-32.650
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-67.000		-61.043	-226.750	-1.077.044
=	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-66.000		-60.695	-226.750	-1.077.044

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
intern <input checked="" 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; Durchführung von Naturparkmaßnahmen (insbesondere Aufstellen und Pflege der Bänke), anteilige Unterhaltung der Freizeitanlage Marbachstausee, Unterhaltung Eutersee mit Jugendzeltplatz

Produktziele:
Erhaltung ansprechender Anlagen und Grünflächen
Produktempfänger:
Einwohner und Besucher der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 131010 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-2.800	-2.324
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.500	-2.800	-2.324
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-1.500	0
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	-1.500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.071	-600	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.691	-600	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-380	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-400	-1.965
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.800	-400	-1.965
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.371	-5.300	-4.289
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.940	44.500	47.241
6020000		Hilfsstoffe	50	0	38
6051000		Strom	3.800	4.180	3.737
6055000		Treibstoffe	0	5.000	3.798
6056000		Wasser	750	700	771
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	4.000	5.685
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	1.000	863
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.000	7.500	5.078
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	2.500	2.520
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	0	27
6081000		Reinigungsmaterial	1.500	0	0
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	0	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	0	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	108
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	1.090
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	0	8.500	9.658
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	8.750	10.459
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	73
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	1.000	1.616
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90	390	370
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	0	980	1.350
14	66	Abschreibungen	15.574	6.095	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.845	1.240	0
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	0	215	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	317	0	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	4.412	2.890	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	1.750	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	0	1.605
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	200	0	1.605
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.200	3.400	1.741
7355000		Aufw. aus steuerähnll. Umlagen an Zweckv. & dgl.	3.200	3.400	1.741
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250	250

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 131010 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
7030000		Kfz-Steuer	0	250	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.914	54.245	50.836
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.543	48.945	46.547
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	33.543	48.945	46.547
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.543	48.945	46.547
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	164.816	151.308	117.824
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	136.116	122.613	96.824
9600070		Kosten aus ILV "Grünpolitischer Wert"	28.700	28.695	21.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	164.816	151.308	117.824
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198.359	200.253	164.371

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 131010 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000		0	0	0
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	1.000		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	1.000		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000		-513	-1.750	-37.650
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-1.000		0	0	-5.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-6.000		-513	-1.750	-32.650
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-7.000		-513	-1.750	-37.650
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000		-513	-1.750	-37.650

Investitionsprogramm Produkt 131010 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
131010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000
131010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-600	-25.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-600	-30.600
131010-402 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-550	0	0	0	0	-550	-550
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-550	0	0	0	0	-550	-550
131010-502 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-900	0	0	0	0	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-900	0	0	0	0	-1.500	-1.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.750	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-2.650	-37.650
Gesamtsumme Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
Gesamtsumme	-1.750	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-2.650	-32.650

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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	Verantwortlich/e: Herr Bauer <u>sonstige Beteiligte:</u> Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Landratsamt

Produktbeschreibung:
Durchführung von Natur - und Landschaftsschutzmaßnahmen

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 132010 Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-1.500	0
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-1.500	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-1.500	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	1.000	257
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	300	0	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	257
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500	1.000	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	12.090	7.830
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	16.000	12.090	7.830
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.800	13.090	8.087
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.300	11.590	8.087
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	16.300	11.590	8.087
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.300	11.590	8.087
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	900	213	3.940
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	900	213	3.940
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	900	213	3.940
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.200	11.803	12.027

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 132010 Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		-21.249	0	0
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0		-21.249	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		-21.249	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0		-21.249	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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,	Verantwortlich/e: BM Kehrner
<input checked="" type="checkbox"/> extern	Friedhofsordnung und	
<input checked="" type="checkbox"/> muss	Gebührenordnung zur	<u>sonstige Beteiligte:</u>
freiwillig	Friedhofsordnung, Vertrag über die Durchführung von Bestattungen	Bestattungsunternehmen, Steinmetzbetriebe

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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.800	-126.065	-129.990
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.800	-1.490	-735
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-180.000	-191.900	-129.255
5110100		öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb./PLAN/ohne FRI	55.000	67.325	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-20.500	-25.012
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-25.000	-20.500	-25.012
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.000	-3.020	-2.727
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.200	-2.120	-2.122
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-800	-900	-605
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.105	-1.794	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-891	-814	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.214	-980	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.400	-1.264
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-1.500	-1.400	-1.264
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-158.405	-152.779	-158.993
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.510	1.580	1.382
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.900	850	726
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.200	240	206
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	510	480	449
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	900	10	1
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.010	141.265	118.720
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	0	0
6051000		Strom	5.000	5.300	3.830
6054000		Heizöl	1.500	1.000	786
6056000		Wasser	3.000	3.300	3.333
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	11.000	10.500	13.081
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	0	0
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.300	1.775
6081000		Reinigungsmaterial	100	350	13
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	400	0	68
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	0	400	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.000	23.200	12.261
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	200	137
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	1.000	978
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	15.500	0
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.500	3.100	2.634
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	72.000	70.500	78.035
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5	10	3
6730000		Gebühren	100	75	49
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.020	0	0
6820000		Porto und Versandkosten	200	0	0
6850000		Reisekosten	100	0	1
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	0	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	0	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.440	1.399

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	35	40	38
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	0
14	66	Abschreibungen	19.365	15.813	407
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	26	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	16.857	15.787	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	343	0	0
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	407
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.165	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	230	230	230
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	230	230	230
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	161.115	158.888	120.739
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.710	6.109	-38.254
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.710	6.109	-38.254
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.710	6.109	-38.254
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-28.700	-28.695	-21.000
9500070		Erlöse aus ILV "Grünpolitischer Wert"	-28.700	-28.695	-21.000
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.870	89.178	43.889
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	79.870	77.506	37.889
9600030		Kosten aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	0	500	500
9600060		Kosten aus kalkulatorischer Verzinsung	11.000	11.172	5.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.170	60.483	22.889
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.880	66.592	-15.365

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		347	0	0
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	0		347	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		347	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		-23.557	-1.000	-1.000
8418215	Ausz. für Straßen	0		-20.383	0	0
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0		-3.174	-1.000	-1.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	-52.000	-56.100
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0		0	-10.000	-10.000
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0		0	-42.000	-46.100
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-1.274	0	-5.294
8408120	Ausz. akt. Investitionszuweis. Gemeinden (GV)	0		-347	0	-294
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-5.000		-927	0	-5.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-5.000		-24.832	-53.000	-62.394
=	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000		-24.485	-53.000	-62.394

Investitionsprogramm Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
133010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-5.000	0	0	0	-1.000	-6.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
133010-005 KIP- Sanierung von Asphaltwegen auf dem Friedhof	-33.500	0	0	0	0	-33.500	-33.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.500	0	0	0	0	-33.500	-33.500
133010-304 Friedpark-Anlage in den 3 Friedhöfen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
133010-504 Sensbacher Höhe: Ruhefeld mit Stein	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500
133010-505 Hebstahl: Urnengrabfeld	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000
133010-506 Hebstahl: Natursteinarbeiten	0	0	-4.100	0	0	0	-4.100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.100	0	0	0	-4.100

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Investitionsprogramm Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
Gesamtsumme Auszahlungen	-53.000	-5.000	-4.100	0	0	-53.000	-62.100
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-53.000	-5.000	-4.100	0	0	-53.000	-62.100

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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, Flurbereinigungsverfahren/Schuldendiensthilfen

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-490	-627
5481000		Kostenerstattungen vom Land	0	-490	-627
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.904	-719	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.904	-719	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-250	-10
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10	-200	-10
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	0	-50	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.914	-1.459	-637
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.235	10.610	5.343
6051000		Strom	200	200	211
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	200	80
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	1.800	628
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	250	0
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.750	1.750	1.747
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.750	2.142
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	200	0
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	36
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	260	0	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	25	20	19
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	0	340	479
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.900	0	0
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0
14	66	Abschreibungen	9.260	1.191	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.260	1.191	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	102.000	92.050	91.633
7130800		Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	102.000	92.050	91.633
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	148
7030000		Kfz-Steuer	0	150	148
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	155.495	104.001	97.123
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	148.581	102.542	96.486
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	148.581	102.542	96.486
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	148.581	102.542	96.486
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.871	48.419	37.171
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	52.871	48.419	37.171
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.871	48.419	37.171
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.452	150.961	133.657

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-55.000		0	-172.000	-827.000
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-55.000		0	-172.000	-827.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-55.000		0	-172.000	-827.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000		0	-172.000	-827.000

Investitionsprogramm Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
134010-001 FB-Verfahren Falken-Gesäß	-22.000	-40.000	0	0	-50.000	-22.000	-152.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	-40.000	0	0	-50.000	-22.000	-152.000
134010-002 FB-Verfahren Hetzbach	-55.000	0	-75.000	-75.000	0	-55.000	-205.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	-75.000	-75.000	0	-55.000	-205.000
134010-301 FB-Verfahren Kailbach-Schöllnbach	-35.000	-15.000	0	0	-50.000	-35.000	-160.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-15.000	0	0	-50.000	-35.000	-160.000
134010-302 FB-Verfahren Hesselbach	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-100.000
134010-401 FB-Verfahren Rothenberg	-60.000	0	0	-75.000	-75.000	-60.000	-210.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	-75.000	-75.000	-60.000	-210.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-172.000	-55.000	-125.000	-200.000	-175.000	-172.000	-827.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-172.000	-55.000	-125.000	-200.000	-175.000	-172.000	-827.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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 <input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig	Hess. Forstgesetz, HeNatG, BGB	<u>Verantwortlich/e:</u> BM Kehrer <u>sonstige Beteiligte:</u> Hessen Forst, Forstbetriebsgemeinschaft

Produktbeschreibung:
Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes - Hessen Forst, 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 134020 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-987.243	-1.027.537	-1.171.317
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-979.823	-1.020.117	-1.160.084
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-7.420	-7.420	-11.233
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-1.810
5481000		Kostenerstattungen vom Land	0	0	-421
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.500	-1.500	0
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-1.390
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-200	-200	0
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-200	-200	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-54.500	-119.700	-56.052
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-53.200	-53.600	-56.052
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-1.300	-1.300	0
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	0	-64.800	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.043.943	-1.149.437	-1.229.179
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.758	143.399	141.956
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	93.858	93.149	88.092
6290000		sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	5.926
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.900	17.000	16.546
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	25.050	25.250	24.649
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.950	8.000	6.744
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.717	584.526	488.071
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	22.250	18.225	14.467
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	68
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.960	5.127	27.420
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	710
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0	0	1.558
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	385.519	430.385	317.881
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	1.030
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	3.169
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	134.259	126.256	117.851
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	150	150	930
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	474
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	235	200	152
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.509	1.388	1.326
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.250	110	140
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.085	2.185	894
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.130	4.541	4.757
7020000		Grundsteuer	5.130	4.541	4.757
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	701.605	732.466	634.784

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 134020 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-342.338	-416.971	-594.395
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-342.338	-416.971	-594.395
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-8.495
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-8.495
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.669
7970000		periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.669
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	-6.826
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-342.338	-416.971	-601.221
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.437	7.488	275
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	8.437	7.488	275
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.437	7.488	275
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-333.901	-409.483	-600.946

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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 <input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig	HeNatG, HWG	<u>Verantwortlich/e:</u> Herr Bauer <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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 135010 Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	0	-18
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50	0	-18
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.500	0	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.500	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100	-1.436	-1.063
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.100	-1.436	-1.063
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.650	-1.436	-1.081
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050	7.085	1.445
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	1.095
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	0
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.000	5.750	0
6730000		Gebühren	50	0	18
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	335	332
14	66	Abschreibungen	1.500	0	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.500	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.120	40.659	40.040
7355000		Aufw. aus steuerähnli. Umlagen an Zweckv. & dgl.	43.120	40.659	40.040
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.670	47.744	41.485
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.020	46.308	40.404
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	47.020	46.308	40.404
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.020	46.308	40.404
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.499	12.774	13.014
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	13.499	12.774	13.014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.499	12.774	13.014
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.519	59.082	53.418

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 135010 Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		-14.449	0	-150.000
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0		-14.449	0	-150.000
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		-14.449	0	-150.000
=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0		-14.449	0	-150.000

Investitionsprogramm Produkt 135010 Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
135010-401 Umgestaltung Finkenbach	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	150.000	150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0

Budget

15 - Wirtschaft und Tourismus

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-850	-664
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-4.500	-850	-664
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-250	-241
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	-250	-241
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.600	-32.500	-30.049
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	-17.000	-16.849
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-6.500	-4.000	-3.223
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.100	-11.500	-9.977
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.025	-8.000	-7.820
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.025	-1.000	-980
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-7.000	-7.000	-6.840
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-56.438	-26.023	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.449	-5.225	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.471	-20.536	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-518	-262	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-114.500	-114.750	-152.707
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-108.000	-107.750	-109.745
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-5.000	-4.500	-4.447
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-1.500	-2.500	0
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-38.515
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200.063	-182.373	-191.482
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.800	100.560	98.259
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	82.500	77.820	75.885
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.600	17.290	17.030
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.700	5.450	5.344
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.680	239.540	267.937
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	4.500	0	0
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	400	392
6051000		Strom	27.900	29.300	28.080
6052000		Gas	4.500	4.300	2.241
6054000		Heizöl	28.000	31.200	22.328
6056000		Wasser	14.100	15.500	14.260
6057000		sonstiger Energieaufwand	3.000	4.500	4.263
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.300	2.866
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	200	12
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.200	2.300	1.618
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	12.300	2.000	1.837
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	137
6081000		Reinigungsmaterial	2.700	2.900	2.822
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	5.600	2.350	2.597
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.000	2.000	2.098
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	400	500	400
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	166.000	9.250	58.483
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	6.950	6.532
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	206
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	16.500	2.500	1.915

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6166000		Wartungskosten	0	0	55
6169000		sonstige Fremdstandhaltung	0	0	78
6171000		Aufwendungen für Fremdsorgung	12.900	11.500	11.233
6173000		Fremdreinigung	600	600	566
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	74.000	64.900	63.864
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	360	500	961
6720000		Lizenzen und Konzessionen	200	0	0
6730000		Gebühren	1.310	1.210	1.095
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	24.000	0	0
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	150	0	0
6820000		Porto und Versandkosten	500	1.500	1.382
6832000		Telefonkosten	1.600	1.600	1.543
6850000		Reisekosten	600	700	378
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	17.500	18.800	17.129
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.300	250	191
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	250	257
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.845	5.860	5.728
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverbtr, sonst. Vere	10.715	10.920	10.355
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	35
14	66	Abschreibungen	82.078	73.819	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	70.877	67.730	0
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	0	65	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.090	410	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	894	894	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	9.217	4.720	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900	16.400	15.537
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	700	300	300
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	15.900	15.173
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	200	200	63
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680	680	667
7020000		Grundsteuer	680	680	667
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	638.138	430.999	382.399
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	438.075	248.626	190.917
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	438.075	248.626	190.917
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	438.075	248.626	190.917
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-29.807	-25.723	0
9500090		Erlöse aus ILV Gemeindezentrum	-29.807	-25.723	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.305	91.571	77.222
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	106.305	91.571	77.222
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.498	65.848	77.222
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	514.573	314.474	268.139

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		7.263	49.371	0
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0		0	21.921	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		4.645	27.450	0
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0		2.618	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		7.263	49.371	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000		0	-107.500	-112.500
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-5.000		0	-107.500	-112.500
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		-5.766	0	-10.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0		-5.171	0	-10.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	0		-595	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-5.000		-5.766	-107.500	-122.500
=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000		1.497	-58.129	-122.500

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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	Verantwortlich/e: BM Kehrner <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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 151010 Tourismus/Fremdenverkehrsförderung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-850	-664
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-4.500	-850	-664
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.600	-21.100	-20.106
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	-17.000	-16.849
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-6.500	-4.000	-3.223
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	-34
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-45	0	0
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-45	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.145	-21.950	-20.770
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.600	50.500	48.384
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.400	39.500	37.695
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.500	7.850	7.630
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.700	3.150	3.059
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.160	26.700	23.619
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	4.500	0	0
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	104
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	3
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	200	149
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	0	0
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	50	144
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500	2.500	809
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	79
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	4.600	4.670
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60	50	50
6820000		Porto und Versandkosten	0	1.000	954
6850000		Reisekosten	100	200	50
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.500	6.800	5.943
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	50	32
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	250	257
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.700	10.900	10.340
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	35
14	66	Abschreibungen	0	924	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0	924	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	16.100	15.237
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	0	0
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	15.900	15.173
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	200	200	63
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.160	94.224	87.240
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.015	72.274	66.470
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 151010 Tourismus/Fremdenverkehrsförderung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	69.015	72.274	66.470
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	69.015	72.274	66.470
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.499	11.960	0
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	13.499	11.960	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.499	11.960	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.514	84.234	66.470

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 151010 Tourismus/Fremdenverkehrsförderung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	-10.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0		0	0	-10.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		0	0	-10.000
=	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	0	-10.000

Investitionsprogramm Produkt 151010 Tourismus/Fremdenverkehrsförderung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
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

2018

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	Verantwortlich/e: BM Kehrner <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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 152010 Lokale Wirtschaftsförderung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.010	1.500	1.500
6051000		Strom	0	1.500	1.500
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200	0	0
6730000		Gebühren	310	0	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	7.500	0	0
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	0	0
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.010	1.500	1.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.010	1.500	1.500
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	11.010	1.500	1.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.010	1.500	1.500
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.687	8.170	8.170
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	10.687	8.170	8.170
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.687	8.170	8.170
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.697	9.670	9.670

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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 muss <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	Beschlüsse der Gremien; Marktsatzung	Verantwortlich/e: Frau Schäfer <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

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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 152020 Messe- und Ausstellungswesen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.980	-8.000	-7.820
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-980	-1.000	-980
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-7.000	-7.000	-6.840
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-46.000	-45.500	-45.340
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-41.000	-41.000	-40.893
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-5.000	-4.500	-4.447
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.980	-53.500	-53.160
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.715	80.720	78.952
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	288
6056000		Wasser	400	400	419
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	56
6081000		Reinigungsmaterial	700	300	230
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	2.300	2.403
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.000	2.000	2.098
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	400	500	387
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.400	2.500	2.368
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.000	59.000	58.431
6720000		Lizenzen und Konzessionen	200	0	0
6730000		Gebühren	0	200	158
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	427
6850000		Reisekosten	500	500	328
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	11.000	12.000	11.186
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300	200	159
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	15	20	15
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	300
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300	300	300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.015	81.020	79.252
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.035	27.520	26.092
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	26.035	27.520	26.092
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.035	27.520	26.092
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 152020 Messe- und Ausstellungswesen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.999	6.780	6.780
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	8.999	6.780	6.780
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.999	6.780	6.780
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.034	34.300	32.872

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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	Verantwortlich/e: BM Kehrner <u>sonstige Beteiligte:</u> Vereine und Ortsbeiräte

Produktbeschreibung:
Bereitstellung und Betrieb des Bürgerhauses, der Prof.-Walter-Hofmann-Halle u. des Marktgeländes in Beerfelden, des Gemeindezentrums 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 153010 Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-250	-241
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	-250	-241
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.900	-4.398
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.000	-4.900	-4.398
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-55.141	-25.606	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-29.871	-4.808	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-24.752	-20.536	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-518	-262	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.500	-36.250	-73.914
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-34.000	-33.750	-35.399
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-1.500	-2.500	0
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-38.515
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.641	-67.006	-78.554
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.700	44.710	44.677
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.100	34.420	34.356
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.000	8.340	8.336
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.600	1.950	1.984
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.850	108.175	138.321
6051000		Strom	18.400	18.300	17.098
6052000		Gas	4.500	4.300	2.241
6054000		Heizöl	28.000	31.200	22.328
6056000		Wasser	9.500	10.700	9.466
6057000		sonstiger Energieaufwand	3.000	4.500	4.263
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	3.800	2.625
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	200	12
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.600	1.231
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	1.837
6081000		Reinigungsmaterial	1.500	1.900	2.013
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	0	37
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	13
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	125.000	8.250	53.886
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	6.950	6.532
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	206
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	1.046
6166000		Wartungskosten	0	0	55
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	78
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	3.200	3.200	2.948
6173000		Fremdreinigung	600	600	566
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000	1.300	764
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	450	911
6730000		Gebühren	1.000	1.010	937
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	16.500	0	0
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	150	0	0
6832000		Telefonkosten	1.600	1.600	1.543

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 153010 Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.800	5.815	5.684
14	66	Abschreibungen	79.201	71.205	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	68.694	65.811	0
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	0	65	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.090	410	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	894	894	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	8.523	4.025	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	0	0
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670	670	659
7020000		Grundsteuer	670	670	659
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	373.621	224.760	183.657
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	278.980	157.754	105.103
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	278.980	157.754	105.103
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	278.980	157.754	105.103
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-29.807	-25.723	0
9500090		Erlöse aus ILV Gemeindezentrum	-29.807	-25.723	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.620	62.036	59.647
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	68.620	62.036	59.647
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.813	36.313	59.647
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	317.793	194.067	164.750

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 153010 Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		6.846	49.371	0
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0		0	21.921	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		4.228	27.450	0
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0		2.618	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		6.846	49.371	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000		0	-57.500	-62.500
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-5.000		0	-57.500	-62.500
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		-5.766	0	0
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0		-5.171	0	0
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	0		-595	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-5.000		-5.766	-57.500	-62.500
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		1.080	-8.129	-62.500

Investitionsprogramm Produkt 153010 Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
153010-003 KIP - Austausch Ölheizung Airlenbach	-1.300	0	0	0	0	-1.300	-1.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.700	0	0	0	0	11.700	11.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000	0	0	0	0	-13.000	-13.000
153010-004 KIP - Austausch Ölheizung Olfen	-1.750	-5.000	0	0	0	-1.750	-6.750
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.750	0	0	0	0	15.750	15.750
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.500	-5.000	0	0	0	-17.500	-22.500
153010-303 KIP - Austausch Ölheizung DGH Hesselbach	-5.079	0	0	0	0	-5.079	-5.079
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	21.921	0	0	0	0	21.921	21.921
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000	0	0	0	0	-27.000	-27.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-57.500	-5.000	0	0	0	-57.500	-62.500
Gesamtsumme Einzahlungen	49.371	0	0	0	0	49.371	49.371
Gesamtsumme	-8.129	-5.000	0	0	0	-8.129	-13.129

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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	Verantwortlich/e: BM Kehrner <u>sonstige Beteiligte:</u> -

Produktbeschreibung:
Bereitstellung und Betrieb der Campingplätze in Beerfelden und Hetzbach sowie der Wohnmobilstellplätze in Beerfelden und des Schlachthauses in Hesselbach.

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 153020 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-6.500	-5.545
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.500	-5.545
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.297	-417	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-578	-417	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-719	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33.000	-33.000	-33.453
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-33.000	-33.000	-33.453
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.297	-39.917	-38.998
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.500	5.350	5.197
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.000	3.900	3.833
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.100	1.100	1.063
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	400	350	301
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.945	22.445	25.545
6051000		Strom	9.500	9.500	9.483
6056000		Wasser	4.200	4.400	4.375
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	181
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	300	500	239
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	300	0	0
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	137
6081000		Reinigungsmaterial	500	700	579
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	300	0	13
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	41.000	1.000	4.597
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	16.000	0	60
6171000		Aufwendungen für Fremdsorgung	7.300	5.800	5.839
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	0	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	45	45	43
14	66	Abschreibungen	2.877	1.690	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.183	995	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	694	695	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	7
7020000		Grundsteuer	10	10	7
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.332	29.495	30.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.035	-10.422	-8.248
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	53.035	-10.422	-8.248
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 153020 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.035	-10.422	-8.248
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	2.625	2.625
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	4.500	2.625	2.625
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.500	2.625	2.625
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.535	-7.797	-5.623

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 153020 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		417	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		417	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		417	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	-50.000	-50.000
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0		0	-50.000	-50.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		0	-50.000	-50.000
=	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		417	-50.000	-50.000

Investitionsprogramm Produkt 153020 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
153020-003 KIP - Sanitärgebäude Campingpl. Hetzbach	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Budget

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.694.750	-7.738.808	-7.673.618
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.131.170	-4.475.065	-4.357.732
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-334.210	-286.599	-227.680
5551000		Grundsteuer A	-85.000	-90.500	-91.525
5552000		Grundsteuer B	-1.015.000	-1.000.300	-997.169
5553000		Gewerbsteuer	-2.039.870	-1.779.744	-1.888.760
5559120		Spielapparatesteuer	-36.500	-36.500	-38.400
5559200		Hundesteuer	-53.000	-50.100	-51.597
5559600		Zweitwohnungssteuer	0	-20.000	-20.755
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-330.360	-321.768	-294.785
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-330.360	-321.768	-294.785
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.427.174	-4.090.994	-3.949.126
5401010		Schlüsselzuweisungen	-5.258.766	-4.072.679	-3.949.126
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-4.500.000	0	0
5410311		Bedarfszuw. d Landes nach LAG - zahlungsunwirksam	4.349.907	0	0
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-18.315	-18.315	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-481.825	-493.514	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-481.825	-493.514	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.934.109	-12.645.084	-11.917.529
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	34.634
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	1.091
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	33.542
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.228.058	6.286.713	6.071.889
7354100		Kreisumlage	4.391.437	3.602.441	3.464.513
7354110		Kreisumlage ohne Finbu für Planung	0	-600	0
7354200		Schulumlage	2.469.981	2.358.568	2.268.328
7354210		Schulumlage ohne Finbu für Planung	0	-400	0
7380100		Gewerbsteuerumlage	366.640	326.704	339.048
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.228.058	6.286.713	6.106.522
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.706.051	-6.358.371	-5.811.007
21	56, 57	Finanzerträge	-10.185	-12.806	-20.981
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-110	-151	-143
5710100		Bankzinsen	-75	-355	-227
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	0	0	-648
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-10.000	-12.300	-19.963
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	333.545	230.360	209.799
7710000		Bankzinsen	26.815	21.465	1.778
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	23.600	25.511	25.700
7730000		Auflösung von Disagio	1.500	1.500	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	4.000	3.050	1.686
7761000		Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	9.930	12.000	12.171
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	267.700	166.834	168.464
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	323.360	217.554	188.818
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.382.691	-6.140.817	-5.622.188
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.382.691	-6.140.817	-5.622.188
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-451.842	-435.537	-276.408
9500060		Erlöse aus kalkulatorischer Verzinsung	-451.842	-433.237	-274.689
9500080		Erlöse aus ILV Zinsen PV-Anlage	0	-2.300	-1.719
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-451.842	-435.537	-276.408
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.834.533	-6.576.354	-5.898.596

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	194.700		144.000	169.185	0
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	165.000		144.000	139.000	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	29.700		0	30.185	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.113		9.533	5.613	0
8238680	Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	5.113		9.533	5.613	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	3.200.000		312.182	1.338.604	0
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.	3.200.000		70.000	1.074.200	0
8269279	Einz.aus Aufn. v. Kred. f. Sonderinvest.progr.	0		242.182	264.404	0
=	Summe Einzahlungen	3.399.813		465.715	1.513.402	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	-7.500	-7.500
8448680	Ausz. Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	0		0	-7.500	-7.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	-3.582.620		-503.368	-554.570	-7.239.457
8469210	Ausz. aus Tilgung von Kred. für Invest.beim Land	-17.950		-15.682	-16.000	-132.750
8469260	Ausz.aus Tilg.v.Kred.f.Invest.b.sonst.öftl.Sonder	-97.140		-107.358	-107.390	-599.500
8469270	Ausz.aus Tilg. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	-3.425.540		-352.200	-386.130	-6.205.020
8469279	Ausz.aus Tilg. v. Kred.f.Invest.bei Kred.inst. SIP+KIP	-41.990		-28.128	-45.050	-302.187
=	Summe Auszahlungen	-3.582.620		-503.368	-562.070	-7.246.957
=	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-182.807		-37.653	951.332	-7.246.957

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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

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

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.694.750	-7.738.808	-7.673.618
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.131.170	-4.475.065	-4.357.732
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-334.210	-286.599	-227.680
5551000		Grundsteuer A	-85.000	-90.500	-91.525
5552000		Grundsteuer B	-1.015.000	-1.000.300	-997.169
5553000		Gewerbesteuer	-2.039.870	-1.779.744	-1.888.760
5559120		Spielapparatesteuer	-36.500	-36.500	-38.400
5559200		Hundesteuer	-53.000	-50.100	-51.597
5559600		Zweitwohnungssteuer	0	-20.000	-20.755
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-330.360	-321.768	-294.785
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-330.360	-321.768	-294.785
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.258.766	-4.072.679	-3.949.126
5401010		Schlüsselzuweisungen	-5.258.766	-4.072.679	-3.949.126
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-481.825	-493.514	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-481.825	-493.514	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.765.701	-12.626.769	-11.917.529
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	34.634
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	1.091
6672000		Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0	0	33.542
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.228.058	6.286.713	6.071.889
7354100		Kreisumlage	4.391.437	3.602.441	3.464.513
7354110		Kreisumlage ohne Finbu für Planung	0	-600	0
7354200		Schulumlage	2.469.981	2.358.568	2.268.328
7354210		Schulumlage ohne Finbu für Planung	0	-400	0
7380100		Gewerbesteuerumlage	366.640	326.704	339.048
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.228.058	6.286.713	6.106.522
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.537.643	-6.340.056	-5.811.007
21	56, 57	Finanzerträge	-10.000	-12.300	-20.603
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	0	0	-640
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-10.000	-12.300	-19.963
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.000	3.050	1.307
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	4.000	3.050	1.686
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	0	0	-380
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-6.000	-9.250	-19.297
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.543.643	-6.349.306	-5.830.303
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.543.643	-6.349.306	-5.830.303

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.543.643	-6.349.306	-5.830.303

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 161010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	165.000		144.000	139.000	0
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	165.000		144.000	139.000	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	165.000		144.000	139.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	165.000		144.000	139.000	0

Investitionsprogramm Produkt 161010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
161010-001 Investitionspauschale	82.000	165.000	165.000	165.000	165.000	170.000	995.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	82.000	165.000	165.000	165.000	165.000	170.000	995.000
161010-301 Investitionspauschale	10.000	0	0	0	0	21.000	21.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000	0	0	0	0	21.000	21.000
161010-401 Investitionspauschale	31.000	0	0	0	0	61.000	61.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	31.000	0	0	0	0	61.000	61.000
161010-501 Investitionspauschale	16.000	0	0	0	0	32.000	32.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	16.000	0	0	0	0	32.000	32.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	139.000	165.000	165.000	165.000	165.000	284.000	1.109.000
Gesamtsumme	139.000	165.000	165.000	165.000	165.000	284.000	1.109.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2018

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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-168.408	-18.315	0
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-4.500.000	0	0
5410311		Bedarfszuw. d Landes nach LAG - zahlungsunwirksam	4.349.907	0	0
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-18.315	-18.315	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-168.408	-18.315	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-168.408	-18.315	0
21	56, 57	Finanzerträge	-185	-506	-378
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-110	-151	-143
5710100		Bankzinsen	-75	-355	-227
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	0	0	-8
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	329.545	227.310	208.493
7710000		Bankzinsen	26.815	21.465	1.778
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	23.600	25.511	25.700
7730000		Auflösung von Disagio	1.500	1.500	0
7761000		Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	9.930	12.000	12.171
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	267.700	166.834	168.844
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	329.360	226.804	208.115
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	160.952	208.489	208.115
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	160.952	208.489	208.115
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-451.842	-435.537	-276.408
9500060		Erlöse aus kalkulatorischer Verzinsung	-451.842	-433.237	-274.689
9500080		Erlöse aus ILV Zinsen PV-Anlage	0	-2.300	-1.719
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-451.842	-435.537	-276.408
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-290.890	-227.048	-68.293

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflicht.- ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	Gesamt- auszahlungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.700		0	30.185	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	29.700		0	30.185	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.113		9.533	5.613	0
8238680	Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	5.113		9.533	5.613	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	3.200.000		312.182	1.338.604	0
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.	3.200.000		70.000	1.074.200	0
8269279	Einz.aus Aufn. v. Kred. f. Sonderinvest.progr.	0		242.182	264.404	0
=	Summe Einzahlungen	3.234.813		321.715	1.374.402	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	-7.500	-7.500
8448680	Ausz. Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	0		0	-7.500	-7.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	-3.582.620		-503.368	-554.570	-7.239.457
8469210	Ausz. aus Tilgung von Kred. für Invest.beim Land	-17.950		-15.682	-16.000	-132.750
8469260	Ausz.aus Tilg.v.Kred.f.Invest.b.sonst.öftl.Sonder	-97.140		-107.358	-107.390	-599.500
8469270	Ausz.aus Tilg. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	-3.425.540		-352.200	-386.130	-6.205.020
8469279	Ausz.aus Tilg. v. Kred.f.Invest.bei Kred.inst. SIP+KIP	-41.990		-28.128	-45.050	-302.187
=	Summe Auszahlungen	-3.582.620		-503.368	-562.070	-7.246.957
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-347.807		-181.653	812.332	-7.246.957

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 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen
			höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
			B		A													
		2	1	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8				

01	011010	Verwaltungssteuerung/ Gremien	1,00		2,00											3,00		(1)
	012020	Verwaltungsservice								1,00						1,00		(2)

	Stellenplan 2018		1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	-	-
	Stellenplan 2017															-	-	-
	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen															-	-	-

Vermerke, Erläuterungen

- (1) 2 Stellen (A 16) entfallen zum 02.02.18 bzw. 31.03.18 (betrifft die Bürgermeister a.D. von Beerfelden und Rothenberg bis zum Ende der regulären Amtszeit)
- (2) Neubesetzung Stabstelle Ende 2018 (zuvor Teil B - Arbeitnehmer)

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen
			12	11	10	9b	9a	8	6	5	4	2	1	Freie Vereinb.			
01	012020	Verwaltungsservice		1,00	1,00			3,56	0,77			1,23			7,56		(1)
	012030	IT/EDV					0,87							0,87			
	012040	Finanzen		1,00		1,00		1,87	0,75					4,62		(2)	
	012050	Bauhof						2,50	6,31	12,00	1,00			21,81		(3)	
02	022010	Brandschutz										0,22		0,22			
	025010	Einwohnermelde- u. Passwesen					1,00	1,39	2,86				0,18	5,43			
	025020	Personenstandswesen		1,00			0,76							1,76			
	026010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				2,00		2,00						4,00		(4)	
05	051010	Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung						1,54						1,54			
06	062010	Kindertagesstätten										3,17		0,32	3,49		(5)
	065010	Betreute Grundschule											0,23	0,12	0,35		
	065020	Betreute Ganztageschule											0,60	0,38	0,98		
08	082020	Sporthallen											0,21	0,21	0,42		
10	101010	Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung						1,54	0,25						1,79		
	102010	Bauverwaltung	1,00		2,00			1,41							4,41		
11	113010	Abwasserbeseitigung												0,50	0,50		
	114010	Wasserversorgung						1,50	3,00						4,50		
13	133010	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,13	0,13						0,26		
	134020	Kommunale Forstwirtschaft								2,00					2,00		
15	151010	Tourismus/Fremdenverkehrsförderung						0,77							0,77		
	153010	Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen										0,44	0,58		1,02		
	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	-	-
	Stellenplan 2017														-	-	-
	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen														-	-	-

Vermerke, Erläuterungen

- (1) EG 10: bis 30.06.18 (Stabsstelle), Neubesetzung: siehe Teil A (Beamte)
- (2) EG 9b: bis 31.03.18, Neubesetzung ab 16.05.18 in EG 8
- (3) EG 5: davon 1 Mitarbeiter befristet verrentet bis 28.02.2019
- (4) EG 9b: 1 Stelle bis 31.08.18, Besetzung in EG 8 zum 01.01.19 (neue Stelle Hilfspolizist)
- (5) Info: hier nur Reinigungskräfte, ErzieherInnen siehe Teil C

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktbereich	Kostenträger	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen
			S16	S15	S13	S12	S11	S10	S9	S8b	S8a	S5	S4	S3	PR1			
06	061010	Jugendförderung, Jugendarbeit								1,00						1,00		
	062010	Kindertagesstätten		0,82	1,79				1,26		24,62		3,67		2,00	34,16		(1) (2)
	Stellenplan 2018		0,00	0,82	1,79	0,00	0,00	0,00	1,26	1,00	24,62	0,00	3,67	0,00	2,00	35,16	-	-
	Stellenplan 2017															-	-	-
	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen															-	-	-

Vermerke, Erläuterungen

(1) EG S8a: 3,5 zusätzliche Stellen, Besetzung voraussichtlich erst zum 01.01.2019, im Stellenplan 2019 voraussichtlich weiterer Stellenbedarf

(2) EG S15: 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 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017		
			Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen
01	011010	Verwaltungssteuerung/ Gremien	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	012020	Verwaltungsservice	1,00	7,56	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	012030	IT/EDV	0,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	012040	Finanzen	0,00	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	012050	Bauhof	0,00	21,81	21,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	022010	Brandschutz	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	025010	Einwohnermelde- u. Passwesen	0,00	5,43	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	025020	Personenstandswesen	0,00	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	026010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	051010	Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung	0,00	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	061010	Jugendförderung, Jugendarbeit	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	062010	Kindertagesstätten	0,00	37,65	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	065010	Betreute Grundschule	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	065020	Betreute Ganztageschule	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	082020	Sporthallen	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	101010	Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung	0,00	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102010	Bauverwaltung	0,00	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	113010	Abwasserbeseitigung	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114010	Wasserversorgung	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	133010	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	134020	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	151010	Tourismus/Fremdenverkehrsför- derung	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	153010	Bürger- und Gemeinschafts- einrichtungen	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt:			4,00	103,46	107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermerke, Erläuterungen

./.

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

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Mittelfristige Ergebnisplanung (in Tausend €)

Stadt Oberzent

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.140,1	-1.086,2	-1.002,2	-952,2	-952,2
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.633,4	-4.463,1	-4.426,9	-4.429,5	-4.430,8
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-752,2	-346,6	-346,3	-341,8	-346,8
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-4.475,1	-5.131,2	-5.469,8	-5.792,5	-6.122,7
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-286,6	-334,2	-327,2	-335,1	-342,8
5551	Grundsteuer A	-90,5	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0
5552	Grundsteuer B	-1.000,3	-1.015,0	-1.015,0	-1.015,0	-1.015,0
5553	Gewerbesteuer	-1.779,7	-2.039,9	-2.141,9	-2.206,1	-2.272,3
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-106,6	-89,5	-89,5	-89,5	-89,5
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-321,8	-330,4	-338,6	-350,5	-357,5
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-4.739,6	-5.934,8	-5.935,4	-6.080,6	-6.248,4
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.046,2	-1.323,8	-1.213,1	-1.180,7	-1.170,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-685,1	-946,8	-638,6	-638,8	-639,1
10	Summe der ordentlichen Erträge	-21.057,3	-23.126,3	-23.029,5	-23.497,4	-24.072,6
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.253,2	5.362,1	5.811,2	5.859,3	6.001,9
644-646	Versorgungsaufwendungen	329,7	531,9	311,2	317,3	323,6
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.326,7	5.245,4	4.742,8	4.413,8	4.573,7
66	Abschreibungen	1.833,6	1.993,8	2.073,2	2.092,2	2.057,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.010,3	1.553,1	1.595,1	1.585,1	1.582,1
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.987,7	7.942,9	8.254,1	8.311,9	8.539,8
72	Transferaufwendungen	48,7	80,1	110,1	110,1	110,1
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,8	12,7	13,4	13,4	13,4
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.801,6	22.722,0	22.911,1	22.703,1	23.201,8
20	Verwaltungsergebnis	-255,7	-404,3	-118,5	-794,3	-870,8
56,57	Finanzerträge	-59,8	-51,5	-51,5	-51,5	-51,5
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	230,4	333,5	169,7	176,6	165,4
23	Finanzergebnis	170,5	282,1	118,2	125,1	113,9
24	Ordentliches Ergebnis	-85,1	-122,3	-0,2	-669,2	-756,9
59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Jahresergebnis	-85,1	-122,3	-0,2	-669,2	-756,9

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung (in Tausend €)

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.140,1	-1.086,2	-1.002,2	-952,2	-952,2
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.633,4	-4.463,1	-4.426,9	-4.429,5	-4.430,8
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-752,2	-346,6	-346,3	-341,8	-346,8
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.738,8	-8.694,8	-9.128,4	-9.523,2	-9.927,3
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-321,8	-330,4	-338,6	-350,5	-357,5
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.739,6	-5.934,8	-5.935,4	-6.080,6	-6.248,4
08	546	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuweis., -zusch. u.-beiträgen	-1.046,2	-1.323,8	-1.213,1	-1.180,7	-1.170,5
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-685,1	-946,8	-638,6	-638,8	-639,1
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.057,3	-23.126,3	-23.029,5	-23.497,4	-24.072,6
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.253,2	5.362,1	5.811,2	5.859,3	6.001,9
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	329,7	531,9	311,2	317,3	323,6
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.326,7	5.245,4	4.742,8	4.413,8	4.573,7
14	66	Abschreibungen	1.833,6	1.993,8	2.073,2	2.092,2	2.057,2
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.010,3	1.553,1	1.595,1	1.585,1	1.582,1
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.987,7	7.942,9	8.254,1	8.311,9	8.539,8
17	72	Transferaufwendungen	48,7	80,1	110,1	110,1	110,1
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,8	12,7	13,4	13,4	13,4
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.801,6	22.722,0	22.911,1	22.703,1	23.201,8
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-255,7	-404,3	-118,5	-794,3	-870,8
21	56, 57	Finanzerträge	-59,8	-51,5	-51,5	-51,5	-51,5
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	230,4	333,5	169,7	176,6	165,4
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	170,5	282,1	118,2	125,1	113,9
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-21.117,1	-23.177,8	-23.081,0	-23.548,9	-24.124,1
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	21.032,0	23.055,6	23.080,8	22.879,7	23.367,2
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-85,1	-122,3	-0,2	-669,2	-756,9
27	59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	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
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-85,1	-122,3	-0,2	-669,2	-756,9
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Mittelfristige Finanzplanung (in Tausend €)

Stadt Oberzent

	Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.338,6	3.200,0	660,0	0,0	0,0
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.986,6	432,0	586,4	1.127,1	204,1
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	863,0	2,4	0,0	0,0	0,0
	Rückzahlung von gewährten Krediten	5,6	5,1	5,1	0,0	0,0
	Summe der Einzahlungen	4.193,8	3.639,5	1.251,5	1.127,1	204,1
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	-554,6	-3.582,6	-649,8	-836,0	-555,3
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-5.898,0	-4.528,3	-1.485,7	-1.829,0	-444,0
	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionen in Finanzanlagen	-18,4	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausleihungen	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Auszahlungen	-6.452,5	-8.111,0	-2.135,5	-2.665,0	-999,3
	Saldo	-2.258,7	-4.471,4	-884,1	-1.537,9	-795,2

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung (in Tausend €)

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,1	1.086,2	1.002,2	952,2	952,2
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700,8	4.518,1	4.481,9	4.484,5	4.485,8
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	752,2	346,6	346,3	341,8	346,8
04	814	Einz. aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus ges.Umlagen	7.738,8	8.694,8	9.128,4	9.523,2	9.927,3
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	321,8	330,4	338,6	350,5	357,5
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.739,6	10.284,7	5.935,4	6.080,6	6.248,4
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59,8	51,5	51,5	51,5	51,5
08	813, 828	Sonst. ord. Einz. und sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk. erg	685,1	646,8	638,6	638,8	639,1
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.138,2	25.958,9	21.922,9	22.423,2	23.008,6
10	830	Personalauszahlungen	-4.988,1	-5.060,0	-5.515,0	-5.869,9	-6.027,7
11	831	Versorgungsauszahlungen	-588,9	-544,5	-557,5	-295,5	-286,6
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.370,7	-5.247,4	-4.757,8	-4.428,8	-4.573,7
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-48,7	-80,1	-110,1	-110,1	-110,1
14	834	Ausz. für Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausz.	-2.010,3	-1.553,1	-1.595,1	-1.585,1	-1.582,1
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.988,7	-7.942,9	-8.254,1	-8.311,9	-8.539,8
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-228,9	-332,0	-168,2	-176,6	-165,4
17	837, 848	Sonst. ord. Ausz. und sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv.tätigk. erg	-11,8	-12,7	-13,4	-13,4	-13,4
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.235,9	-20.772,8	-20.971,1	-20.791,3	-21.298,8
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	902,3	5.186,1	951,8	1.631,9	1.709,8
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	1.986,6	432,0	586,4	1.127,1	204,1
21	822	Einz. aus Abgängen v. Verm.gegenständen d. Sachanl.verm. u. des immateriellen AV	863,0	2,4	0,0	0,0	0,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5,6	5,1	5,1	0,0	0,0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.855,2	439,5	591,5	1.127,1	204,1
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-416,3	-80,0	-10,0	-10,0	-10,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.107,7	-3.156,5	-1.066,7	-1.425,0	-175,0
26	840, 843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanl.verm. u. immaterielle Anlageverm.	-355,6	-1.280,8	-398,0	-383,0	-248,0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-18,4	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-5.898,0	-4.528,3	-1.485,7	-1.829,0	-444,0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.042,8	-4.088,8	-894,2	-701,9	-239,9
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nrn. 19 u. 29)	-2.140,5	1.097,3	57,5	930,0	1.469,9
31	826	Einzahlungen aus der Aufn. von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen	1.338,6	3.200,0	660,0	0,0	0,0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen	-554,6	-3.582,6	-649,8	-836,0	-555,3
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	784,0	-382,6	10,2	-836,0	-555,3
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.356,5	714,7	67,7	94,0	914,6
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	312,1	245,4	960,1	1.027,8	1.121,8
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.356,5	714,7	67,7	94,0	914,6
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.044,4	960,1	1.027,8	1.121,8	2.036,5

Investitionsprogramm

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Investitionsprogramm							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
011010-001 Versorgungsrücklage	-4.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-8.860	-63.860
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-4.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-8.860	-63.860
011010-301 Versorgungsrücklage	-1.350	0	0	0	0	-2.850	-2.850
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.350	0	0	0	0	-2.850	-2.850
011010-401 Versorgungsrücklage	-3.200	0	0	0	0	-6.400	-6.400
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-3.200	0	0	0	0	-6.400	-6.400
011010-501 Versorgungsrücklage	-2.100	0	0	0	0	-4.100	-4.100
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.100	0	0	0	0	-4.100	-4.100
012020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-1.000	-21.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-1.000	-21.000
012020-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-300	-7.500	-1.500	-1.500	-1.500	-600	-14.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300	-7.500	-1.500	-1.500	-1.500	-600	-14.100
012020-003 KIP - energ. Sanierung Rathaus	-9.000	0	0	0	0	-9.000	-9.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	81.000	0	0	0	0	81.000	81.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-90.000
012020-004 Beschaffung Archivierungssoftware	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000
012020-301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	0	0	0	0	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	0	0	0	0	-2.500	-2.500
012030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.150	-19.150
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.150	-19.150
012030-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-19.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-19.000
012030-003 Beschaffung Software und Lizenzen	0	-9.500	-500	-500	-500	0	-11.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-9.500	-500	-500	-500	0	-11.500
012040-101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.600	0	0	0	0	-2.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.600	0	0	0	0	-2.600
012040-102 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000
012050-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.302	-29.481	-5.000	-5.000	-5.000	-18.302	-67.783
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	3.981	0	0	0	0	3.981
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.302	-33.462	-5.000	-5.000	-5.000	-18.302	-71.764
012050-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-600	-25.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-600	-25.600
012050-008 Errichtung Lagerraum für Pellets	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
012050-009 Fahrzeug Elektromeister inkl. Beladung	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

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Investitionsprogramm

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
012050-010 An- und Verkauf Fahrzeuge Bauhof	0	-404.000	0	0	0	0	-404.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögen	0	2.000	0	0	0	0	2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-406.000	0	0	0	0	-406.000
012050-301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000
012050-405 Erneuerung Silo Rothenberg	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
022010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-27.000	-79.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-279.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.000	-79.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-279.000
022010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-16.500	-56.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-16.500	-56.500
022010-004 Umbau/Sanierung FF- Haus Hetzbach	0	-75.000	0	0	0	-60.000	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	-60.000	-135.000
022010-005 Beschaffung Fahrzeuge	-47.500	-407.500	-200.250	-192.500	-133.500	-47.500	-1.446.250
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.500	130.000	9.750	82.500	6.500	2.500	466.250
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	-537.500	-210.000	-275.000	-140.000	-50.000	-1.912.500
022010-006 KIP - energ. Sanierung FF Hetzbach	-5.857	0	0	0	0	-5.857	-5.857
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	47.443	0	0	0	0	47.443	47.443
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.300	0	0	0	0	-53.300	-53.300
022010-304 KIP - Erneuerung Außenanlage Feuerwehrgerätehaus	-51.000	0	0	0	0	-51.000	-51.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.000	0	0	0	0	-51.000	-51.000
022010-305 Sanierung FFW-Haus Schöllnbach	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
022010-306 Sanierung FFW-Haus Hesselbach	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
022010-405 Umbau Feuerwehrhaus Rothenberg	0	-30.000	0	0	0	77.000	47.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	77.000	77.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
025010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-3.500	-10.000	0	0	0	-13.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-3.500	-10.000	0	0	0	-13.500
025010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	0	-3.000	-500	-500	-500	0	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-3.000	-500	-500	-500	0	-5.000
025020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-8.200	0	0	0	0	-8.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-8.200	0	0	0	0	-8.200
026010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-10.200	0	0	0	0	-10.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-10.200	0	0	0	0	-10.200
026010-002 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

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Investitionsprogramm							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
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
061010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-7.000
062010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-8.485	-2.000	-2.000	-2.000	-11.500	-27.985
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-8.485	-2.000	-2.000	-2.000	-11.500	-27.985
062010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-650	-8.100	-2.000	-2.000	-2.000	-1.300	-17.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-650	-8.100	-2.000	-2.000	-2.000	-1.300	-17.400
062010-004 Freigelände Kindertagesstätte Beerfelden	0	-4.800	0	0	0	0	-4.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-4.800	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.	0	4.995	0	0	0	0	4.995
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-4.995	0	0	0	0	-4.995
062010-007 Spielgeräte für Außenbereich Kita's	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-65.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-65.000
062010-403 Sanierung Kita Sanitäranlagen, Küche	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
064010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-2.750	-19.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-2.750	-19.750
064010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000
064010-303 KIP - Pauschalmittel Spiel- u. Sportplätze	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000
082010-303 KIP - Austausch Ölheizung Sporthaus Kailbach	-7.900	0	0	0	0	-7.900	-7.900
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	26.100	0	0	0	0	26.100	26.100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.000	0	0	0	0	-34.000	-34.000
082020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.650	-50.000	0	0	-1.000	-53.650
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	2.350	0	0	0	0	2.350
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.000	-50.000	0	0	-1.000	-56.000
082020-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-400	-5.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-400	-5.400
082020-403 Sanierung Sporthalle Rothenberg	0	-40.000	0	0	0	-350.000	-390.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	-350.000	-390.000
082020-503 KIP: Energetische Sanierung Sporthalle U.-Sensbach	-41.388	0	0	0	0	-41.388	-41.388
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	73.212	0	0	0	0	73.212	73.212
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.600	0	0	0	0	-114.600	-114.600
082020-504 KIP: Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle U.-Sensb.	-81.800	0	0	0	0	-81.800	-81.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.800	0	0	0	0	-81.800	-81.800

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Investitionsprogramm							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
082020-505 Sanierung Sporthalle U.-Sensbach (über KIP hinaus)	0	0	-247.600	0	0	0	-247.600
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-247.600	0	0	0	-247.600
082030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000
082030-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-600	-5.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-600	-5.600
082030-004 Chlor-Dosieranlage Finkenbach	0	-9.000	0	0	0	0	-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-9.000	0	0	0	0	-9.000
082030-401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.500	-2.100	0	0	0	-7.000	-9.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500	-2.100	0	0	0	-7.000	-9.100
082030-404 Sanierung Kinderplanschbecken	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000
091020-002 IKEK: Tiefbaumaßnahmen Beerfelden	0	0	0	-74.000	0	-37.000	-111.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	126.000	0	63.000	189.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	-100.000	-300.000
091020-003 IKEK: Hochbaumaßnahmen Beerfelden	-52.750	-25.000	-92.000	0	0	-71.250	-188.250
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	47.250	45.000	158.000	0	0	78.750	281.750
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-70.000	-250.000	0	0	-150.000	-470.000
091020-004 IKEK: Ankauf ehem. Seilerei Beerfelden	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	10.000	10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
091020-301 IKEK-Maßnahmen Hesseneck	0	0	-55.000	-55.000	0	0	-110.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	95.000	95.000	0	0	190.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	0	0	-300.000
091020-501 IKEK: Sanierung Gemeindezentrum Unter-Sensb.	-25.000	0	-37.000	0	0	-25.000	-62.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000	0	63.000	0	0	75.000	138.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	-200.000
091020-502 IKEK: sonstige Maßnahmen Sensbachtal	0	0	-37.000	-74.000	0	0	-111.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	63.000	126.000	0	0	189.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-200.000	0	0	-300.000
101010-001 An- und Verkauf von Grundstücken	80.000	-55.000	0	0	0	80.000	25.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögen	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000
101010-003 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000
101010-005 KIP - energ. Sanierung Friedhofsweg 19	-14.100	0	0	0	0	-14.100	-14.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	126.900	0	0	0	0	126.900	126.900
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.000	0	0	0	0	-141.000	-141.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Investitionsprogramm							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
101010-006 Sanierung Friedhofsweg 19	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
101010-403 "Alt-Schulzenfeld", An- und Verkauf Grundstücke	442.700	0	0	0	0	442.700	442.700
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögen	750.000	0	0	0	0	750.000	750.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-307.300	0	0	0	0	-307.300	-307.300
102010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500
113010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	0	-500	-500	-500	-500	0	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-500	-500	-500	-500	0	-2.500
113010-005 Güttersbacher Weg, Kanal (Teil)	-73.000	0	0	0	0	-73.000	-73.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.000	0	0	0	0	-81.000	-81.000
113010-008 Hardtweg, Kanal	-226.000	0	0	0	0	-226.000	-226.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	44.000	0	0	0	0	44.000	44.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	0	0	0	0	-270.000	-270.000
113010-009 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.	-1.040.000	-1.420.000	0	0	0	-1.040.000	-2.460.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	30.000	0	0	0	0	30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.040.000	-1.450.000	0	0	0	-1.040.000	-2.490.000
113010-010 Kanalerweiterung Erschließung Industriegebiet	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
113010-011 Kanalauswechslung u. - neubau Sommerhelle	0	-95.000	0	0	0	0	-95.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.000	0	0	0	0	-95.000
113010-012 Entwässerungsgrube (Gelände Hundesportverein)	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000
113010-013 Kanalneubau Hirschhorner Straße (Hühnerfarm)	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
113010-405 allg. Hausanschluss- /Abwasser-/Klärbeiträge	6.000	0	0	0	0	12.000	12.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.000	0	0	0	0	12.000	12.000
113010-406 Sonstige Maßnahmen der Abwasserbeseitigung	-2.000	-3.500	0	0	0	-2.000	-5.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.500	0	0	0	0	-3.500
113010-407 RÜ Neuer Weg	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
113010-408 "Alt-Schulzenfeld" Mischwasserkanal	-151.300	0	0	0	0	-151.300	-151.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	198.700	0	0	0	0	198.700	198.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	-350.000	-350.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Investitionsprogramm							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
113010-410 Stichweg Landwehrstraße Mischwasserkanal	-52.000	0	0	0	0	-52.000	-52.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-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.	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
114010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.000	-27.400	-10.000	-10.000	-10.000	-22.000	-89.400
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-65.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000	-2.400	0	0	0	-22.000	-24.400
114010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-300	-500	-500	-500	-500	-600	-3.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300	-500	-500	-500	-500	-600	-3.100
114010-003 Austausch UV-Anlage Wasserwerk Fischhäusel	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
114010-005 Ankauf Fahrzeug Wassermeister	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
114010-007 Gütersbacher Weg, Wasserleitung (Teil)	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
114010-010 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.	-600.000	-660.000	0	0	0	-600.000	-1.260.000
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	-600.000	-680.000	0	0	0	-600.000	-1.280.000
114010-011 Walterbachweg	-22.500	-34.000	0	0	0	-22.500	-56.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.500	-34.000	0	0	0	-22.500	-56.500
114010-012 Hardtweg, Wasserleitung	0	-38.000	0	0	0	0	-38.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.000	0	0	0	0	-38.000
114010-014 Wasserleitung + HA Bergstraße Olfen	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
114010-015 Wasserleitung Hofwiese	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
114010-303 Ern. Teilstück Hauptleitung Schöllnbach	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000	-10.000
114010-401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000
114010-403 allg. Wasser- Hausanschlüsse/-Beiträge	4.000	0	0	0	0	8.000	8.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000	0	0	0	0	16.000	16.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000
114010-404 Erneuerung Wasserleitungen	-80.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Investitionsprogramm							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
114010-405 "Alt-Schulzenfeld" Wasserversorgung	-57.600	0	0	0	0	-57.600	-57.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	92.400	0	0	0	0	92.400	92.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000
114010-406 Stichweg Landwehrstraße Wasserversorgung	-24.000	0	0	0	0	-24.000	-24.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
114010-407 Bauhof/Alter Hochbehälter Wasserleitung	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000
114010-408 Gammelsbacher Weg - Wasser-Hausanschlüsse	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
121010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-800	-8.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-800	-8.300
121010-004 Hardtweg, Airlenbach	0	0	0	0	0	-51.200	-51.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	460.800	460.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-512.000	-512.000
121010-005 Gütersbacher Weg (Teil)	-43.000	0	0	0	0	-43.000	-43.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	128.000	0	0	0	0	128.000	128.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.000	0	0	0	0	-171.000	-171.000
121010-010 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.	0	-450.000	0	0	0	0	-450.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	0	0	0	0	-450.000
121010-011 An- und Verkauf Straßengrundstücke	0	400	0	0	0	0	400
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögen	0	400	0	0	0	0	400
121010-012 Straßenbau Hofwiese	0	0	0	-160.000	0	0	-160.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	500.000	0	0	500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-660.000	0	0	-660.000
121010-405 "Alt-Schulzenfeld" Straßen, Wege, Beleuchtung	-48.000	0	0	0	0	-48.000	-48.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	432.000	0	0	0	0	432.000	432.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000	0	0	0	0	-480.000	-480.000
121010-406 Gammelsbacher Weg - Straßen, Wege, Beleuchtung	-23.000	0	0	0	0	-23.000	-23.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	207.000	0	0	0	0	207.000	207.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	0	0	0	0	-230.000	-230.000
121010-407 Östlich der Sporthalle - Straße, Wege, Beleuchtung	-108.000	0	0	0	0	-108.000	-108.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.000	0	0	0	0	-108.000	-108.000
121010-408 Stichweg Landwehrstraße - Straße,	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.000	0	0	0	0	-78.000	-78.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Investitionsprogramm							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
123010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-800	-10.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-800	-10.800
131010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000
131010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-600	-25.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-600	-30.600
131010-402 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-550	0	0	0	0	-550	-550
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-550	0	0	0	0	-550	-550
131010-502 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-900	0	0	0	0	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-900	0	0	0	0	-1.500	-1.500
133010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-5.000	0	0	0	-1.000	-6.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
133010-005 KIP- Sanierung von Asphaltwegen auf dem Friedhof	-33.500	0	0	0	0	-33.500	-33.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.500	0	0	0	0	-33.500	-33.500
133010-304 Friedpark-Anlage in den 3 Friedhöfen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
133010-504 Sensbacher Höhe: Ruhefeld mit Stein	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500
133010-505 Hebstahl: Urnengrabfeld	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000
133010-506 Hebstahl: Natursteinarbeiten	0	0	-4.100	0	0	0	-4.100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.100	0	0	0	-4.100
134010-001 FB-Verfahren Falken-Gesäß	-22.000	-40.000	0	0	-50.000	-22.000	-152.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	-40.000	0	0	-50.000	-22.000	-152.000
134010-002 FB-Verfahren Hetzbach	-55.000	0	-75.000	-75.000	0	-55.000	-205.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	-75.000	-75.000	0	-55.000	-205.000
134010-301 FB-Verfahren Kailbach-Schöllnbach	-35.000	-15.000	0	0	-50.000	-35.000	-160.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-15.000	0	0	-50.000	-35.000	-160.000
134010-302 FB-Verfahren Hesselbach	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-100.000
134010-401 FB-Verfahren Rothenberg	-60.000	0	0	-75.000	-75.000	-60.000	-210.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	-75.000	-75.000	-60.000	-210.000
135010-401 Umgestaltung Finkenbach	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	150.000	150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2018

Investitionsprogramm							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz 2016-2022)
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
153010-003 KIP - Austausch Ölheizung Airlenbach	-1.300	0	0	0	0	-1.300	-1.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.700	0	0	0	0	11.700	11.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000	0	0	0	0	-13.000	-13.000
153010-004 KIP - Austausch Ölheizung Olfen	-1.750	-5.000	0	0	0	-1.750	-6.750
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.750	0	0	0	0	15.750	15.750
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.500	-5.000	0	0	0	-17.500	-22.500
153010-303 KIP - Austausch Ölheizung DGH Hesselbach	-5.079	0	0	0	0	-5.079	-5.079
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	21.921	0	0	0	0	21.921	21.921
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000	0	0	0	0	-27.000	-27.000
153020-003 KIP - Sanitärgebäude Campingpl. Hetzbach	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
161010-001 Investitionspauschale	82.000	165.000	165.000	165.000	165.000	170.000	995.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	82.000	165.000	165.000	165.000	165.000	170.000	995.000
161010-301 Investitionspauschale	10.000	0	0	0	0	21.000	21.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000	0	0	0	0	21.000	21.000
161010-401 Investitionspauschale	31.000	0	0	0	0	61.000	61.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	31.000	0	0	0	0	61.000	61.000
161010-501 Investitionspauschale	16.000	0	0	0	0	32.000	32.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	16.000	0	0	0	0	32.000	32.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.678.252	-4.528.342	-1.485.700	-1.829.000	-444.000	-7.166.762	-16.382.804
Gesamtsumme Einzahlungen	2.740.876	404.726	554.750	1.095.500	172.500	3.692.176	6.320.652
Gesamtsumme	-2.937.376	-4.123.616	-930.950	-733.500	-271.500	-3.474.586	-10.062.152

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 Haushaltsjahres 2018	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	0	0	0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.497	3.532	3.530
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	127	138	149
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	719	694	660
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	6	32	39
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	978	978	978
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen <i>Rückstellung für Rechts- und Beratungskosten</i>	179	110	108
Summe der Rückstellungen	5.379	5.346	5.315

**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
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.772	8.530	8.147
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	221	204	186
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich * jeweils inklusive Sonderbeiträge	808 *	700 *	603 *
2.6 Kreditmarkt ** Plandarstellung! Kreditneuaufnahmen sind gemäß Haushaltsermächtigung und nicht nach ihrer tatsächlichen Aufnahme dargestellt. davon Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm SIP davon Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm KIP Zwischensumme SIP + KIP davon tatsächlich durch die Kommune zu tilgen	6.743 ** 651,8 89,3 741,1 172,0	7.626 ** 623,7 400,0 1.023,7 269,5	7.358 595,6 386,1 981,7 257,2
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	7.772	8.530	8.147
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	650	800	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	140	101	66
4.2 Sonstige -Darlehen Flurbereinigungsverfahren - „Rückzahlbare Zuschüsse“	830 206	782 317	733 265
Summe	1.176	1.200	1.064
<i>Nachrichtlich</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1 aus Krediten	0	0	0
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	1.085	1.218	1.636
7.1 Müllabfuhr-Zweckverband Odenwald (Umlage nach EWO-Zahl zum 31.12.2015 = 10.248 bzw. 31.12.2016 = 10.222)	100	83	66
7.2 Abwasserverband Laxbach (Anteil nach Beteiligungsquote = 47,41 %)	834	928	1.030
7.3 Abwasserverband Mittlere Mümling (Anteil nach Beteiligungsquote = 13,29 %)	151	207	540
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP- Verträgen	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
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich...€)	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich €)	0	0	0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion	0	0	0	
2.1.1 Personalkosten	0	0	0	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
2.2 Fraktion	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion	0	0	0	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
3.2 Fraktion	0	0	0	
Gesamtsumme:	0	0	0	