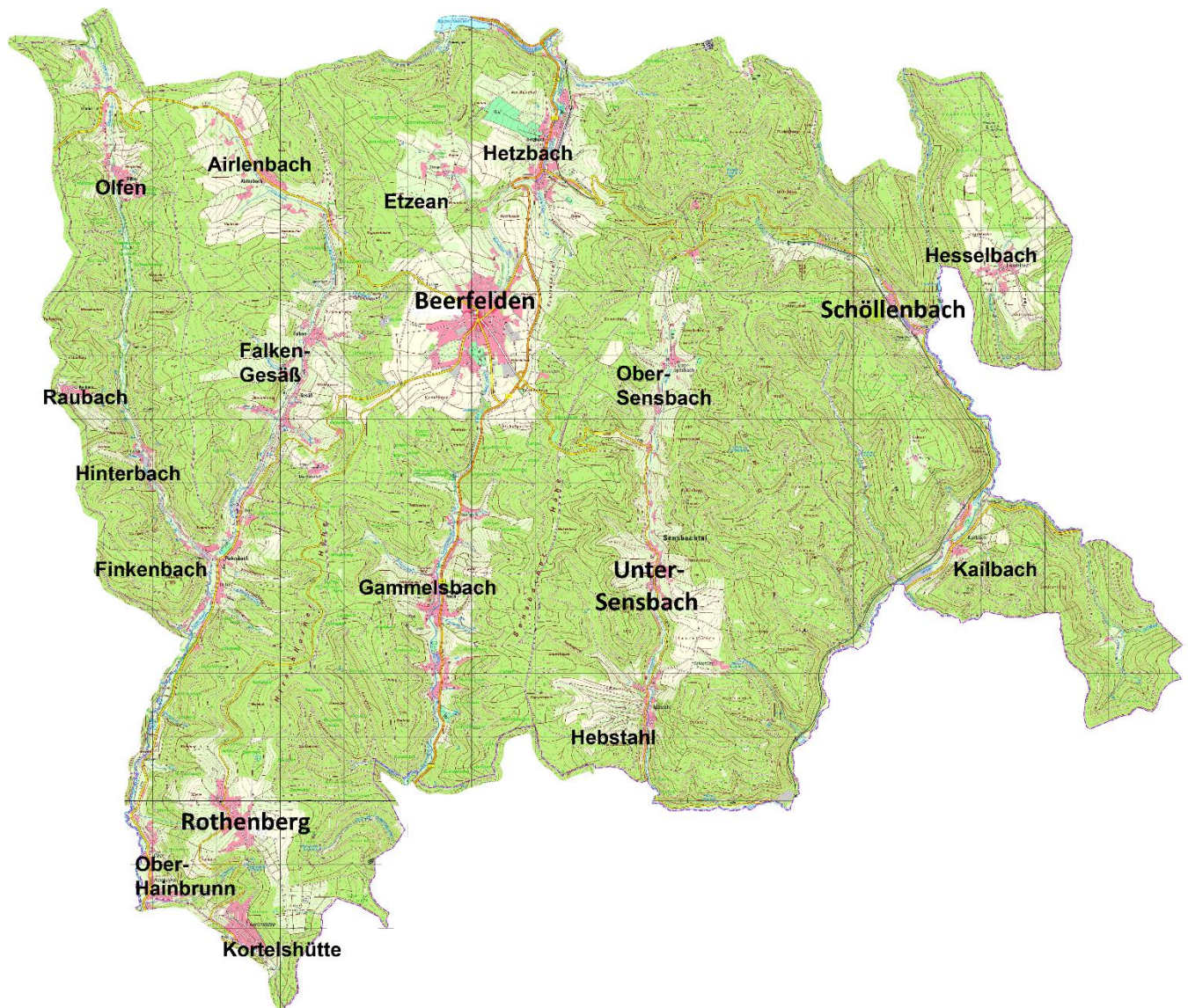


Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 der Stadt Oberzent





Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Bekanntmachung.....	1
Haushaltsvorbericht.....	4
Handhabung und Verständnis des Haushaltsplanes.....	4
Rückblick auf das vergangene Haushaltsjahr.....	8
Sachstand der doppelten Jahresabschlüsse.....	9
Besonderheiten des Haushaltes 2025	10
Besondere Aspekte des Haushaltsjahres 2025	13
Der demografische Wandel.....	13
Anteil der Produktbereiche an den Gesamtaufwendungen/-erträgen.....	14
Erläuterungen zu den Teilhaushalten und einzelnen Produkten.....	15
Kreditbedarfsrechnung.....	26
Schuldenentwicklung	27
Erträge	28
Steuern	30
Aufwendungen.....	31
Personalaufwand	32
Sach- und Dienstleistungsaufwand	33
Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	33
Abschreibungen	35
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	37
Eigenkapitalquote und Verschuldungsgrad.....	38
Sonstige allgemeine Entwicklungen	39
Bevölkerung	39
Wirtschaft und Arbeitsmarkt	40
Aufwandsdeckungsgrad der einzelnen Produktbereiche nach ILV.....	41
Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte.....	42

Haushaltsvermerke	43
Budgetüberblick.....	44
Hessenkasse.....	45
Gesamthaushalt.....	46
Ergebnishaushalt nach Sachkonten bis 2028.....	48
Finanzaushalt	56
Teilhaushalte.....	59
Teilhaushalt 01: Innere Verwaltung.....	59
Teilhaushalt 02: Sicherheit und Ordnung	86
Teilhaushalt 04: Kultur und Wissenschaft	110
Teilhaushalt 05: Soziale Leistungen	116
Teilhaushalt 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	124
Teilhaushalt 07: Gesundheitsförderung	149
Teilhaushalt 08: Sportförderung.....	155
Teilhaushalt 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	176
Teilhaushalt 10: Bauen und Wohnen	187
Teilhaushalt 11: Ver- und Entsorgung	199
Teilhaushalt 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	219
Teilhaushalt 13: Natur- und Landschaftspflege.....	238
Teilhaushalt 15: Wirtschaft und Tourismus.....	264
Teilhaushalt 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	285
Stellenplan	297
Investitionen	302
Anlagen	309
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen.....	310
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	311
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	312
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	313
Finanzstatusbericht.....	314

Haushaltssatzung und Bekanntmachung

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. April 2025 (GVBl 2025 Nr. 24) hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 28.10.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird
im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	2025
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.277.517 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 32.227.191 €
mit einem Saldo von	50.326 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	2025
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
mit einem Überschuss von	50.326 €

im Finanzhaushalt

	2025
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.155.318 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.692.123 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.333.255 €
mit einem Saldo von	-5.641.132 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.616.848 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-790.818 €
mit einem Saldo von	3.826.030 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-659.784 €

festgesetzt.

§2

	2025
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:	4.616.848 €

§3

Verpflichtungsermächtigungen werden in 2025 nicht veranschlagt.

§4

	2025
Der Höchstbetrag der Liquiditätskrediten, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird wie folgt festgesetzt:	1.000.000 €

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	2025
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	460 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	400 v. H.

Gemäß § 25 Abs. 2 wurden die Hebesätze der Grundsteuer A und B durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 30.06.2025 rückwirkend zum 01.01.2025 geändert. Die entsprechende Hebesatzsatzung wurde gemäß § 25 Abs. 3 ebenfalls durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen und festgesetzt. Insofern haben die Angaben der Steuersätze an dieser Stelle nur nachrichtliche Bedeutung.

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept für 2025 wurde nicht beschlossen.

§7

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

Oberzent, 28.10.2025

Der Magistrat der Stadt Oberzent

Christian Kehrer, Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 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:

„Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Oberzent für das Haushaltsjahr 2025

Hiermit erteile ich folgende nach § 97a der Hessischen Gemeindeverordnung (HGO) erforderliche Genehmigung der Haushaltssatzung der Stadt Oberzent für das Haushaltsjahr 2025:

- a) zu der Festsetzung des in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehenen Gesamtbetrags der Kreditaufnahmen in Höhe von 4.616.848 € (in Worten: vier Millionen sechshundertsechszehntausendachthundertachtundvierzig Euro), gemäß § 103 Abs. 2 HGO und
- b) zu der Festsetzung des in § 4 der Haushaltssatzung vorgesehenen Höchstbetrags der Liquiditätskredite in Höhe von 1.000.000 € (in Worten: eine Million Euro), gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

*Im Auftrag
Detlef Röttger
Oberamtsrat“*


Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 liegt zur Einsichtnahme vom 16.01.2026 bis 30.01.2026 im Rathaus Beerfelden, Metzkeil 1, Zimmer 7, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

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

Darüber hinaus kann der Haushaltsplan auch digital über die Homepage (www.stadt-oberzent.de/rathaus/stadtverwaltung/finanzen-haushalt/) abgerufen werden. Hier finden Sie auch den Link zum interaktiven Haushaltsplan.

Oberzent, 09.01.2026

Der Magistrat der Stadt Oberzent


Christian Kehrer, Bürgermeister

Haushaltsvorbericht

Allgemeines

Handhabung und Verständnis des Haushaltsplanes

Vor Ihnen liegt der Haushaltsplan 2025 der Stadt Oberzent. Damit Ihnen die Benutzung und das Verständnis leichter fallen, möchten wir Sie auf einige wichtige Punkte hinweisen:

Gesetzliche Grundlagen

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

Haushaltssatzung

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

Die Doppik und der grundsätzliche Aufbau des Haushaltes

Zum 1. Januar 2009 haben alle vier ehemaligen Kommunen der heutigen Stadt Oberzent ihre Haushaltswirtschaft vollständig von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Grundgedanke der Doppik ist das Ressourcenverbrauchskonzept. Hiernach sind im Haushalt nicht nur die Einnahmen und Ausgaben auszuweisen, sondern alle Ressourcenverbräuche und alle Ressourcenerträge periodengerecht (die Kameralistik verstößt gegen diesen Grundsatz der verursachungsgerechten Periodenabgrenzung) zu erfassen. Ressourcen sind beispielsweise Gebäude, Einrichtungen, technische Ausstattungen oder Geldanlagen.

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

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

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

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

Die Doppik ermöglicht:

- die Abbildung des gesamten Ressourcenverbrauchs und -aufkommens,

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

Das doppelte 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.

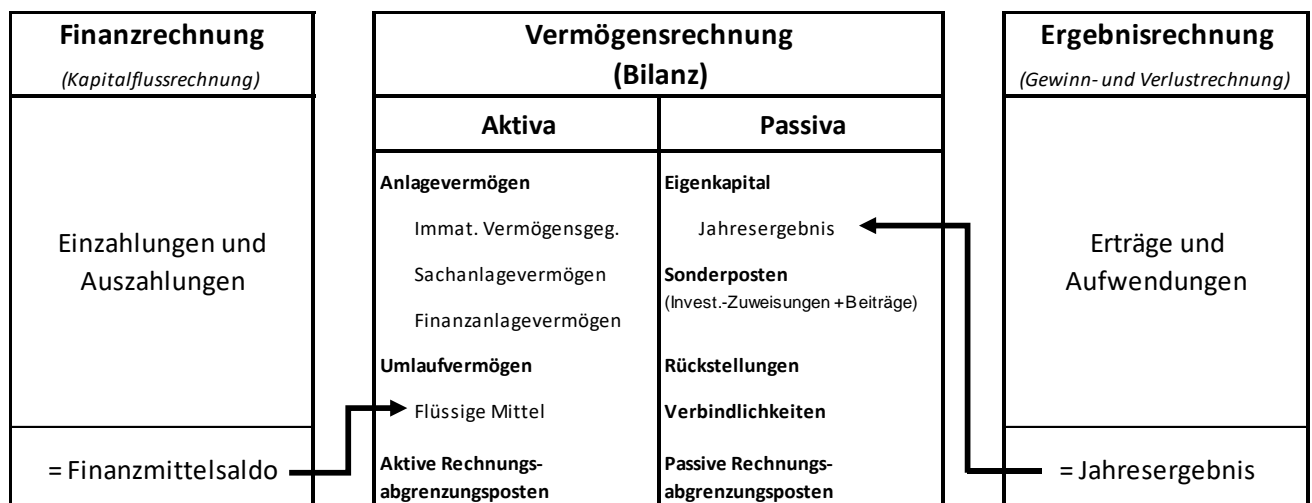
- **Ergebnisrechnung (Planung: Ergebnishaushalt)**

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 11 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 11 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. Für die leichtere Darstellung ist im Haushaltsplan die Ebene der Kostenträger abgedruckt.

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 12 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.

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2024:
Vorläufiges Jahresergebnis

Ergebnishaushalt:

2024

im ordentlichen Ergebnis:

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.895.850,20 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-30.987.486,09 EUR
mit einem Saldo von	- 1.091.635,89 EUR

im außerordentlichen Ergebnis:

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	71.661,23 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	101.608,73 EUR
mit einem Saldo von	-29.947,50 EUR

mit einem Jahresergebnis von	-1.121.583,39 EUR
------------------------------	-------------------

Finanzhaushalt:

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-641.268,47 EUR
--	-----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	903.120,08 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.656.756,67 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-2.753.636,59 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.506.316,72 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-587.837,11 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	1.918.479,61 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-1.476.425,45 EUR
------------------------------------	-------------------

Der Gesamtbetrag des festgesetzten Kredites zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belief sich im Jahr 2024 auf 3.045.502 €.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde 2024 auf 500.000,00 EUR festgesetzt.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden im Jahr 2024 nicht erhöht und blieben wie folgt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 550 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 550 v. H.

2. Gewerbesteuer 400 v. H.

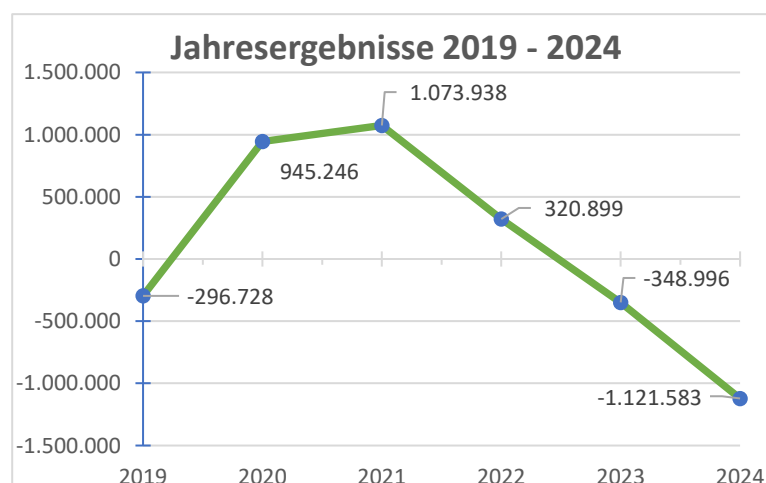
Tatsächliche Entwicklung des Jahres 2024

Im Haushaltsjahr 2024 wurden von den geplanten 3.045.502 € Kreditbedarf 2.500.000 € in Anspruch genommen. Der Jahresabschluss für das Jahr 2024 wurde von einem externen Dienstleister erstellt. Das Ergebnis stellt sich mit -1.027.416,09 € defizitär dar. Dies ist zum einen begründet in weniger Erträgen vs. mehr Aufwendungen als geplant. Während sich die Personalaufwendungen im Laufe des Jahres 2024 positiv entwickelt haben, fielen mehr Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an (z.B. Erhaltungsaufwand, Instandsetzung usw.).

Sachstand der doppelischen Jahresabschlüsse

Eine externe Beratungsfirma arbeitete in den letzten Monaten mit Hochdruck an den Jahresabschlüssen 2020-2024. Folgende Werte sind uns nach heutigem Wissensstand bekannt:

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	vorl.Ist 2024
Ordentl.Erträge	22.957.353	23.847.813	26.741.456	27.401.002	30.090.231	29.895.850
Ordentl.Aufwendungen	-23.253.245	-23.087.952	-26.318.492	-27.077.727	-30.457.149	-30.987.486
Ordentliches Ergebnis	-295.893	759.861	422.964	323.275	-366.918	-1.091.636
Außerordentl.Erträge	10.432	185.384	650.974	61.923	24.374	71.661
Außerordentl.Aufw.	-11.267	0	0	-64.299	6.452	101.609
Außerordentl.Ergebnis	-836	185.384	650.974	-2.377	17.921	-29.948
Jahresergebnis	-296.729	945.245	1.073.938	320.898	-348.997	-1.121.583



Überschüsse

	Jahresergebnis	Ordentlich	Außerordentlich
Ergebnis 2019	-296.728	-295.893	-836
Ergebnis 2020	945.245	759.861	185.384
Ergebnis 2021	1.073.938	422.964	650.974
Ergebnis 2022	320.899	323.275	-2.377
Ergebnis 2023	-348.996	-366.918	17.921
Vorl. Ergebnis 2024	-1.121.583	-1.091.636	-29.948
Überschüsse gesamt	666.942	-248.346	821.120
Zzgl. Überschuss 2025	50.326		
Überschuss gesamt	<u>717.268</u>		

Die Jahre 2020 bis 2022 schlossen deutlich besser ab als geplant.

Der Fehlbetrag aus dem Jahr 2019 musste anhand des Überschusses in 2020 ausgeglichen werden. Hierzu wurde im Jahresabschluss 2024 eine Korrekturbuchung durchgeführt, indem das Jahresdefizit 2019 mit dem Jahresüberschuss 2020 verrechnet und damit die Überschüsse reduziert wurden. Was in der obigen Übersicht allerdings schon berücksichtigt ist.

Für die Verbesserungen vor allem ab dem Jahr 2020 gibt es verschiedene Faktoren. Im Jahr 2020 brach die Corona-Pandemie aus, sodass viele Umstände zu Veränderungen geführt haben. Zudem erhielt im Jahr 2020 die Stadt Oberzent eine Gewerbekompensationszahlung von rund 460.000 € des Landes Hessen zum Ausgleich der fehlenden Gewerbesteuererinnahmen. Das Jahr 2021 entwickelte sich positiver als geplant, da die Corona-Pandemie weiterhin das Geschehen an vielen Punkten lenkte und zudem eine Grundsteuererhöhung stattfand. Das Jahr 2022 zeigt im Nachgang ein besseres Ergebnis, als ursprünglich geplant.

Zwar sind die ordentlichen Überschüsse, welche auch nur mit dem ordentlichen Ergebnishaushalt verrechnet werden können, mit dem Jahresdefizit 2024 aufgebraucht, jedoch zeigt sich im außerordentlichen Ergebnis weiterhin ein hoher Überschuss.

Besondere Aspekte des Haushaltsjahres 2025

Ergebnishaushalt:

Das Haushaltsjahr schließt in Anbetracht der vergangenen Jahre mit einem Defizit in den Rücklagen ab. Im ordentlichen Ergebnis hat die Stadt Oberzent für 2025 eine positive Entwicklung geplant.

In seinem kommunalem Finanzplanungserlass vom 11.11.2024 hat das hessische Ministerium des Inneren, für Sicherheit und Heimatschutz unter Ziffer II.2.c. die Heranziehung der zum 31.12.2023 bestehenden außerordentlichen Rücklagen gem. § 23 Abs. 1 GemHVO ausnahmsweise für zulässig erklärt.

Zum 31.12.2023 wies die Bilanz folgende Werte aus:

Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis:	1.139.245,36 €
Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnis:	882.054,82 €

Im Jahr 2024 wurde, wie oben bereits erwähnt, die Korrekturbuchung i.H.v. 295.892,64 € für das Jahr 2020 durchgeführt. Dies führte zu einer Schmälerung der ordentlichen Rücklage auf 843.352,72 €, welche durch das defizitäre ordentliche Ergebnis 2024 (- 1.091.635,89 €) auf einen Negativbetrag i.H.v. -248.283,17 € gemindert wurde. Hier wäre, unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2025 (50.326,00 €), zum 31.12.2025 eine negative ordentliche Rücklage von -197.957,17 € zu erwarten. Durch die vom Ministerium erlaubte Verwendung der außerordentlichen Rücklage aus 2023 ist die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2025 nicht notwendig.

Laut finalem Finanzplanungserlass des hessischen Ministeriums für Inneres, Sicherheit und Heimatschutz dürfen Kommunen abweichend von den Vorgaben des § 4 GemHVO pauschale Kürzungen bei den Aufwendungen anwenden. Dies gilt zunächst für das Haushaltsjahr 2025.

Die Gesamtaufwendungen in 2025 konnten somit um 651.495 € gekürzt werden. Allerdings ist sicherzustellen, diese Kürzungen im Abschluss des Jahres wieder ausgleichen zu können. Die für den Haushalt beschlossenen Regelungen zur Deckungsfähigkeit sind hier unbedingt zu beachten.

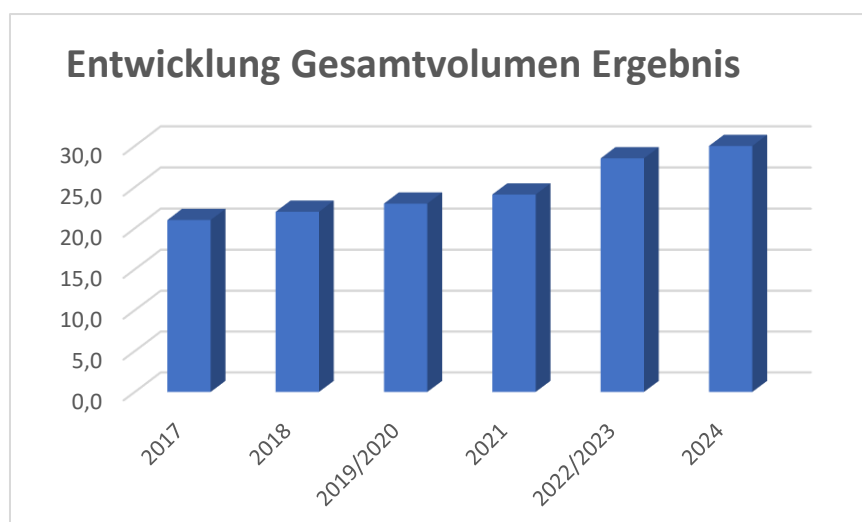
Weiter ist eine Erhöhung der Grundsteuer für 2025 unumgänglich. So wird der Hebesatz für Grundsteuer A von 240 % auf 350 % sowie für Grundsteuer B von 310 % auf 460 % rückwirkend zum 01.01.2025 angehoben.

Vorausblickend wird hier auch in den Folgejahren eine Anhebung der Hebesätze stattfinden müssen um die Verwaltungstätigkeit der Stadt Oberzent weiter gewährleisten zu können.

Das **Gesamtvolumen** des Ergebnishaushaltes steigt weiter deutlich an. Für das Jahr 2025 ist ein Haushaltsvolumen von rund 32,0 Mio. Euro geplant. Nachfolgend eine Übersicht über die Entwicklung des Gesamtvolumens in den Ergebnissen:

2024	=	rund 30,0 Mio. Euro
2023/2022	=	jeweils rund 28,5 Mio. Euro
2021	=	rund 24,1 Mio. Euro
2020/2019	=	jeweils rund 23,0 Mio. Euro
2018	=	rund 22,0 Mio. Euro

Vor der Fusion im Jahr 2017 waren es **21,0 Mio. Euro**



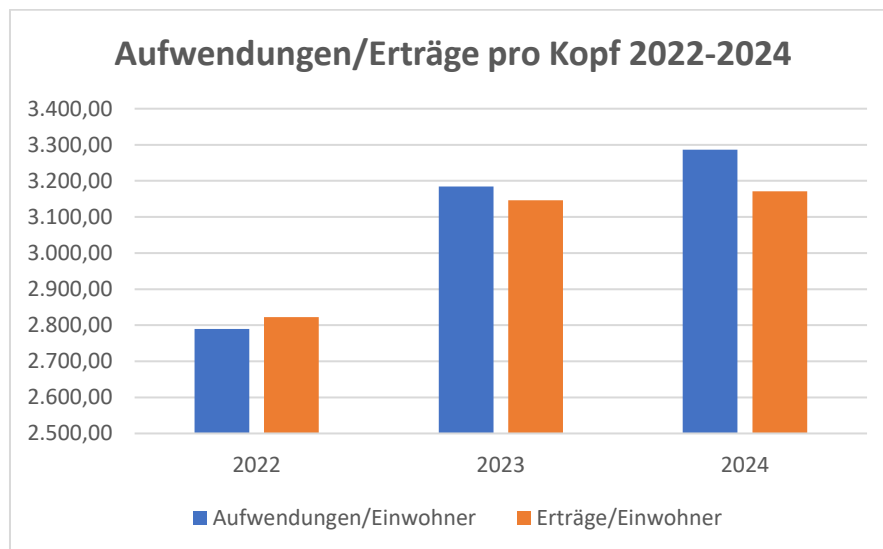
Unter Berücksichtigung der vom Zensus 2022 für den 31.12.2024 festgelegten Einwohnerzahl i.H.v. 9.429 ergeben sich in der Planung für 2025 folgende Pro-Kopf-Zahlen:

Aufwendungen: 3.417,88 €/Einwohner

Erträge: 3.409,43 €/Einwohner

Jahresergebnis: 8,45 €/Einwohner

Die folgende Grafik zeigt einen deutlichen Anstieg der Aufwendungen je Einwohner 2022-2024 nach Ist-Zahlen der Jahresabschlüsse, verdeutlicht aber auch die Steigerung der Erträge pro Kopf.



Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt für die kommenden Jahre ist geprägt von zahlreichen Maßnahmen in verschiedenen Bereichen. Vor allem im Bereich der Feuerwehren und Straßenbau sind viele Maßnahmen vorgesehen. Diese sollen nach und nach umgesetzt werden.

Für das Jahr 2025 reichen die aktuellen Kassenbestände nicht aus, um die übertragenen Investitionen bzw. die neuen Maßnahmen umzusetzen. Für das Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme notwendig. Das **Gesamtvolumen** für Investitionen beläuft sich im Jahr 2025 auf 7.333.255 Euro. Der **Kreditbedarf** beläuft sich im Jahr 2025 auf 4.616.848 Euro.

Hessenkasse

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

Die Tabelle am Ende des Vorberichts bildet die Hessenkasse-Maßnahmen ab, die in den Vorjahren geplant und umgesetzt wurden bzw. in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Die

Maßnahmenliste für die Hessenkasse musste bereits mit Umsetzungsplan bis 2024 vollständig angemeldet werden. Es besteht allerdings die Möglichkeit, Änderungsanträge zu stellen, sofern Maßnahmen verschoben werden müssen und / oder Preise sich verändern.

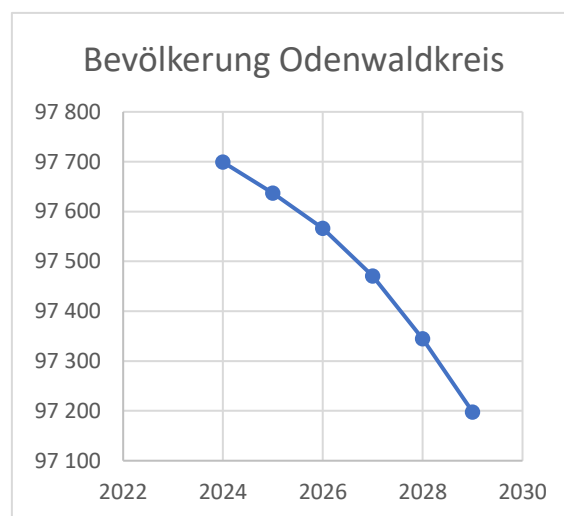
- Tabelle am Ende des Vorberichts -

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

Der demografische Wandel

Die Stadt Oberzent hat in den letzten Jahren den demografischen Wandel zu spüren bekommen, indem eine Verschiebung der Altersstruktur stattfand und auch weiter stattfindet. Hatte man im Jahr 2022 noch ein Durchschnittsalter von 48,0 Jahren, so stieg dieses im Jahr 2024 auf 48,6 Jahre.

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die Entwicklung der Altersgruppen im Odenwaldkreis. Wie im Diagramm dargestellt ist in den Folgejahren weiter mit einer Abnahme der Bevölkerung im Odenwaldkreis zu rechnen (2024=97.699, 2029=97.198).

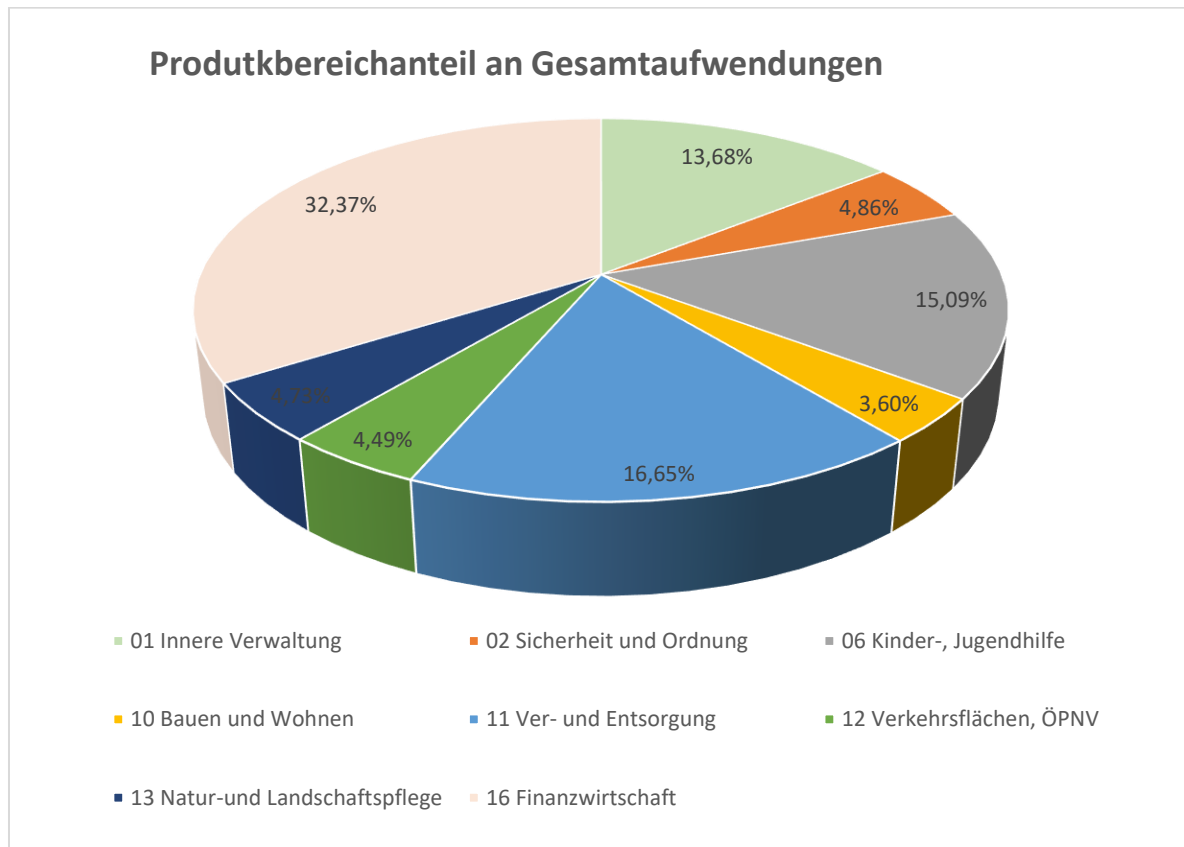


Die Altersentwicklung im gesamten Odenwaldkreis verschiebt sich in den folgenden Jahren. Während im Jahr 2024 ein Großteil der 50-60jährigen festgestellt werden kann, hat sich dieser Anteil im Jahr 2029 deutlich reduziert und es kommt zu einem Anstieg der 60-70jährigen.

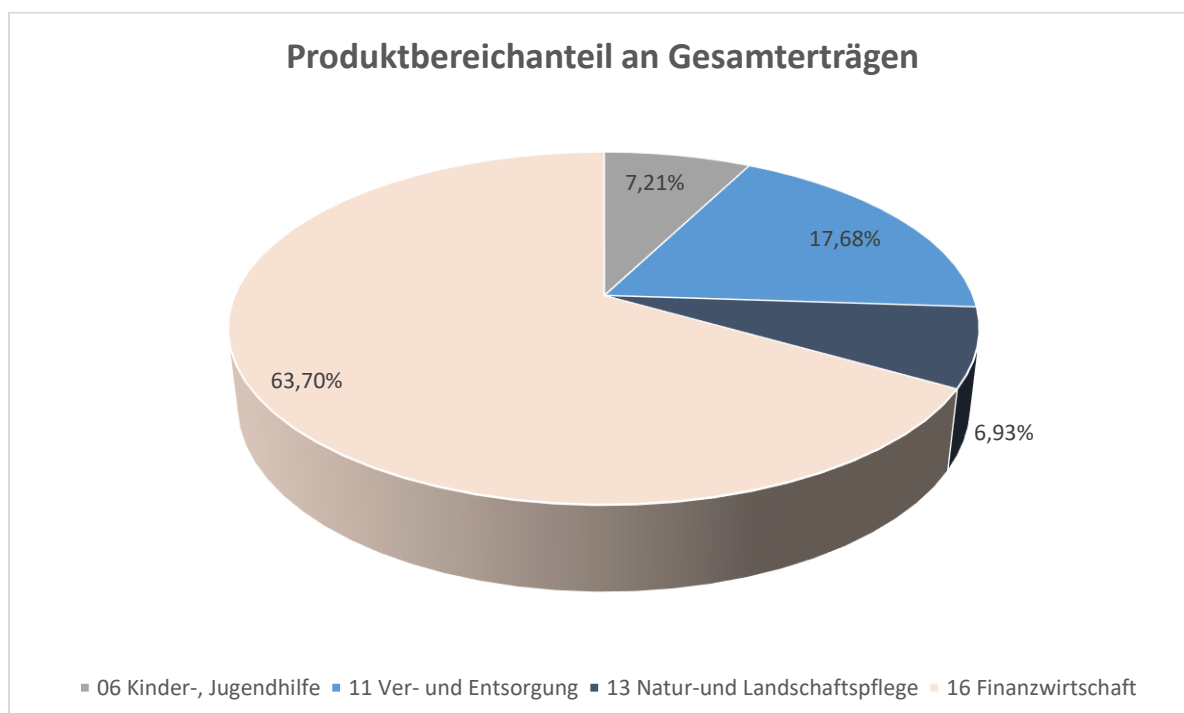
Eine Abwanderung der jüngeren Bevölkerung in Stadtgebiete aufgrund Arbeitsmarktperspektiven macht sich auch in Oberzent bemerkbar. Im Vergleich zur Region ist in Oberzent die Beschäftigung im produzierenden Gewerbe deutlich höher vertreten als im Dienstleistungsbereich.

Die Stadt kämpft gegen Leerstand und Abwanderung und ist ständig bemüht Lösungen zur Steigerung der Attraktivität des Lebens in Oberzent zu erarbeiten. Die Förderung von Vereinen und Veranstaltungen sollen die Lebensqualität der Bevölkerung in Oberzent erhöhen.

Anteil der einzelnen Produktbereiche an den Gesamtaufwendungen



Anteil der einzelnen Produktbereiche an den Gesamterträgen



Erläuterungen zu den Teilhaushalten und einzelnen Produkten

Erläuterungen zu den Teilhaushalten und einzelnen Produkten

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

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

Teilhaushalt/Produktbereich 01: Innere Verwaltung

Produkt 011010-Gremien:

Finanzhaushalt:

- Versorgungsrücklage (12.500,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Verfügungsmittel für den Bürgermeister (3.000,00 €)
- Integrationskommission (1.000,00 €)
- Budget für die Ortsbeiräte (26.000,00 €)
- Sitzungsgelder für verschiedene Gremien (24.000,00 €)

Produkt 012020-Verwaltungsservice:

Finanzhaushalt:

- Scanner für Zentrales Posteingangsfach (1.000,00 €)
- Netzersatzanlage Stadtverwaltung (30.000,00 €)
- TK-Leitung Rothenberg (3.000,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Fortbildungen Personalrat (2.500,00 €)
- Aufwendungen f. Belegschaftsveranstaltungen (4.000,00 €)

Produkt 012030-IT/EDV:

Finanzhaushalt:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV (2.000,00 €)
- Versch. Lizenzen im Rahmen der EDV (5.000,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Leasing von Kopierer / Laptops (12.000,00 €)
- Cyberversicherung (3.350,00 €)

Produkt 012040-Financen:

Ergebnishaushalt:

- Pflege- und Supportkosten der Finanzprogramm (105.000,00 €)
- Fortbildung Thema Umsatzsteuer (1.785,00 €)

Produkt 012050-Bauhof:

Finanzhaushalt:

- Beschaffung Pritschenfahrzeug (44.000,00 €)
- Überdachung Fahrzeugstellplätze (29.700,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Schulung Manitou Inhouse (3.000,00 €)
- 10 Spinde (1.500,00 €)

Teilhaushalt/Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

Produkt 021010-Statistiken und Wahlen:

2025: Bundestagswahl

Produkt 022010-Brandschutz:

Finanzhaushalt:

- 1 Rollcontainer für Feuerwehr Beerfelden (5.000,00 €)
- 10 Rollcontainer für Feuerwehr Beerfelden (40.000,00 €)
- Stromerzeuger FW Hesselbach (5.000,00 €)
- Hydraulisches Rettungsgerät FW Schöllnbach (33.000,00 €)
- Trockenschrank FW Rothenberg (7.500,00 €)
- Drehleiterzubehör FW Beerfelden (32.000,00 €) (Drehleiter in 2026)
- div. MTW's (250.000,00 €)
- Stapler FW Rothenberg (12.000,00 €)
- Umbau/Erweiterung Umkleiden Sanitärtrakt FW Beerfelden (58.400,00 €)
- FW-Kleidung, Helme [328.416,00 €]; davon Förderung Hessenkasse 241.361,00 €
- Beschaffung Atemschutzgeräte [20.000,00 €]; davon Förderung Hessenkasse 305.500,00 € (noch ausstehend aus 2024)
- Bedarfs- und Entwicklungsplan FW allgemein (10.000,00 €)
- Hydranten- und Löschwasseranalyse (12.500,00 €) (50 % von 25.000,00 €, andere Hälfte Wasserversorgung)
- Netzersatzanlagen FW Airlenbach, FW Schöllnbach, FW Beerfelden (110.000,00 €)
- Machbarkeitsstudie FW Beerfelden (10.000,00 €)
- Machbarkeitsstudie FW Kailbach (5.000,00 €)
- FW-Haus Hebstahl Planungskosten aus 2024 (50.000,00 €)
- Erneuerung Dach FW-Haus Falken-Gesäß [125.000,00 €], davon Förderung Hessenkasse 90.937,00 €
- Neubau FW Schöllnbach (159.000,00 €) (Förderung in 2026)
- Neubau FW-Haus Airlenbach (1.461.300,00 €) (Fördermittel 2026)

Ergebnishaushalt:

- Div. Materialaufwand, z.B. Feuerwehrleine, Regale Kleiderkammer, div. Schlauchmaterial
- übergreifend verschiedene Instandsetzungsarbeiten Feuerwehrhäuser/-fahrzeuge (verschiedene 6er Sachkonten)
- Fort- und Weiterbildungen (46.000,00 €)

Produkt 025010-Einwohnermelde- und Passwesen:

Finanzhaushalt:

- Foto-Modularsystem und Koffer für redundantes System (3.000,00 €)

Produkt 026010-Öffentliche Ordnung und Sicherheit:

Ergebnishaushalt:

- Miete Blitzgeräte (68.000,00 €)

Teilhaushalt/Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben (entfällt)

Zuständigkeit liegt beim Kreis bzw. Land

Teilhaushalt/Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

Produkt 041010-Heimat- und Kulturpflege:

Ergebnishaushalt:

- Keine Veränderung zum Vorjahr

Teilhaushalt/Produktbereich 05: Soziale Leistungen

Produkt 051010-Sonstige soziale Hilfen, Beratung und Betreuung:

Finanzhaushalt:

- Projekt Jugendwerkstätten (10.000,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Veranstaltungen der Seniorenarbeit (25.000,00 €)
- Div. Aufwendungen für Gemeindepflegerin (7.490,00 €)
- Abschließbarer Schrank (2.500,00 €)
- Arbeitsplatzbrillen (1.500,00 €)

Teilhaushalt/Produktbereich 06: Kinder- Jugend- und Familienhilfen

Produkt 061010-Jugendförderung, Jugendarbeit:

Ergebnishaushalt:

- div. Aufwendungen für Veranstaltungen/Jugendtreff/KidsClub/AG (3.800,00 €)
- systemische Fortbildung 2025+2026 (1.700,00 €)

Produkt 062010-Kindertagesstätten:

Finanzhaushalt:

- Lizenzen (5.000,00 €)
- Innenausstattung Kita Beerfelden (18.000,00 €)
- Spielgerätehaus Kita Beerfelden (5.500,00 €)
- Überdachter Unterstand f. Fahrräder Kita Beerfelden (20.000,00 €)
- Trockner Kita Beerfelden (2.300,00 €)
- 2x Sonnenschutz Kita Beerfelden (4.200,00 €)
- Sonnensegel Kita Kailbach (2.500,00 €)
- Elektrischer Krippenwagen Kita Rothenberg (5.500,00 €)
- Klimaanlage Schlafraum Kita Sensbachtal (2.500,00 €)
- Markise Kita Rothenberg [8.000,00 €]; Förderung Klimakommune 7.200,00 €
- Sonnenschutz Krippe Kita Sensbach [3.500,00 €]; Förderung Klimakommune 2.625,00 €

Ergebnishaushalt:

- Budget für kleiner Instandsetzungsarbeiten und Neuanschaffungen im Bereich Lehr-/Unterrichtsmaterial, wie in den Vorjahren
- Div. Materialaufwendungen (Sandkästen, Schallschutz, Fahrzeuge Außenbereich, Stapelliegen, Schließfächer Personal) (17.800,00 €)
- Div. Instandhaltungen von Kita-Gebäuden und -Außenanlagen (Erneuerung Fensterfront Kita Abenteuerland, Aufbereitung Parkett, Feststellanlage Brandschutztür Kita Kailbach) (8.500,00 €)

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.

- Betriebskostenzuschuss (619.000,00 €) + Weiterleitung Landesmittel (165.000,00 €)

Außerdem übernimmt die Stadt Oberzent 50 % der Kosten für folgende Arbeiten an der ev. Kita:

- Neugestaltung Außengelände ev. Kita (50.000,00 € von 100.000,00 €)
- Sanierungsarbeiten am Gebäude der ev. Kita (25.000,00 € von 50.000,00 €)

Produkt 064010-Spielplätze:

Ergebnishaushalt:

- Instandsetzung der Spielplätze zur Gewährleistung der Sicherheit (13.000,00 € / Jahr)
- Erneuerung div. Spielgeräte Etzean und Olfen (20.000,00 €)

Produkt 065010-Betreute Grundschule:

Ergebnishaushalt:

- Übernahme der Trägerschaft für die Betreuung in der Grundschulen Rothenberg, Gammelsbach und Unter- Sensbach – kostenneutral / Personalkosten entsprechend berücksichtigt.

Produkt 065020-Betreute Ganztageschule:

Ergebnishaushalt:

- Übernahme der Trägerschaft für die Nachmittagsbetreuung in der Grundschulen Rothenberg und Unter-Sensbach – kostenneutral / Personalkosten entsprechend berücksichtigt
-

Teilhaushalt/Produktbereich 07: Gesundheitsdienste

Produkt 071010-Förderung von Gesundheitseinrichtungen:

Ergebnishaushalt:

- Das Gesundheitszentrum wird nicht mehr betrieben, daher Ansätze nur für laufende Kosten.
-

Teilhaushalt/Produktbereich 08: Sportförderung

Produkt 082010-Sportplätze:

Ergebnishaushalt:

- Instandhaltung von Sachanlagen (Sportplätze) (53.500,00 €)

Produkt 082020-Turn- und Sporthallen:

Finanzhaushalt:

- Brandschutztüren div. Sporthallen (7.000,00 €)
- Blitzschutz/Beschilderung/Brandschutztür Krähberghalle (7.000,00 €)
- Tore Sporthalle Rothenberg (vorher nicht kippsicher) (8.000,00 €)

Produkt 082030-Schwimmbäder:

Ergebnishaushalt:

- Mittel für Entgelte zur Bäderbetreuung (Badeaufsichten) (35.000,00 €)
- Wasserprüfung u.ä. (10.200,00 €)

Produkt 082040-Sonstige Sporteinrichtungen:

- Keine Veränderungen zum Vorjahr
-

Teilhaushalt/Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produkt 091010-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

- Keine Veränderungen zum Vorjahr

Produkt 091020-Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Finanzhaushalt:

- Sanierung Bahnhof Hetzbach [370.000,00 €]; davon Förderung vom Land 293.000,00 €
 - Umgestaltung MZ-Haus ISV-Heim Kailbach [235.617,00 €]; davon Förderung vom Land 102.406 €
 - Sanierung DGH Hebstahl [96.900,00 €]; davon Förderung vom Land 60.689,00 €
-

Teilhaushalt/Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

Produkt 101010-Liegenschaften:

Finanzhaushalt:

- Stromanschlusssäulen (12.000,00 €)
- Schließanlagen div. Liegenschaften (20.000,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Sanierung Zäune div. Liegenschaften (12.000,00 €)

Produkt 102010-Bauverwaltung:

Finanzhaushalt:

- Fahrzeug Bauverwaltung (22.000,00 €)
- I-Pad und AVA-Programm (2.380,00 €)
- Fremdleistung Digitalisierung Dateiserver Bauverwaltung (6.500,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Arbeitsschuhe und Warnjacken (400,00 €)
 - Lasermessgerät und Messrad (550,00 €)
-

Teilhaushalt/Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

Produkt 111010-Elektrizitätsversorgung:

Gigabitausbau in der Kommune

Die Breitbandstrategie des Landes Hessens sieht vor, dass bereits bis 2030 der flächendeckende Ausbau von Glasfaseranschlussnetzen inklusive einer Glasfaser-Inhouse-Verkabelung (bis in die Wohnung FTTH-Netz) abgeschlossen sein soll. Der Odenwaldkreis hat hierfür eine Gigabitstudie in Auftrag gegeben, die im Ergebnis zeigt, dass der flächendeckende Glasfaserausbau im Odenwaldkreis nur gemeinsam mit allen Städten und Gemeinden des Kreises zusammen erfolgen kann. Eine Förderung des Gigabitausbau wird mit bis zu 90 % der förderfähigen Kosten subventioniert. Gemeinsam mit der Brenargo soll eine Gigabitstrategie für unsere Stadt erstellt werden. Als Ergebnis unserer kommunalen Gigabitstrategie werden wir die Kosten des bevorstehenden Ausbaus für uns kennen, die Fördermöglichkeiten, sowie die Höhe unserer Eigenbeteiligung. Der Bescheid einer Zuwendung zur Förderung von Beratungsleistungen nach Richtlinie zur Förderung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland in Höhe von 50.000,00 € liegt vor. Die Ausschreibung und Vergabe zur Erbringung der Dienstleistung sowie die Erstellung der Gigabitstrategie erfolgt in Abstimmung mit der Brenargo.

Finanzhaushalt:

- Maßnahme ab 2023 berücksichtigt mit 287.675,00 € bis 2030

Produkt 113010-Abwasserbeseitigung:

Mit Datum vom 01.01.2021 wurde das Kanalnetz, dessen Betreuung und Ertüchtigung an den Abwasserverband Mittlere Mümling (AVMM) übertragen. Seitens der Stadt werden kleine Maßnahmen in Abstimmung mit dem Verband durchgeführt und dann über den AVMM abgerechnet, weshalb hier kein Budget veranschlagt wird.

Produkt 114010-Wasserversorgung:

Finanzhaushalt:

- 2 GPS-Geräte (8.000,00 €)
- Anschaffung Software Waterloo (digitale Abrechnung) (8.950,00 €)
- Erneuerung Hydranten und Schieberkreuze (100.000,00 €)
- Wasserleitungsbau allgemein (180.000,00 €)
- Anhänger 3-Seiten-Kipper (27.000,00 €)
- Ingenieurleistung Konzept Wasserversorgung-Bestand und Analyse (120.000,00 €)
- Objektschutz HBs, Quellen und Pumpstationen (70.000,00 €)
- Überwachung HBs, Quellen und Pumpstationen über Funk (82.000,00 €)
- Ausbau und Erweiterung Wassernetz (250.000,00 €)
- Wasserleitungsbau Finkenbach (158.000,00 €)
- Neubau Trübungs- und PH-Messung inkl. Fernüberw. (25.000,00 €)
- Hydranten- und Löschwasseranalyse (12.500,00 €) (50 % von 25.000,00 €, andere Hälfte Wasserversorgung)
- Absetzbecken Filterrückspülwasser (50.000,00 €)
- Neubau Steuerung Hochbehälter am Krähberg (25.000,00 €)
- Hochbehälter U.-Sensbach u. Hebstahl UV Anlage inkl. Fernüberwachung (16.000,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Wasserversorgung ges. Stadtgebiet (Instandhaltung von Sachanlagen) (280.000,00 €)

Teilhaushalt/Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkt 121010-Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung:

Finanzhaushalt:

- BGA (1.500,00 €)
- Straßenbau allgemein [100.000,00 €]; davon Förderung Erschließungsbeiträge 2.500,00 €
- Erschließung Gasse (Unter-Sensbach) (58.000,00 €)
- Erneuerung Gehweg L3119 (Finkenbach) (329.000,00 €)
- Stützmauer Bergweg (160.000,00 €)
- Ingenieurleistung Landrath-Ackermann-Straße (20.000,00 €)
- Straßenbau und Sanierung Stützmauer Fichtenweg, Gammelsbach (168.000,00 €)
- Sanierung Alte Chaussee nach Kanal- und Wasserbau (202.000,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Instandhaltung Straßen gesamtes Stadtgebiet (150.000,00 €)
- Brückenprüfungen (50.000,00 €)
- Beseitigung von Oberflächenwasser (285.000,00 €)

Produkt 123010-Straßenreinigung und Winterdienst:

Finanzhaushalt:

- BGA (5.000,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Streusalz (35.000,00 €)
- Sinkkastenreinigung (2xjährlich) (17.216,00 €)

Produkt 124010-Kommunale ÖPNV-Anlagen:

Finanzhaushalt:

- Neuanschaffung 5 Buswartehäuschen (40.000,00 €)
- Neubau barrierefreie Bushaltstellen L3119 Finkenbach [358.400,00 €]; davon Förderung HessenMobil 143.400,00 €

Ergebnishaushalt:

- Instandhaltung Buswartehallen (15.000,00 €)

Teilhaushalt/Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

Produkt 131010-Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen:

Finanzhaushalt:

- BGA (1.000,00 €)
- Panoramaliege (1.800,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Keine Veränderungen zum Vorjahr

Produkt 132010-Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen:

Finanzhaushalt:

- Geo-Naturparkmaßnahme [18.684,00 €]; davon Förderung Klimaanpassung 7.509,00 €
- Kommunale Wärmeplanung (38.950,00 €)
- Entlastungskanal bei Starkregen, Alte Chaussee [15.000,00 €]; davon Förderung Klimaanpassung 11.250,00 €
- Ableitung Niederschlagswasser FW Airlenbach [25.000,00 €]; davon Förderung Klimaanpassung 18.750,00 €

Produkt 133010-Friedhofs- und Bestattungswesen:

Finanzhaushalt:

- BGA (500,00 €)
- Sargwagen Friedhof Hetzbach (2.000,00 €)
- Sanierung Vorplatz und Wege Friedhof Hebstahl (22.400,00 €)
- Friedhof Beerfelden Heizung/Verglasung [85.000,00 €]; davon Förderung Hessenkasse 77.300,00 €
- Friedhof Beerfelden Flachdach/Fassade [45.000,00 €]; davon Förderung Hessenkasse 41.000,00 €
- Sanierung Friedhofsmauer Sensbacher Höhe [65.000,00 €]; Förderung 59.100,00 €

Ergebnishaushalt:

- Instandhaltung von 15 Friedhöfen (20.000,00 €)
- Fenster Leichenhalle Friedhof Airlenbach (2.500,00 €)

Produkt 134010-Förderung der Landwirtschaft:

Finanzhaushalt:

- Flurbereinigungsmaßnahmen gemäß Berechnung der Flurbereinigungsbehörde:
FB-Verfahren Falken-Gesäß (30.000,00 €)
FB-Verfahren Hetzbach (150.000,00 €)
FB-Verfahren Kailbach-Schöllnbach (50.000,00 €)
FB-Verfahren Hesselbach (50.000,00 €)
FB-Verfahren Rothenberg (5.000,00 €)

Produkt 134020-Kommunale Forstwirtschaft:

Ergebnishaushalt:

- Die Ansätze wurden entsprechend dem vom Forstamt erstellten und von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Waldwirtschaftsplan für das Jahr 2025 übernommen. Für die Jahre 2026 ff. wurden die gleichen Zahlen angenommen.

Teilhaushalt/Produktbereich 14: Umweltschutz (entfällt)

Teilhaushalt/Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

Produkt 151010-Tourismus/Fremdenverkehrsförderung:

Ergebnishaushalt:

- Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit wie in den Jahren zuvor; sonst keine Veränderungen

Produkt 152020-Messe und Ausstellungswesen:

Ergebnishaushalt:

- Keine Veränderungen zum Vorjahr.

Produkt 153010-Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen:

Finanzhaushalt:

- Sportboden DGH Falken-Gesäß [70.000,00 €]; davon Förderung Hessenkasse 63.656,00 €

Ergebnishaushalt:

- Sanierung Parkett 1. OG Bürgerhaus (9.900,00 €)
- Aufarbeitung div. Böden (4.500,00 €)
- Instandsetzung Wohnung DGH Airlenbach (5.000,00 €)

Produkt 153020-Sonstige öffentliche Einrichtungen:

Finanzhaushalt:

- 2021 Beginn des Ankaufs des alten Bahnhofs in Hetzbach (12.000,00 € jährlich für 10 Jahre); Projekt läuft bis 2030

Ergebnishaushalt:

- Keine Veränderungen zum Vorjahr.

Teilhaushalt/Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 161010-Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

Finanzhaushalt:

- Die Investitionspauschale beträgt 130.000,00 €.
- Hebesätze:

Bezeichnung Hebesatz	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	350	495	495	550	550	350
Hebesatz Grundsteuer B	365	495	495	550	550	460
Hebesatz Gewerbesteuer	380	400	400	400	400	400

Produkt 162010-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Finanzhaushalt:

- Zur Finanzierung der geplanten Investitionen werden Kreditaufnahmen in Höhe von 4.616.848 € in 2025 geplant.
- Die Tilgungen belaufen sich auf 790.818 € in 2025.
- Der Liquiditätskreditbedarf beträgt im Planjahr 1.000.000,00 €

Ergebnishaushalt:

- Rendite aus Partizipation Energieversorgung (13.000,00 €)

Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres

Der tatsächliche Kassenbestand am 01.01.2025 betrug 2.052.199 €.

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 und wurde auch für den Haushalt 2025 berücksichtigt. Für die Finanzplanung 2026 bis 2028 wurde der Puffer entsprechend kalkuliert. Im Haushaltsjahr 2025 beträgt der Puffer 1.000.000,00 €.

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.

2025 sind 4.616.848 € über Kredite zu finanzieren

	Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	2.052.199,00 €
./.	Rücklagen	1.373.000,00 €
	<i>darin enthalten:</i>	
	<i>Liquiditätsreserve</i>	1.000.000,00 €
	<i>Zieglersfeld</i>	235.000,00 €
	<i>Rechts-und Beratungskosten</i>	138.000,00 €
=	Kassenbestand abzgl. Rücklagen	679.199,00 €
./.	zu deckender Betrag	5.276.632,00 €
	darin enthaltene Einzahlungen, die zweckgebunden für nicht investive	
./.	Auszahlungen sind, z.B. Tilgungszuschüsse des Landes für die Tilgung von	31.915,00 €
	Konjunkturmaßnahmen	
+	noch zur Verfügung stehende Investitionszuweisungen aus Vorjahren für	
	geplante Auszahlungen des Haushaltsjahres	0,00 €
+	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter, die nicht über Kredite	
	finanziert werden dürfen	0,00 €
+	Versorgungsrücklage, die nicht über Kredite finanziert werden darf	12.500,00 €
=	Kreditbedarf	- 4.616.848,00 €
=	festzusetzender Kreditbedarf insgesamt	4.616.848,00 €

Die Berechnung für die Finanzplanjahre 2026 bis 2029 erfolgte analog, auf eine Abbildung an dieser Stelle wurde verzichtet.

Erläuterungen zur Höhe und Finanzierbarkeit der Kreditaufnahmen

Die Darlehensmittel werden für unabweisbare Brandschutzmaßnahmen (Pflichtaufgabe einer Kommune), dringend fällige Straßenbaumaßnahmen (teils im Zusammenhang mit Kanal -und Wasserversorgungsarbeiten) und für die Eigenanteile von Hessenkasse-Maßnahmen benötigt. Außerdem ist bei den neu veranschlagten Investitionen notwendig ggf. in Vorlage zu treten bis geplante Zuschüsse und Beiträge eingehen. Daher gibt es keine Möglichkeit, diesen Kreditbedarf zu weiter zu verringern ohne das Risiko einzugehen, in eine Kassenkreditfalle zu rutschen.

Schuldenentwicklung

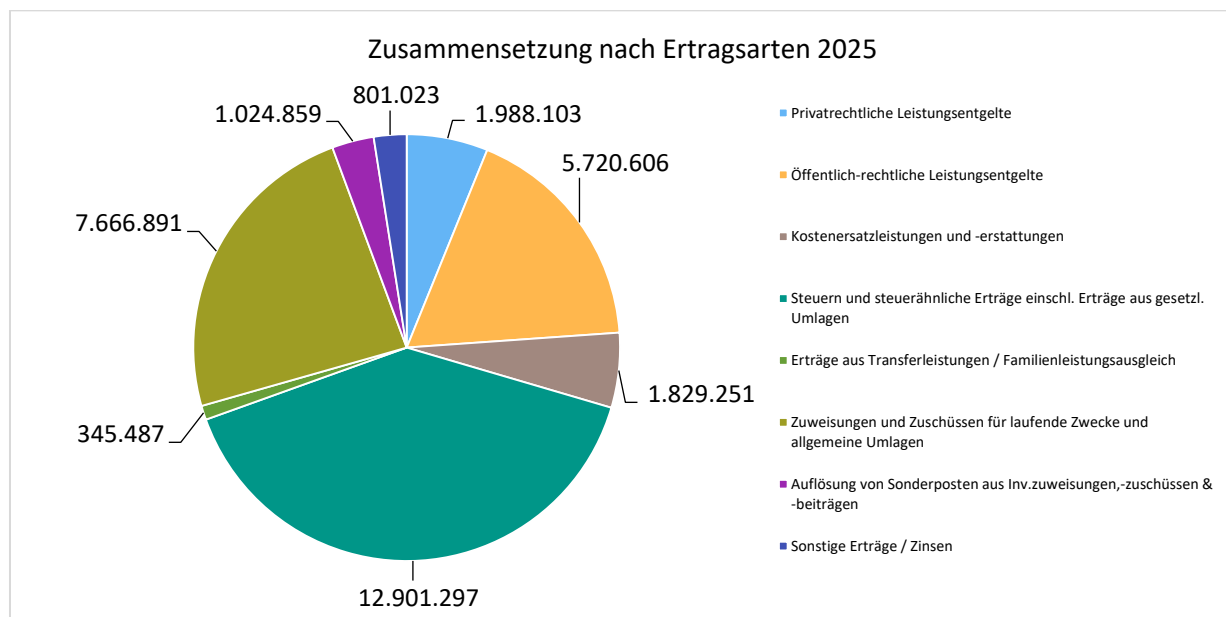
Die folgende Schuldenübersicht beinhaltet nur die zu bilanzierenden Schulden. Hierin nicht enthalten sind Darlehensübernahmen im Rahmen der Flurbereinigung. Die Darlehen aus den Konjunkturprogrammen sind inklusive Tilgungsanteilen des Landes dargestellt.

Neuaufnahme 2020	2.206.992 €
Tilgungen 2020	-759.766 €
Stand am 31.12.2020	9.980.313 €
Neuaufnahme 2021	9.447 €
Tilgungen 2021	-522.815 €
Stand am 31.12.2021	9.466.945 €
Neuaufnahme 2022	1.900.618 €
Tilgungen 2022	-529.487 €
Stand am 31.12.2022	10.838.075 €
Neuaufnahme 2023	285.004 €
Tilgungen 2023	-815.880 €
Stand am 31.12.2023	10.307.200 €
Neuaufnahme 2024	2.506.317 €
Tilgungen 2024	-587.936 €
Stand am 31.12.2024	12.225.581 €
Neuaufnahme 2025 aus Erm. 2024	545.000 €
Neuaufnahme 2025	4.616.848 €
Tilgungen 2025	-790.818 €
Stand am 31.12.2025	16.596.611 €

Dies ist eine Plandarstellung! Das heißt, Kreditneuaufnahmen ab 2025 werden gemäß ihrer Haushaltsermächtigung und nicht nach deren tatsächlichen Aufnahme dargestellt!

Erträge

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt - beispielhaft für das Haushaltsjahr 2025 - folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

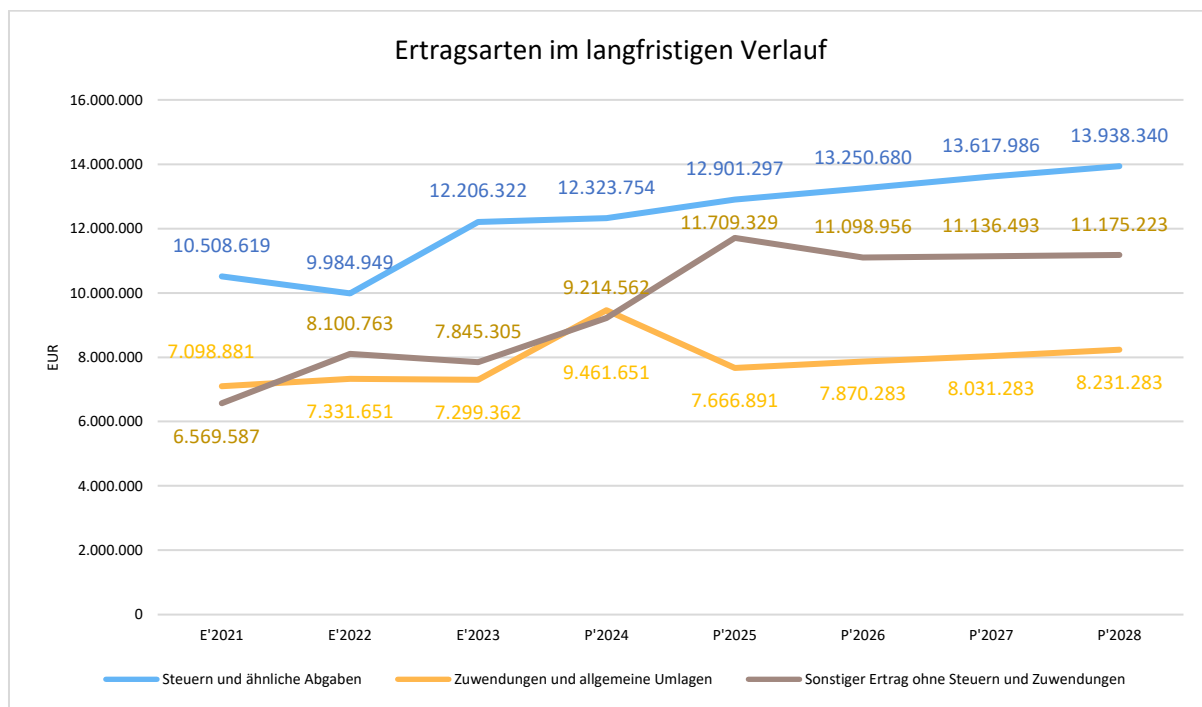
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 30.999.967 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 1.277.550 Euro auf 32.277.517 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.988.103	1.311.241	676.862 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.720.606	5.121.350	599.256 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.829.251	502.131	1.327.120 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	12.901.297	12.323.754	577.543 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	345.487	382.856	-37.369 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.666.891	9.461.651	-1.794.760 ↘
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.024.859	1.095.495	-70.636 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	722.123	732.389	-10.266 ↘
Ordentliche Erträge	32.198.617	30.930.867	1.267.750 ↗
Finanzerträge	78.900	69.100	9.800 ↗
Summe	32.277.517	30.999.967	1.277.550 ↗

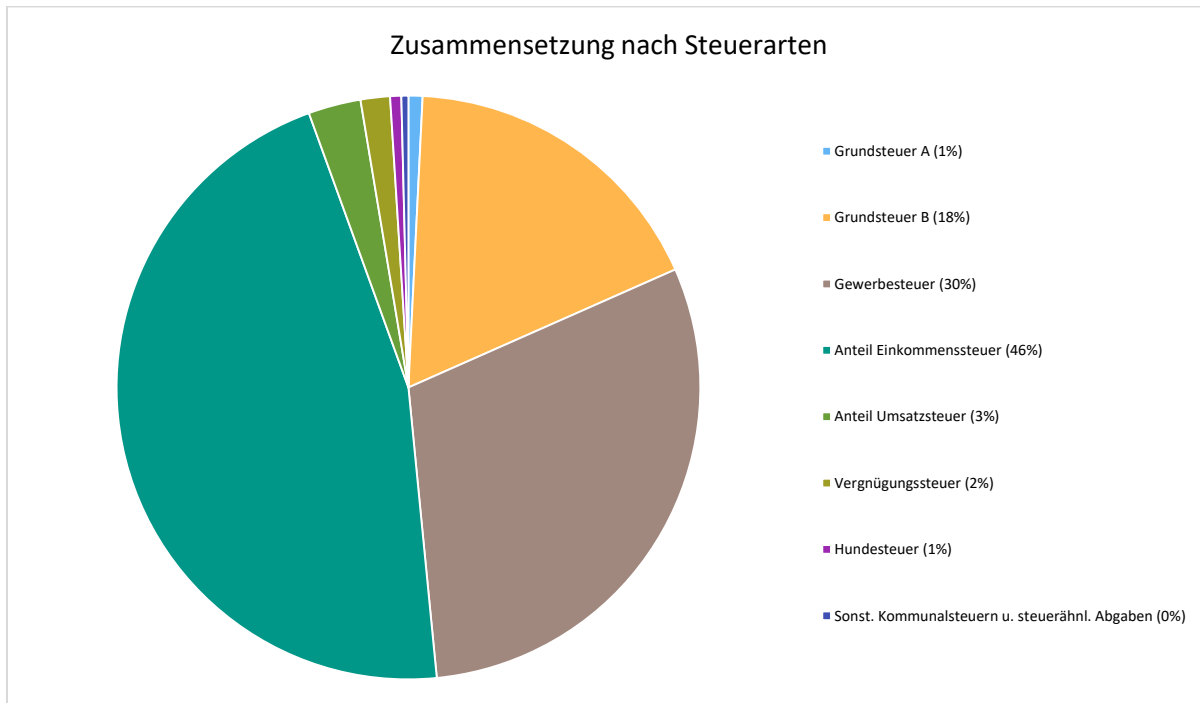
In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

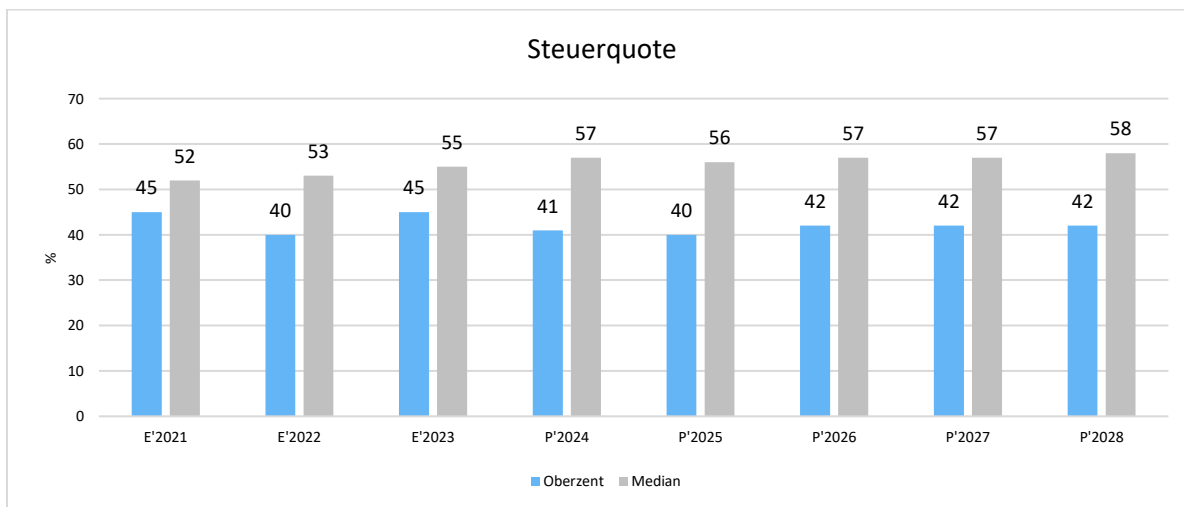
Zusammensetzung des Steueraufkommens



Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.

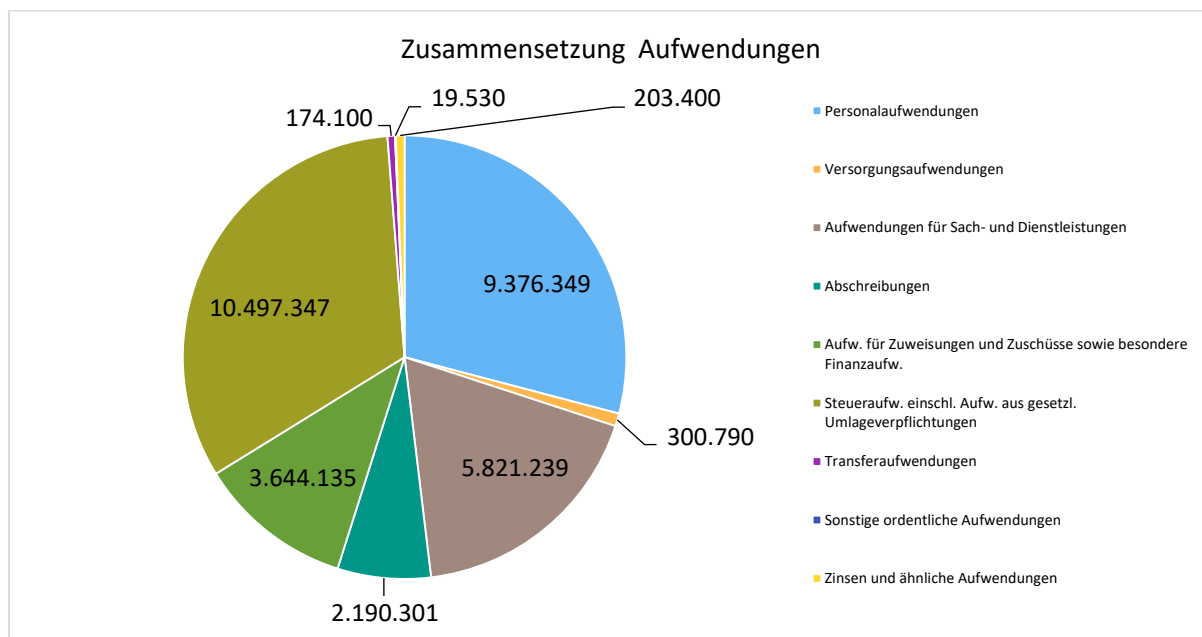


*Median = alle Kommunen im Vergleichsring > 10.000 Einwohner

*Median alle Kommunen = alle hessischen Kommunen im Vergleichsring

Aufwendungen

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt - beispielhaft für das Haushaltsjahr 2025 - folgendes Bild:



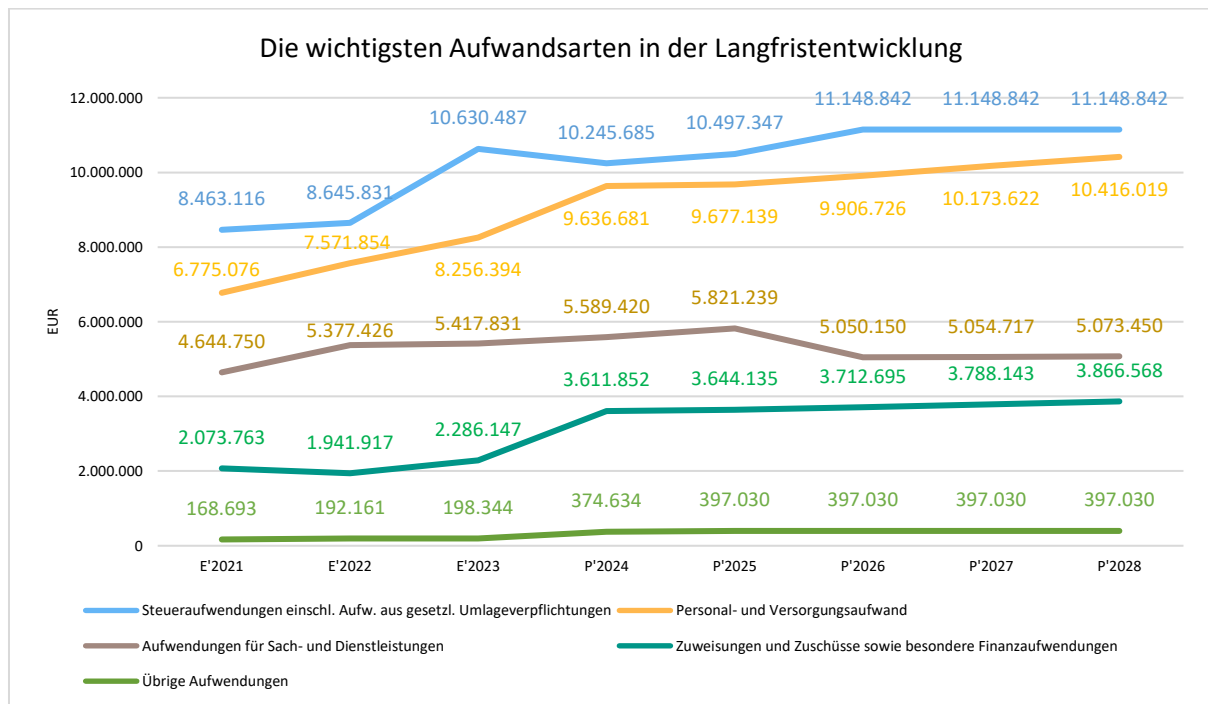
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 31.613.323 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 613.868 Euro auf 32.227.191 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	9.376.349	9.236.581	139.768 ↗
Versorgungsaufwendungen	300.790	400.100	-99.310 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.821.239	5.589.420	231.819 ↗
Abschreibungen	2.190.301	2.155.051	35.250 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.644.135	3.611.852	32.283 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.497.347	10.245.685	251.662 ↗
Transferaufwendungen	174.100	182.500	-8.400 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.530	19.070	460 ↗
Ordentliche Aufwendungen	32.023.791	31.440.259	583.532 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	203.400	173.064	30.336 ↗
Summe	32.227.191	31.613.323	613.868 ↗

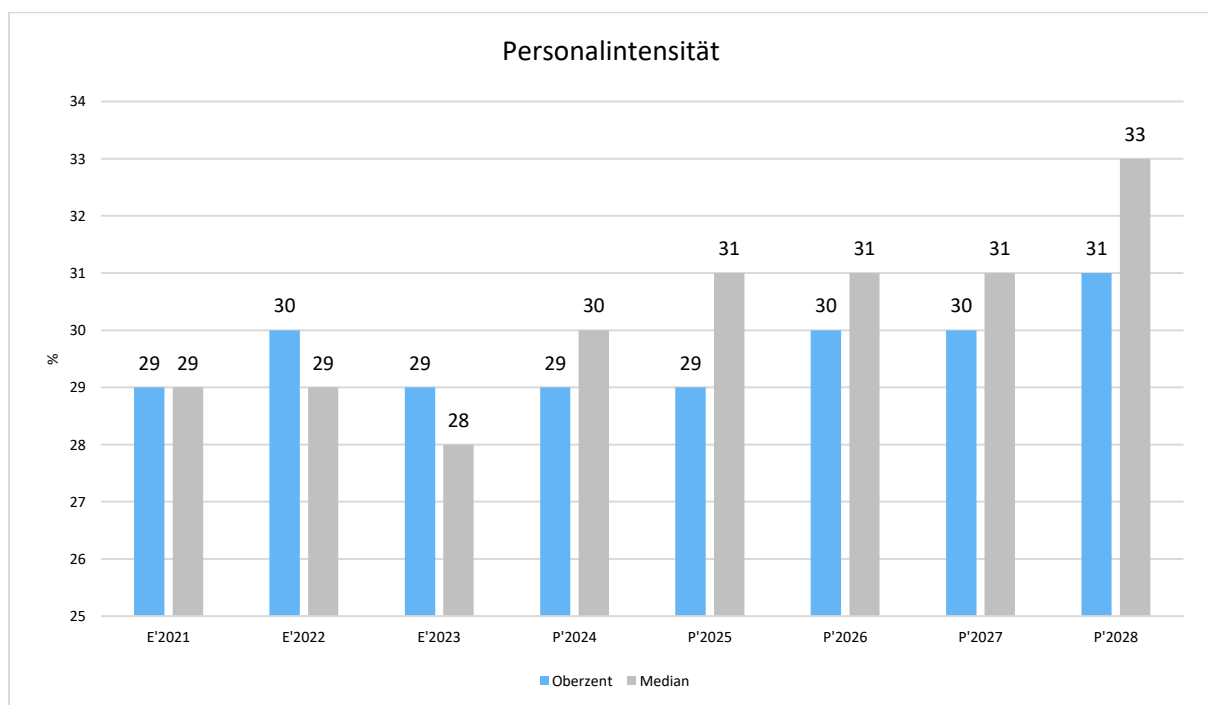
Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Personalaufwand

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.

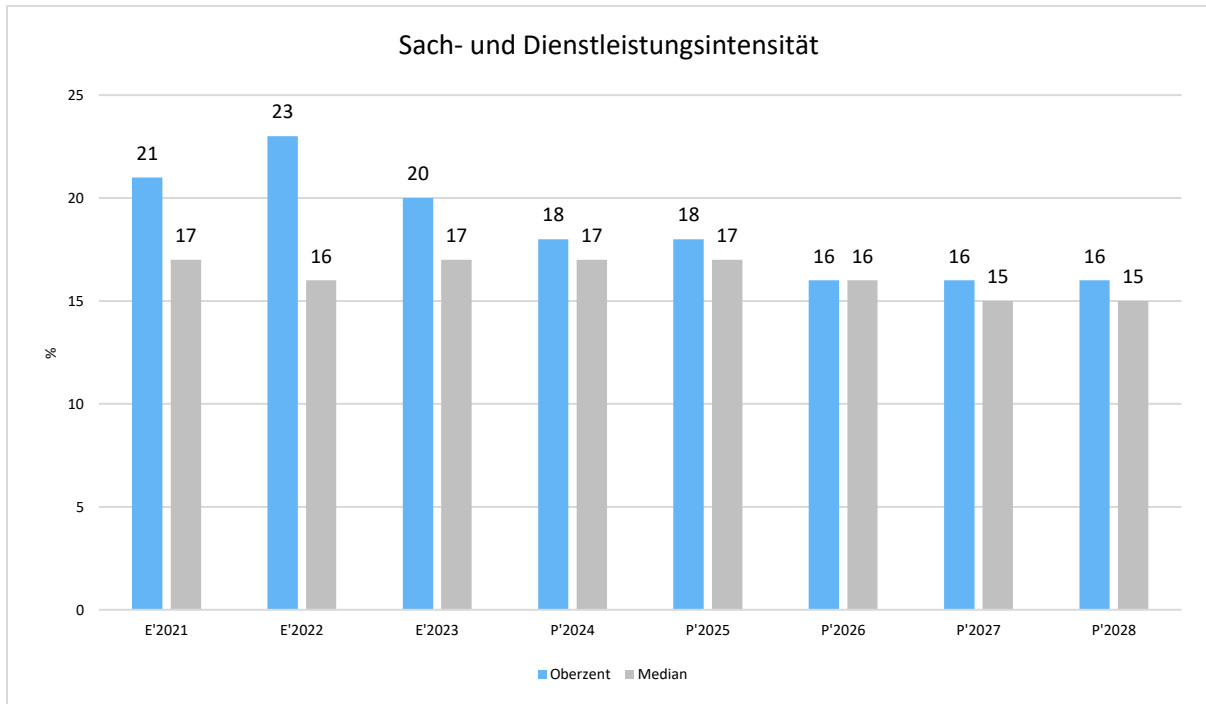


Sach- und Dienstleistungsaufwand

Sach- und Dienstleistungsintensität

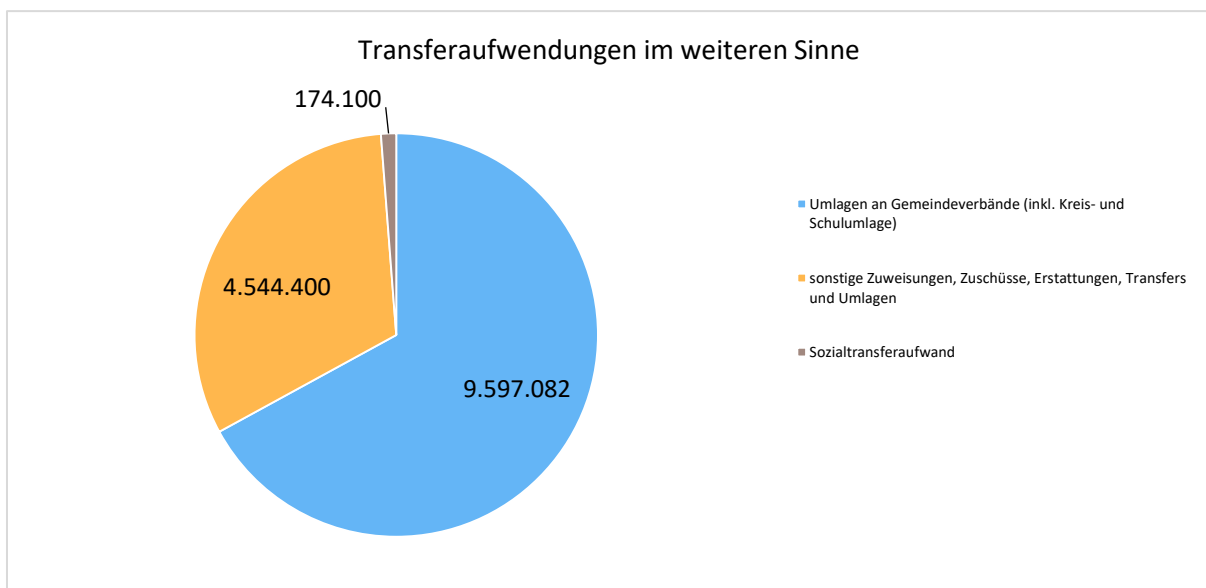
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

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



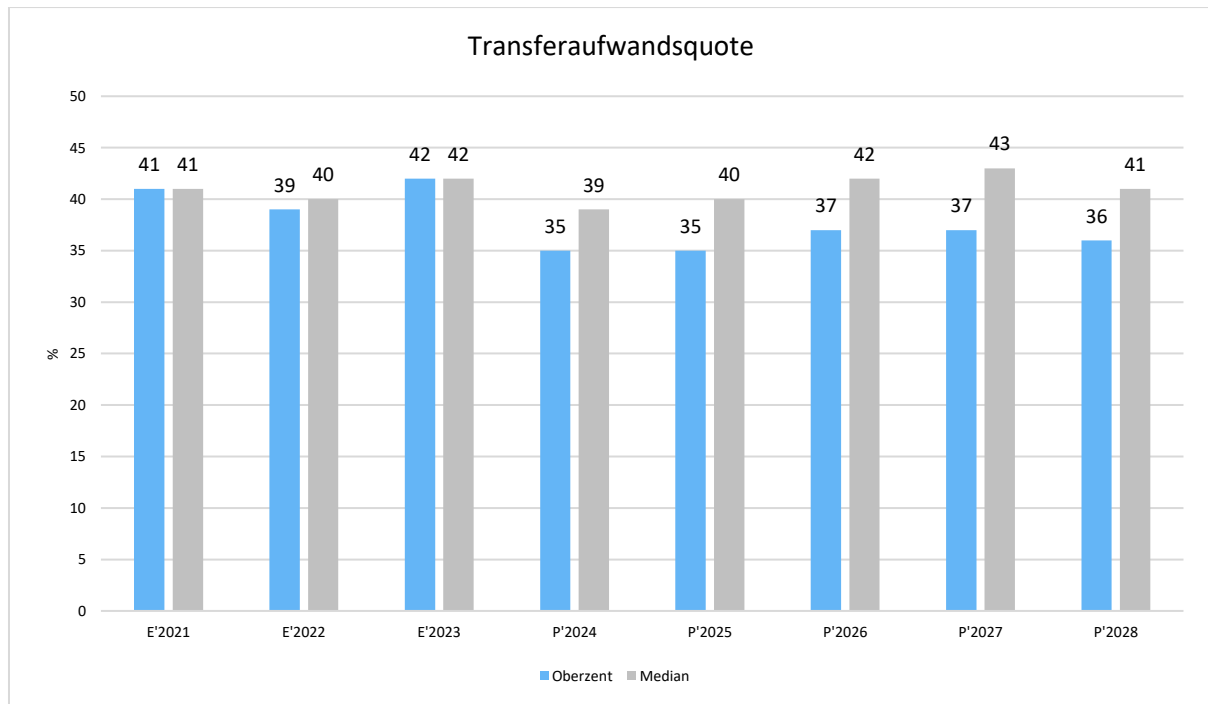
Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne, hier am Beispiel für das Haushaltsjahr 2025:



Transferaufwandsquote

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



Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.630.487,47	10.245.685	10.497.347	11.148.842	11.148.842	11.148.842
davon Kreisumlage	5.633.515,00	5.559.624	6.056.090	6.056.090	6.056.090	6.056.090
davon Schulumlage	3.514.928,00	3.342.021	3.540.992	3.540.992	3.540.992	3.540.992
davon Gewerbesteuerumlage	333.182,24	246.900	351.597	351.597	351.597	351.597
davon Heimatumlage	207.048,96	123.700	218.253	218.253	218.253	218.253

Abschreibungen

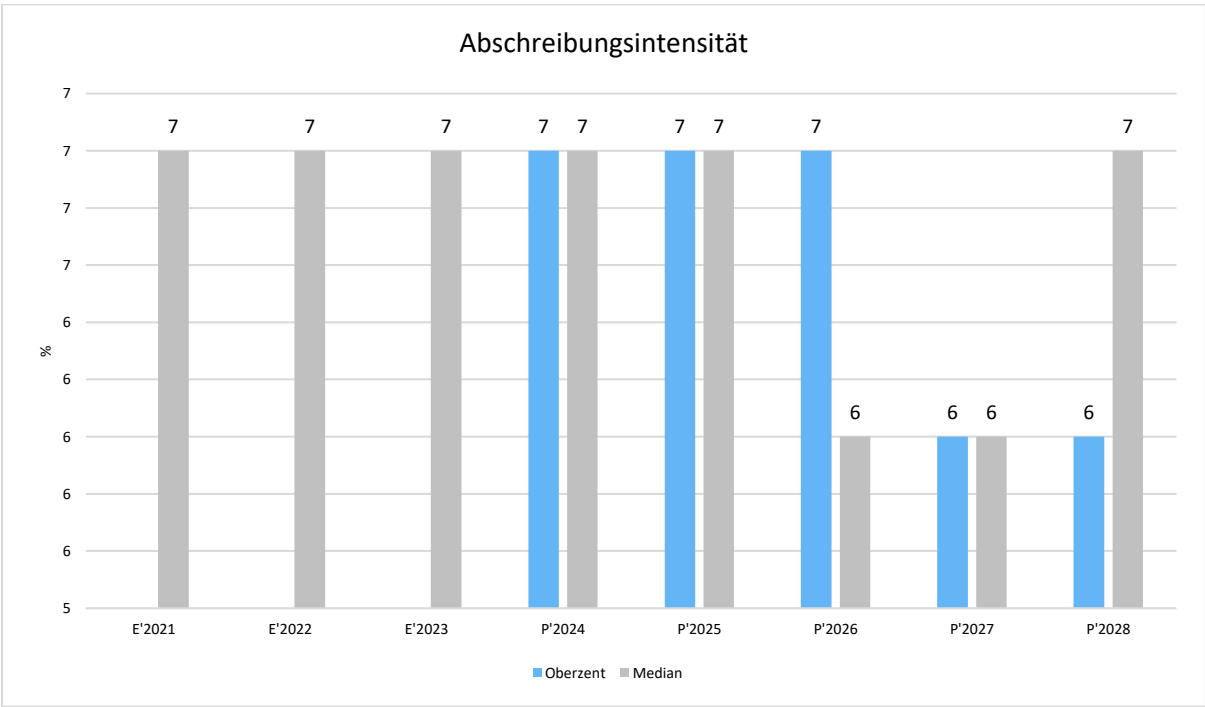
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

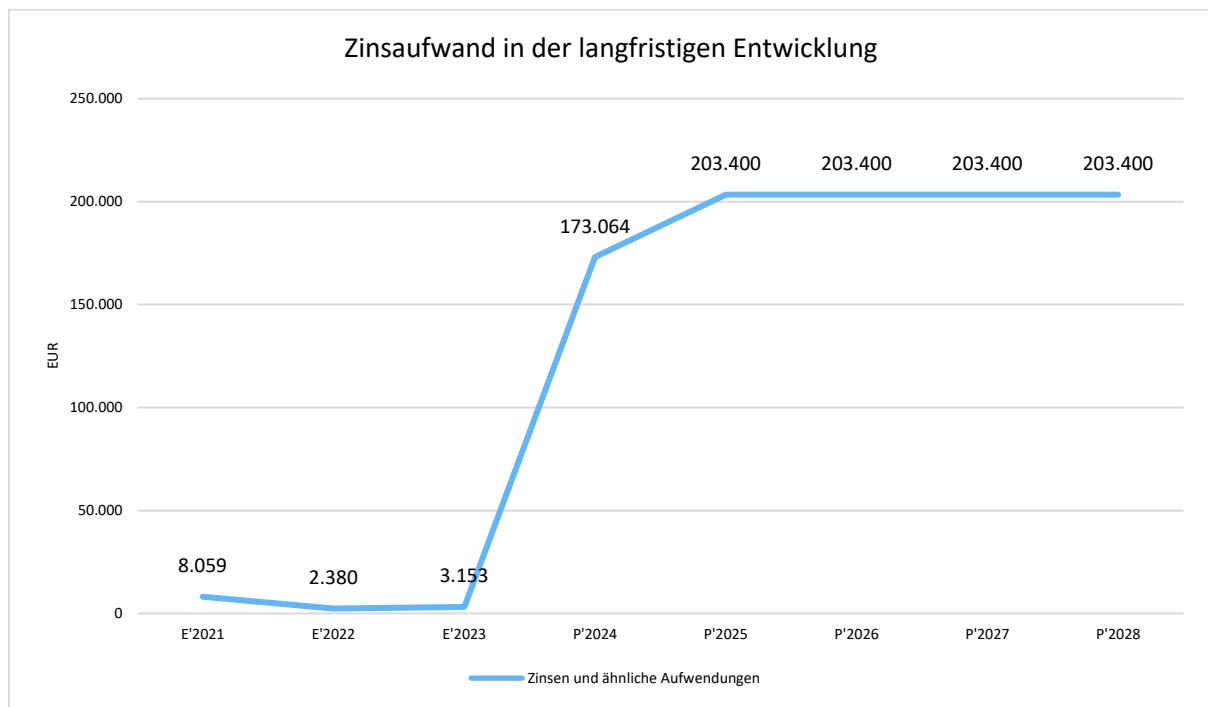
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.759	750.042	734.345	731.019	731.019
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.636.791	1.040.159	1.026.234	1.014.008	998.460
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	23.521	23.068	21.559	19.456	13.868
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	369.399	361.710	345.311	295.856	265.799
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	98.581	15.322	15.322	15.322	15.322
Abschreibungen	2.155.051	2.190.301	2.142.771	2.075.661	2.024.468

Abschreibungsintensität

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

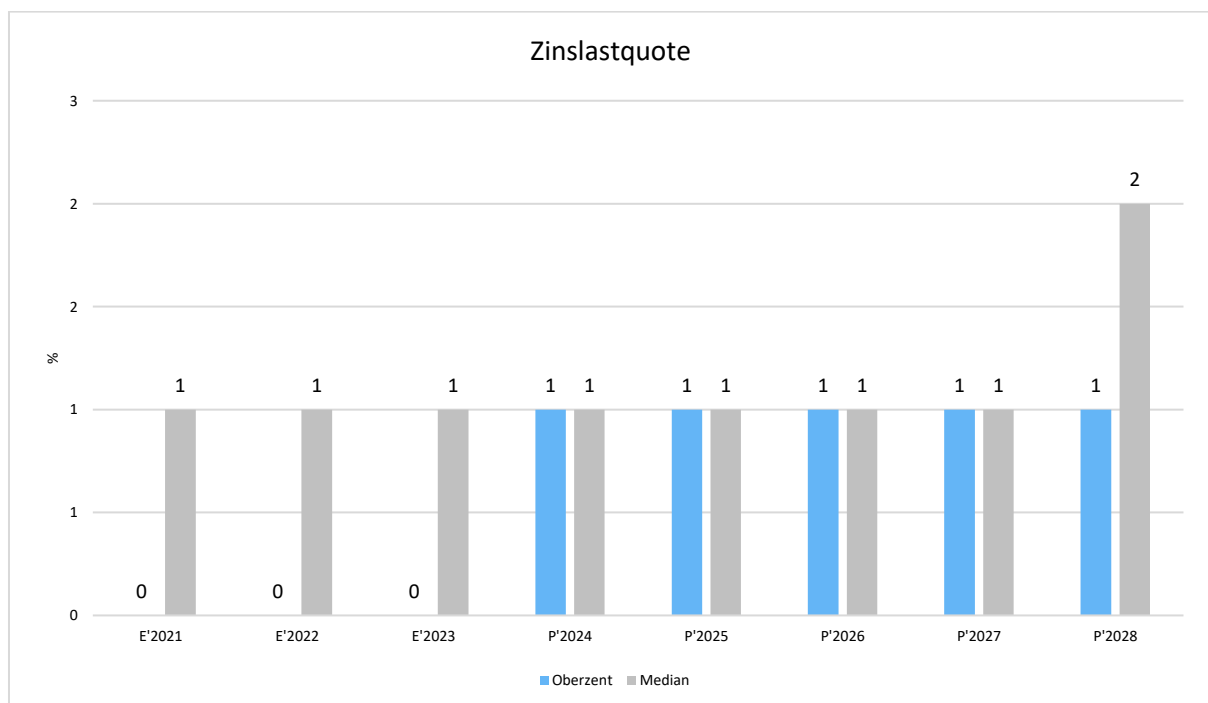


Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen



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.



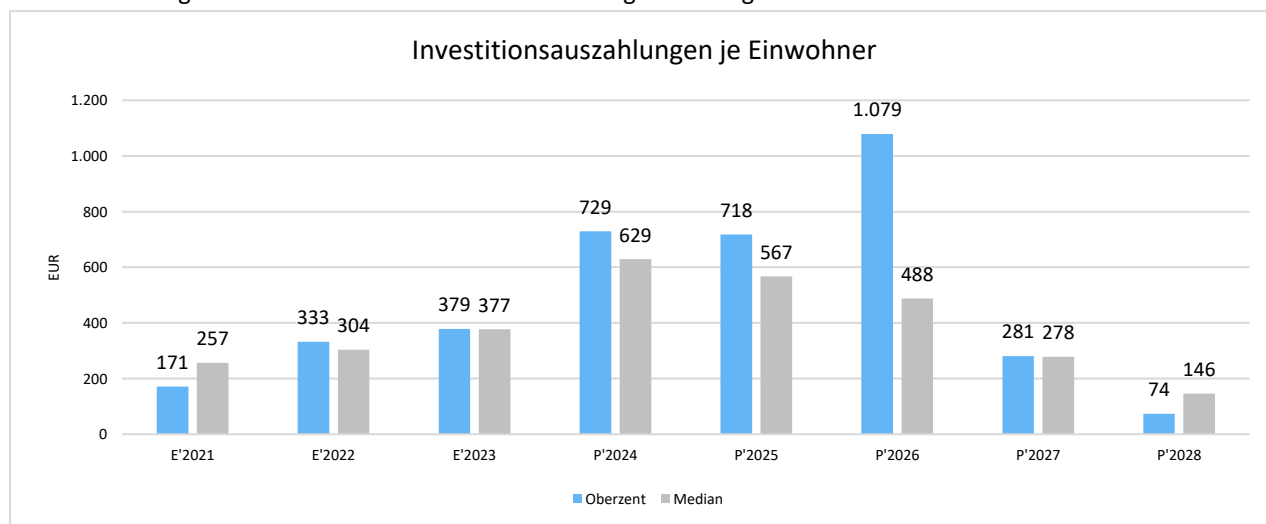
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.766.238,15	2.861.100	1.692.123	1.369.746	402.448	164.415
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	25.195,18	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	28,42	--	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.791.461,75	2.861.100	1.692.123	1.369.746	402.448	164.415
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.982,19	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.105.011,96	6.302.400	5.907.686	8.466.201	2.243.355	380.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	388.370,78	1.105.530	1.353.985	1.636.118	552.175	302.175
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	343.025,41	12.500	59.584	59.584	59.584	59.584
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.867.390,34	7.442.430	7.333.255	10.173.903	2.867.114	753.759
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.075.928,59	-4.581.330	-5.641.132	-8.804.157	-2.464.666	-589.344

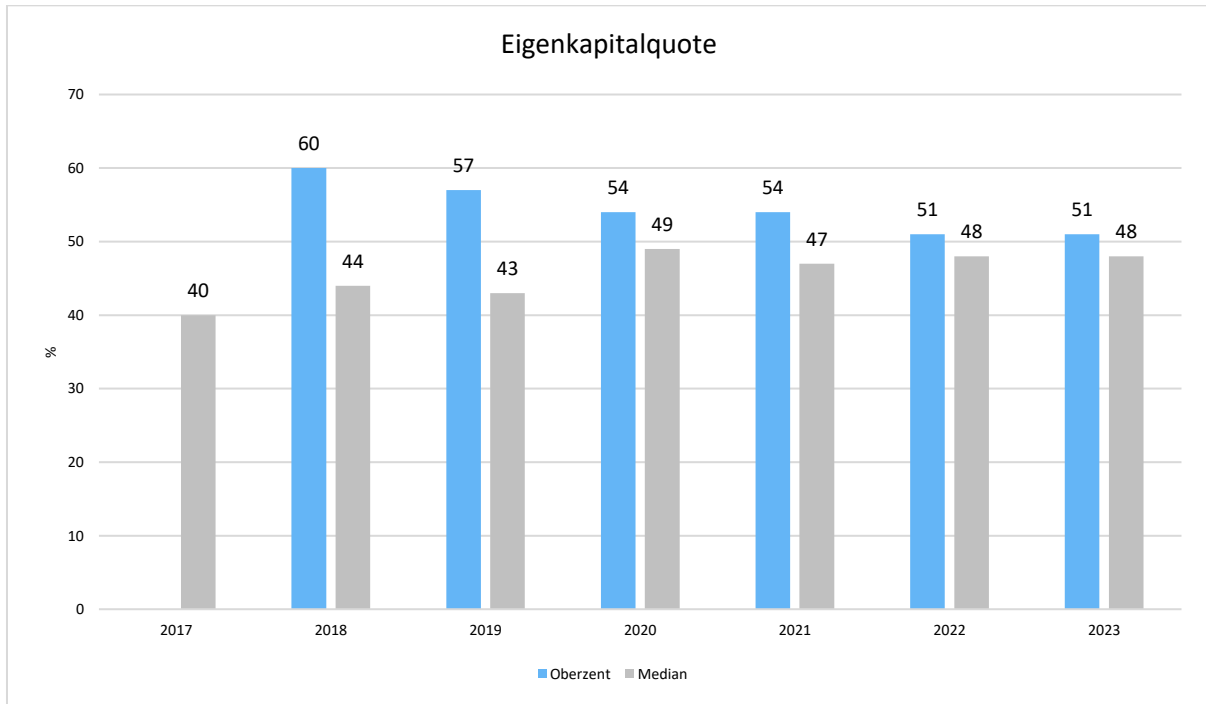
Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



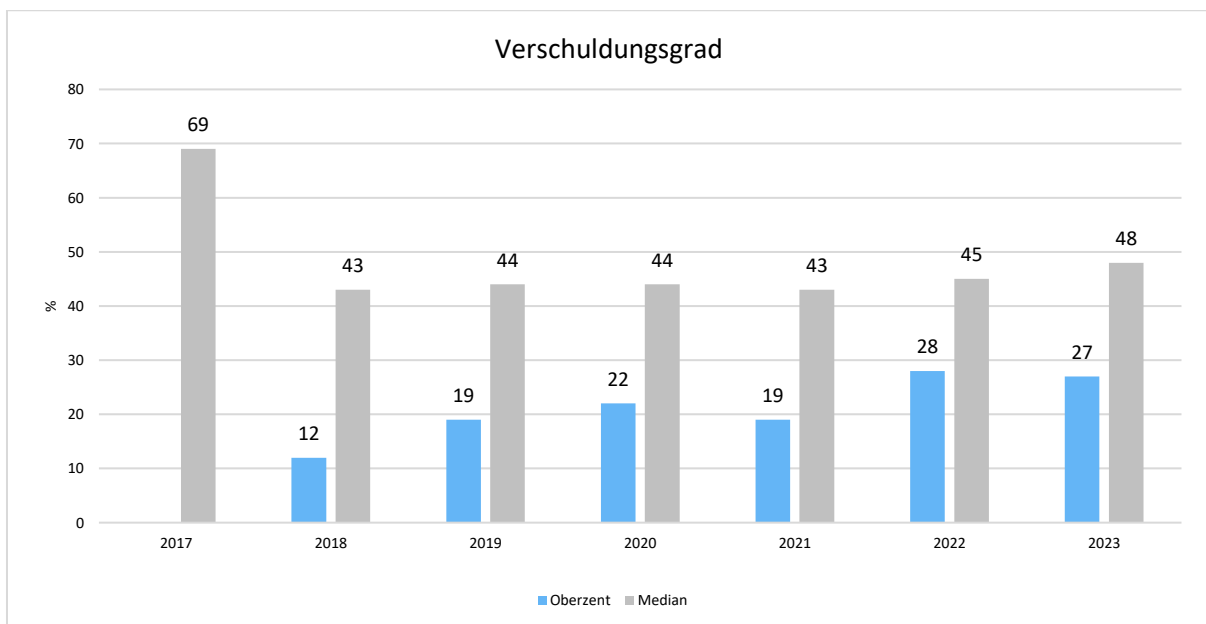
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



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' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	10.214	10.153	10.198	9.708	9.564
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	486	514	551	505	465
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	262	252	259	240	219
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	224	262	292	265	246
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	900	898	878	868	871
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	6.361	6.244	6.224	5.876	5.781
Senioren (über 65 Jahre)	2.447	2.497	2.545	2.459	2.447

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

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	176	212	169	167	200
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	19	16	13	21	20
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	45	52	53	45	54
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.812	1.798	1.877	1.907	1.932

Aufwandsdeckungsgrad der einzelnen Produktbereiche nach der internen Leistungsverrechnung

In den meisten Produktbereichen sehen wir einen (beinahe) konstanten Deckungsgrad. Der Bereich 07 (Gesundheitsdienste) kann hier außer Acht gelassen werden, da hier kaum bis keine Buchungen stattgefunden haben.

Ein hoher Aufwandsdeckungsgrad deutet auf eine gute Wirtschaftlichkeit hin. Um hier ein finanzielles Gleichgewicht und eine generationengerechte Haushaltspolitik zu erreichen, sollte ein Deckungsgrad von 100 % oder mehr erreicht werden. In den meisten Bereichen weist die Stadt Oberzent eine hohe Unterdeckung auf. Lediglich in den Bereichen 11, 13 und 16 ist der erwünschte Deckungsgrad erreicht.

Produktbereich	2023 IST	2024 Plan	2024 IST	2025 Plan
01 Innere Verwaltung	60,2 %	44,2 %	46,1 %	47,7 %
02 Sicherheit und Ordnung	24,6 %	17,7 %	20,3 %	28,4 %
04 Kultur und Wissenschaft	2,2 %	4,6 %	4,9 %	1,8 %
05 Soziale Leistungen	9,9 %	18,7 %	10,6 %	14,3 %
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42,2 %	42,7 %	40,6 %	45,9 %
08 Sportförderung	27,3 %	21,3 %	21,4 %	20,7 %
09 Räuml. Planung und Entwicklung	37,9 %	79,6 %	54,7 %	73,4 %
10 Bauen und Wohnen	29,0 %	25,7 %	28,1 %	18,6 %
11 Ver- und Entsorgung	134,0 %	96,1 %	123,5 %	107,2 %
12 Verkehrsflächen, ÖPNV	11,1 %	19,9 %	8,2 %	9,9 %
13 Natur- und Landschaftspflege	82,1 %	75,7 %	71,0 %	108,3 %
15 Wirtschaft und Tourismus	26,2 %	37,5 %	24,4 %	30,9 %
16 Allg. Finanzwirtschaft	161,0 %	207,0 %	180,0 %	199,5 %

Kostendeckungsgrade Gebührenhaushalte

062010 - Kindertagesstätten:

	Plan 2025
Ordentliche Erträge + Erlöse ILV	1.999.768
Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV	4.090.249
Kostendeckungsgrad in %	48,89 %

113010 - Abwasserbeseitigung

	Plan 2025
Ordentliche Erträge + Erlöse ILV	3.178.555
Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV	3.288.683
Kostendeckungsgrad in %	96,65 %

114010 - Wasserversorgung

	Plan 2025
Ordentliche Erträge + Erlöse ILV	1.733.189
Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV	1.557.212
Kostendeckungsgrad in %	111,30 %

133010 - Friedhofs- und Bestattungswesen:

	Plan 2025
Ordentliche Erträge + Erlöse ILV	281.288
Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV	354.734
Kostendeckungsgrad in %	79,30 %

Haushaltsvermerke

- Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Sachkontengruppen 62 – 65 Personal- und Versorgungsaufwendungen werden gem. § 20 (2) GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Gem. § 21 (1) GemHVO dürfen die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar:
Folgende Ansätze werden für übertragbar erklärt:
 - Material (Kontierung 606xxxx)
 - Fremdinstandhaltung (Kontierung 616xxxx)
 - Beratungsleistungen (Kontierung 677xxxx)
 - Fortbildungskosten (Kontierung 688xxxx)
 - Zuweisungen und Zuschüsse (Kontierung 712xxxx)
- Zahlungswirksame Mehrerträge können nach § 19 (2) GemHVO für zahlungswirksame Mehraufwendungen in den jeweiligen Teilhaushalten verwendet werden. Dies gilt nicht für Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.
- Bei organisatorischen Änderungen dürfen Planstellen in dem dadurch erforderlichen Umfang umgesetzt werden (sh. VV Nr. 4 zu § 5 GemHVO).
- § 100 HGO
Nach § 100 HGO ist eine überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Aufwendung und Auszahlung nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen eintritt, unabdingbar ist und eine Deckung der Kosten gewährleistet werden kann. Für den Haushalt der Stadt Oberzent hat die Auslegung des § 100 HGO dahingehend Auswirkungen, dass über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gedeckt werden müssen. Sollte innerhalb des Haushaltsjahres festgestellt werden, dass eine Maßnahme zu über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen führt, muss geprüft und gewährleistet werden, dass diese gedeckt werden können.
Für die Stadt Oberzent wurde beschlossen, dass die Stadtverordnetenversammlung den Magistrat dazu ermächtigt, über die Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen, die nach Umfang und Bedeutung nicht als erheblich anzusehen sind, unter Beachtung der Voraussetzung des § 100 HGO zu entscheiden. Der Stadtverordnetenversammlung ist davon alsbald Kenntnis zu geben.
Es gelten als nicht erheblich:
 1. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 30.000 EUR
je Produkt / Investitionsmaßnahme
 2. Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 15.000 EUR
je Produkt / Investitionsmaßnahme
Bei erheblich bedeutsamen Aufwendungen und Auszahlungen, die die vorgenannten Beträge überschreiten, bedarf es eine von der Stadtverordnetenversammlung abgegebene Zustimmung. Davon ausgenommen sind Grundlagenverträge, die von der Stadtverordnetenversammlung mit festen Kostensätzen beschlossen wurden oder die Aufwendungen / Auszahlungen, die auf gesetzliche, tarifliche oder bestehende vertragliche Verpflichtungen zurückzuführen sind.

Budgetüberblick

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

Gesetzlich:

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

Haushaltsvermerk:

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

Folge:

Alle finanzwirksamen Aufwendungen, mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen, und alle investiven Auszahlungen sind also in den 16 Teilhaushalten jeweils gegenseitig deckungsfähig. Die Teilhaushalte entsprechen den 16 Produktbereichen gemäß Muster 12 GemHVO.

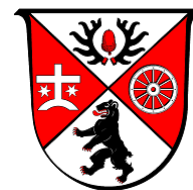
Folgende Budgets wurden folglich eingerichtet:

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

Umschichtung Hessenkasse 09/2025					
Antrags- nummer	Maßnahme	Invest. Hessenkasse:	Zuschuss:	KoFi:	Erläuterung
71415556	Sanierung Sporthaus Hetzbach	69.991,72 €	63.648,23 €	6.343,49 €	umgesetzt + abgerechnet
71416149	Austausch Toranlagen FFW Beerfelden	80.000,00 €	72.749,43 €	7.250,57 €	umgesetzt + abgerechnet
71416150	Austausch Mobiliar Sporthalle Rothenberg	34.253,95 €	31.149,45 €	3.104,50 €	umgesetzt + abgerechnet
71416217	Sanierung Deckschicht Tennisplatz Beerfelden	35.000,00 €	31.827,88 €	3.172,12 €	nicht begonnen
71416215	Sanierung Zufahrt + Neubau Parkflächen Sportplatz Airlenbach	58.479,41 €	53.179,30 €	5.300,11 €	umgesetzt + abgerechnet
71417371	Barrierefreier Umbau Zugang Friedhofshalle Olfen	18.487,04 €	16.811,52 €	1.675,52 €	umgesetzt + abgerechnet
71419884 ENTFÄLLT	Herrichten einzelner Grabfelder und Friedparkanlagen versch. Friedhöfe				fällt weg
71509783	Sanierung Sporthalle Sensbach Bereich Elektro- und Sanitärinstallationen	247.600,00 €	225.159,52 €	22.440,48 €	umgesetzt + abgerechnet
71511961	Sanierung Fassade Altbau Rathaus Beerfelden	26.000,00 €	23.643,57 €	2.356,43 €	umgesetzt + abgerechnet
71587075	Erneuerung von 3 Fenstern Kita Unter- Sensbach	11.155,44 €	10.144,40 €	1.011,04 €	umgesetzt + abgerechnet
71588578	Austausch Hallenboden Sporthalle Rothenberg inkl. Schutzboden und Herstellung zusätzlicher Notausgang	183.000,00 €	91.939,15 €	9.163,10 €	umgesetzt + abgerechnet
71588570 ENTFÄLLT	Erneuerung Asphaltdecke Waldstraße Kortelshütte				fällt weg
71588572 ENTFÄLLT	Erneuerung Entwässerung und Laufbahn Sportplatz Stried Beerfelden				fällt weg
71588573	Erneuerung Heizanlage, Fenster, Fassade und Dach Friedhofskapelle Beerfelden	130.000,00 €	118.217,83 €	11.782,17 €	nicht begonnen
71588574 ÄNDERUNG	Sanierung Stützmauer Unter-Sensbach	180.000,00 €	163.686,25 €	16.313,76 €	in Planung
71588575	Austausch Toranlagen FFW Olfen und Kailbach	25.000,00 €	22.734,19 €	2.265,81 €	umgesetzt + abgerechnet
71588571	Abbau, Neubau und Umbau versch Sirenenanlagen	69.696,29 €	63.379,57 €	6.316,72 €	umgesetzt + abgerechnet
71588577	Anschaffung Unimog Bauhof	126.594,91 €	115.121,35 €	11.473,56 €	umgesetzt + abgerechnet
71588579	Anschaffung Teleskoplader Bauhof	83.191,00 €	75.651,23 €	7.539,77 €	umgesetzt + abgerechnet
71693162	Beschaffung Atemschutzgeräte	336.000,00 €	305.547,64 €	30.452,36 €	umgesetzt + abgerechnet
71693163	Erneuerung Filteranlage Schwimmbad Hetzbach	126.402,48 €	114.946,36 €	11.456,12 €	umgesetzt, Abrechnung folgt
71696945	Anschaffung Rollcontainer Feuerwehr	70.000,00 €	59.716,23 €	5.951,51 €	in Umsetzung
71696946	Sportboden DGH Falken-Gesäß	70.000,00 €	63.655,76 €	6.344,24 €	in Planung
71696943	Dach inkl. Dämmung FFW Falken-Gesäß	100.000,00 €	90.936,80 €	9.063,20 €	in Planung
71696942	3-Seiten Kipper für Bauhof	26.537,00 €	24.131,90 €	2.405,10 €	umgesetzt + abgerechnet
71696944	Einsatzkleidung Feuerwehr	265.416,11 €	241.360,93 €	24.055,20 €	umgesetzt + abgerechnet
71575215	Neubau Feuerwehrhaus Airlenbach	457.240,64 €	415.800,00 €	41.440,64 €	in Umsetzung
NEU	Sanierung Abschnitt Gehwege OD Finkenbach	160.000,00 €	75.477,51 €	7.522,48 €	nicht begonnen
	Maximum Hessenkasse:	2.826.816,00 €	2.570.616,00 €	256.200,00 €	
	davon belegte Mittel:	2.990.045,99 €	2.570.616,00 €	256.200,00 €	
	Restmittel Hessenkasse:		0,00 €	0,00 €	

Gesamtergebnishaushalt

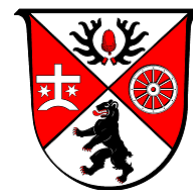
Stadt Oberzent



				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.234.298	-1.311.241	-1.988.103	-1.350.375	-1.362.769	-1.375.287
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.862.446	-5.121.350	-5.720.606	-5.747.269	-5.774.410	-5.802.031
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.188.269	-502.131	-1.829.251	-1.819.251	-1.809.251	-1.799.251
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.236					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.205.880	-12.323.754	-12.901.297	-13.250.680	-13.617.986	-13.938.340
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-378.452	-382.856	-345.487	-357.579	-366.519	-375.681
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.299.320	-9.461.651	-7.666.891	-7.870.283	-8.031.283	-8.231.283
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-898.564	-1.095.495	-1.024.859	-1.022.905	-1.021.107	-1.019.666
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.534.812	-732.389	-722.123	-722.677	-723.537	-724.407
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.612.278	-30.930.867	-32.198.617	-32.141.019	-32.706.862	-33.265.946
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.944.919	9.236.581	9.376.349	9.607.886	9.876.732	10.121.079
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	448.365	400.100	300.790	298.840	296.890	294.940
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.308.694	5.589.420	5.821.239	5.050.150	5.054.717	5.073.450
14	66	Abschreibungen	2.117.491	2.155.051	2.190.301	2.142.771	2.075.661	2.024.468
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.328.941	3.611.852	3.644.135	3.712.695	3.788.143	3.866.568
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.957.187	10.245.685	10.497.347	11.148.842	11.148.842	11.148.842
17	72	Transferaufwendungen	176.961	182.500	174.100	174.100	174.100	174.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.466	19.070	19.530	19.530	19.530	19.530
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.301.024	31.440.259	32.023.791	32.154.814	32.434.615	32.722.977
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	688.746	509.392	-174.826	13.795	-272.247	-542.969
21	56, 57	Finanzerträge	-477.953	-69.100	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	156.125	173.064	203.400	203.400	203.400	203.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-321.828	103.964	124.500	124.500	124.500	124.500
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-30.090.231	-30.999.967	-32.277.517	-32.219.919	-32.785.762	-33.344.846
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	30.457.149	31.613.323	32.227.191	32.358.214	32.638.015	32.926.377

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Oberzent



		Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschluss es 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	366.918	613.356	-50.326	138.295	-147.747	-418.469
27	59	Außerordentliche Erträge	-24.374					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.452					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-17.921					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	348.996	613.356	-50.326	138.295	-147.747	-418.469
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	248.283	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	248.283	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt nach Sachkonten bis 2028

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.234.298,17	-1.311.241,00	-1.988.103,00	-1.350.375,00	-1.362.769,00	-1.375.287,00
5000100	U-erlös - Holzverkauf - Hauptnutzung Forst	-1.163.497,95	-1.213.041,00	-1.877.153,00	-1.239.425,00	-1.251.819,00	-1.264.337,00
5000110	U-erlös - Holzverkauf - Nebennutzung Forst	0,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004020	Umsatzerlös - Campingplätze	0,00	0,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-65.286,44	-92.100,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.385,50	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.862.446,42	-5.121.350,00	-5.720.606,00	-5.747.269,00	-5.774.410,00	-5.802.031,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-74.533,41	-71.900,00	-87.320,00	-89.040,00	-90.784,00	-92.553,00
5101050	Verw-Gebühr - Ausweise (PersA, Pass uä)	-57.023,10	-56.000,00	-66.000,00	-67.320,00	-68.666,00	-70.040,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.742.346,60	-1.803.600,00	-2.006.600,00	-2.027.500,00	-2.048.800,00	-2.070.500,00
5110010	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Frischwasser	-1.083.832,65	-1.135.000,00	-1.360.000,00	-1.360.000,00	-1.360.000,00	-1.360.000,00
5110020	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Schmutzwasser	-1.417.854,02	-1.539.000,00	-1.647.000,00	-1.647.000,00	-1.647.000,00	-1.647.000,00
5110041	Kiga-Gebühr - Elternbeitrag	-200.252,00	-216.000,00	-191.736,00	-193.059,00	-194.396,00	-195.746,00
5110051	Friedhof-Gebühr - Bestattung (Beerdigung)	-108.630,00	-125.500,00	-105.600,00	-105.600,00	-105.600,00	-105.600,00
5110052	Friedhof-Gebühr - Grabnutzung (Grabrecht)	-116.569,00	-115.500,00	-110.100,00	-110.100,00	-110.100,00	-110.100,00
5110055	Friedhof-Gebühr - Grab-Abräumung	-2.760,00	-5.950,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
5110060	Teilnehmgebühr - Jugendförd - JuTreff, Feriensp uä	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110100	öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb./PLAN/ohne FR!	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-58.645,64	-110.400,00	-140.000,00	-141.400,00	-142.814,00	-144.242,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.188.269,29	-502.131,00	-1.829.251,00	-1.819.251,00	-1.809.251,00	-1.799.251,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-35,79	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-140.708,66	-42.525,00	-103.080,00	-103.080,00	-103.080,00	-103.080,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-647.744,20	-22.000,00	-1.214.000,00	-1.214.000,00	-1.214.000,00	-1.214.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-255.419,07	-287.070,00	-281.205,00	-271.205,00	-261.205,00	-251.205,00
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-144.361,57	-145.500,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5490310	Ko-erstatt - Namensschild Friedpark	0,00	0,00	-21.930,00	-21.930,00	-21.930,00	-21.930,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-10.235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.205.880,39	-12.323.754,00	-12.901.297,00	-13.250.680,00	-13.617.986,00	-13.938.340,00

Ergebnishaushalt nach Sachkonten bis 2028

Stadt Oberzent

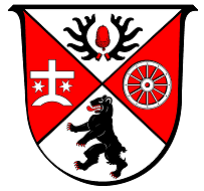


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.808.775,58	-6.245.731,00	-5.936.088,00	-6.262.573,00	-6.607.014,00	-6.904.330,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-381.703,29	-396.558,00	-375.109,00	-382.611,00	-390.263,00	-398.069,00
5551000	Grundsteuer A	-136.931,20	-136.900,00	-100.600,00	-100.600,00	-100.600,00	-100.600,00
5552000	Grundsteuer B	-1.592.233,25	-1.592.600,00	-2.270.000,00	-2.270.000,00	-2.270.000,00	-2.270.000,00
5553000	Gewerbesteuer	-3.962.319,49	-3.623.465,00	-3.880.000,00	-3.890.000,00	-3.900.000,00	-3.910.000,00
5559120	Spielapparatesteuer	-205.886,66	-205.000,00	-210.000,00	-212.000,00	-214.000,00	-216.000,00
5559200	Hundesteuer	-80.637,22	-82.500,00	-79.500,00	-80.896,00	-82.109,00	-83.341,00
5559600	Zweitwohnungssteuer	-37.393,70	-41.000,00	-50.000,00	-52.000,00	-54.000,00	-56.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-378.452,17	-382.856,00	-345.487,00	-357.579,00	-366.519,00	-375.681,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-371.898,00	-382.856,00	-345.487,00	-357.579,00	-366.519,00	-375.681,00
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-6.554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.299.319,96	-9.461.651,00	-7.666.891,00	-7.870.283,00	-8.031.283,00	-8.231.283,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-5.778.136,00	-6.608.534,00	-5.677.711,00	-5.881.103,00	-6.081.103,00	-6.281.103,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	-34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	0,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.363.814,63	-1.718.600,00	-1.754.500,00	-1.754.500,00	-1.754.500,00	-1.754.500,00
5422000	Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-127.318,39	-143.500,00	-181.980,00	-181.980,00	-181.980,00	-181.980,00
5423000	Zuweisungen für lfd Zwecke von Zweckverbänden	0,00	-928.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-30.050,94	-23.050,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-898.564,30	-1.095.495,00	-1.024.859,00	-1.022.905,00	-1.021.107,00	-1.019.666,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-32.528,20	-67.235,00	-61.334,00	-61.334,00	-61.334,00	-61.334,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-711.467,10	-743.538,00	-738.238,00	-738.238,00	-738.238,00	-738.238,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-28.635,00	-36.585,00	-41.377,00	-41.377,00	-41.377,00	-41.377,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-125.934,00	-248.137,00	-183.910,00	-181.956,00	-180.158,00	-178.717,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.534.812,05	-732.389,00	-722.123,00	-722.677,00	-723.537,00	-724.407,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-279.262,17	-299.049,00	-289.098,00	-289.098,00	-289.098,00	-289.098,00
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-69.620,00	-98.000,00	-85.285,00	-86.139,00	-86.999,00	-87.869,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5309100	Konzessionsabgaben	-271.669,01	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-4.174,18	-10.920,00	-2.120,00	-2.120,00	-2.120,00	-2.120,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-30.511,71	-7.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
5330100	Ertrag aus Schadensersatz - Versicherung	-22.296,27	0,00	-15.800,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-823.286,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt nach Sachkonten bis 2028

Stadt Oberzent

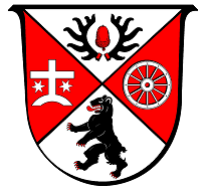


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5391000	Steuererstattungen	-11.089,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-2.041,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.992,24	-220,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
5399001	Provisionsabrechnungen Oberzent-Aktuell	-871,96	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-29.612.278,35	-30.930.867,00	-32.198.617,00	-32.141.019,00	-32.706.862,00	-33.265.946,00
11	Personalaufwendungen	7.944.918,79	9.236.581,00	9.376.349,00	9.607.886,00	9.876.732,00	10.121.079,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.931.070,38	6.817.427,00	6.972.712,00	7.146.534,00	7.360.248,00	7.544.003,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	190.152,90	191.000,00	204.918,00	210.041,00	215.292,00	220.674,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.191.439,26	1.512.056,00	1.481.273,00	1.518.309,00	1.556.262,00	1.595.170,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	84.276,43	79.200,00	99.250,00	101.478,00	103.740,00	106.039,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	445.754,08	544.898,00	533.196,00	546.524,00	560.190,00	574.193,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	28.883,36	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	58.657,62	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.343,02	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	11.237,74	16.000,00	18.000,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	448.365,45	400.100,00	300.790,00	298.840,00	296.890,00	294.940,00
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	3.515,86	3.000,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.473,76	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	298.485,83	411.900,00	338.550,00	338.550,00	338.550,00	338.550,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	147.604,00	-44.900,00	-37.650,00	-39.600,00	-41.550,00	-43.500,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-10.714,00	-14.900,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.308.694,33	5.589.420,00	5.821.239,00	5.050.150,00	5.054.717,00	5.073.450,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	11.489,63	10.500,00	10.500,00	10.702,00	10.904,00	11.106,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.474,75	11.700,00	2.000,00	2.038,00	2.076,00	2.114,00
6010200	Aufw. f. Büromaterial - allgemein	6.355,39	4.600,00	6.751,00	6.252,00	6.253,00	6.254,00
6010300	Aufw. f. Büromaterial - Papier	1.551,17	2.300,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
6010400	Aufw. f. Büromaterial - Toner, Tintenpatronen	5.547,11	3.200,00	1.775,00	1.789,00	1.803,00	1.817,00
6010500	Aufw. f. Büromaterial - besondere Drucksachen	2.371,47	550,00	1.200,00	1.220,00	1.241,00	1.261,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	425,26	1.950,00	1.800,00	800,00	800,00	800,00
6011100	Aufw. f. Spielausstatt u Bastelmaterial	13.297,62	6.650,00	16.650,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00
6020000	Hilfsstoffe	51.875,84	53.250,00	35.769,00	35.733,00	35.900,00	36.070,00
6030100	Aufw. f. Ausrüstung- u Klein-Werkzeug (Bohrer uä<2	2.008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030150	Aufw f Einrichtung u Ausstattung ua	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt nach Sachkonten bis 2028

Stadt Oberzent

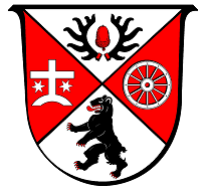


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6030400	Aufw für Streumittel - Salz u Splitt	35.372,18	30.000,00	36.405,00	36.433,00	36.462,00	36.491,00
6051000	Strom	241.317,00	260.000,00	172.290,00	170.290,00	170.290,00	170.290,00
6051020	Aufw. f. Strom - Straßenbeleuchtung	203.888,81	210.000,00	180.800,00	180.800,00	180.800,00	180.800,00
6051300	Aufw. f. Strom - Wasserversorgung	136.035,94	135.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
6051600	Aufw. f. Strom - Abwasserbeseitigung	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052000	Gas	32.287,06	31.500,00	33.600,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
6054000	Heizöl	95.678,10	99.800,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
6055000	Treibstoffe	99.108,04	100.000,00	85.689,00	85.714,00	85.739,00	85.765,00
6056000	Wasser	111.928,69	115.000,00	104.710,00	104.710,00	104.710,00	104.710,00
6057000	sonstiger Energieaufwand	27.938,33	27.000,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	39.279,03	34.750,00	38.000,00	21.661,00	21.972,00	24.085,00
6061050	Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	331,61	550,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.495,58	1.100,00	2.636,00	2.532,00	2.580,00	2.628,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	147.608,80	150.000,00	131.909,00	95.102,00	95.414,00	95.726,00
6063200	Mat. Inst. u. Rep. - Fahrzeuge	23.528,94	40.000,00	35.080,00	35.201,00	35.323,00	35.445,00
6066300	MatAufw. Inst. - Wasser Hausanschlüsse	14.564,33	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
6066310	MatAufw. Inst. - Wasser Rohrnetz	42.333,07	30.000,00	44.898,00	45.796,00	46.712,00	47.646,00
6066315	MatAufw. Inst. - Wasser Schieber	4.957,56	0,00	5.904,00	6.022,00	6.142,00	6.265,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	200.608,74	202.150,00	250.446,00	225.077,00	225.925,00	226.789,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	927,88	16.000,00	6.934,00	6.979,00	7.201,00	7.423,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	89.395,06	24.350,00	73.554,00	24.823,00	24.843,00	24.864,00
6081000	Reinigungsmaterial	16.075,08	12.100,00	11.479,00	10.792,00	10.805,00	10.818,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	76.322,05	50.000,00	50.460,00	49.121,00	49.445,00	49.775,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	185.431,08	187.000,00	178.540,00	178.540,00	178.540,00	178.540,00
6101020	Aufw. f. Ausweise - Personalausweise,Reisepässe	40.377,90	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
6101060	Aufw. f. Holzeinschlag und Holzlücken	290.474,87	351.164,00	465.799,00	465.799,00	465.799,00	465.799,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	73.272,52	87.050,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	18.938,96	42.000,00	32.796,00	33.152,00	33.515,00	33.885,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	221.136,00	300.000,00	133.939,00	106.192,00	106.521,00	106.856,00
6161050	FremdInst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	22.144,39	19.700,00	18.865,00	13.865,00	13.865,00	13.865,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	49.028,64	40.000,00	23.326,00	23.524,00	23.726,00	23.932,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	82.160,02	74.450,00	102.432,00	85.594,00	85.859,00	86.125,00
6163100	FremdInst. Maschinen, Geräte, Werkzeuge	770,90	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	124.982,97	135.000,00	172.491,00	107.921,00	108.053,00	108.188,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	565.512,11	580.000,00	997.077,00	576.121,00	578.716,00	581.363,00

Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt nach Sachkonten bis 2028

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6166000	Wartungskosten	1.784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166300	FremdInst. Wasser- Hausanschlüsse	96.757,90	80.000,00	72.940,00	74.399,00	75.887,00	77.405,00
6166310	FremdInst. Wasser- Rohrnetz	105.679,35	100.000,00	92.280,00	94.126,00	96.009,00	97.929,00
6166315	FremdInst. Wasser- Schieber	4.244,01	5.000,00	5.372,00	5.480,00	5.590,00	5.701,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	51.403,64	52.750,00	53.786,00	53.434,00	53.463,00	53.493,00
6173000	Fremdreinigung	2.218,72	12.100,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	703.975,18	758.835,00	796.999,00	745.406,00	746.457,00	747.621,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	82.174,25	15.330,00	23.123,00	15.373,00	15.628,00	15.888,00
6701300	Aufw. f. Miete f. tech. Anl. U. Einricht (Telefon,	35.557,20	54.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
6710000	Leasing	30.623,37	50.900,00	18.550,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	31.354,71	35.800,00	41.450,00	39.350,00	39.350,00	39.350,00
6720100	Aufw. f. Lizenz - Sonstiges	1.674,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720200	Aufw. f. Lizenz - GEMA	155,62	460,00	190,00	190,00	190,00	190,00
6730000	Gebühren	119.472,92	122.100,00	132.177,00	134.816,00	137.508,00	140.253,00
6730100	Aufw. f. Gebühren - Rundfunk, Schornsteinfeger uä	5.220,81	4.940,00	4.905,00	4.755,00	4.755,00	4.755,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.629,93	13.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	30.065,75	100.000,00	27.598,00	27.688,00	27.780,00	27.873,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	61.995,20	47.500,00	69.091,00	77.032,00	77.483,00	77.942,00
6772010	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung/Plan	0,00	-24.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	31.900,62	35.650,00	10.055,00	10.057,00	10.058,00	10.059,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	7.670,34	54.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.969,06	6.600,00	8.174,00	8.175,00	8.176,00	8.177,00
6820000	Porto und Versandkosten	18.127,27	16.950,00	21.774,00	21.274,00	21.274,00	21.274,00
6831000	Datenübertragungskosten	39.383,10	46.500,00	48.485,00	48.485,00	48.485,00	48.485,00
6832000	Telefonkosten	24.993,64	25.530,00	26.174,00	26.229,00	26.056,00	26.123,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	47.798,78	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6850000	Reisekosten	10.986,82	14.100,00	16.734,00	16.584,00	9.834,00	9.834,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	100,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	26.273,13	39.400,00	22.515,00	14.715,00	14.715,00	14.715,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	7,47	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	20.604,46	10.750,00	20.000,00	19.201,00	19.202,00	19.203,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	44.763,02	67.750,00	80.209,00	44.014,00	39.070,00	39.127,00
6880100	Aufw. f. Ausbildung - Auszubildende	9.439,75	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6880200	Aufw. f. Weiterbildung - Fachwirte	3.526,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	31.825,41	33.970,00	37.036,00	36.818,00	36.871,00	36.926,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	33.045,10	47.300,00	51.131,00	50.098,00	50.167,00	50.238,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	70.160,62	70.460,00	74.411,00	74.427,00	74.443,00	74.459,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50.657,55	51.641,00	52.798,00	52.801,00	52.804,00	52.807,00

Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt nach Sachkonten bis 2028

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6991000	Säumniszuschläge	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	24.445,19	16.700,00	26.358,00	26.358,00	26.358,00	26.358,00
14	Abschreibungen	2.117.490,65	2.155.051,00	2.190.300,63	2.142.771,00	2.075.661,00	2.024.468,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	37.227,22	10.000,00	20.921,00	5.224,00	1.898,00	1.898,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	640.207,50	16.759,00	729.121,00	729.121,00	729.121,00	729.121,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	995.270,14	1.636.791,00	1.040.158,63	1.026.234,00	1.014.008,00	998.460,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	23.584,00	23.521,00	23.068,00	21.559,00	19.456,00	13.868,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	718,00	0,00	517,00	364,00	364,00	364,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	93.939,54	127.279,00	111.575,00	103.452,00	81.658,00	66.067,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	216.711,36	227.530,00	220.766,00	213.785,00	191.023,00	183.925,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	30.496,23	14.590,00	28.852,00	27.710,00	22.811,00	15.443,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	64.014,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	15.322,00	65.581,00	15.322,00	15.322,00	15.322,00	15.322,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.328.940,94	3.611.852,00	3.644.135,00	3.712.695,00	3.788.143,00	3.866.568,00
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	8.683,00	63.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.733,59	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	45.799,27	37.500,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	13.396,10	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	531.062,83	688.285,00	453.650,00	462.010,00	470.650,00	479.350,00
7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	72.222,33	68.000,00	68.000,00	71.400,00	75.000,00	79.000,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.719,13	7.500,00	15.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	1.011.499,50	1.047.500,00	970.000,00	989.400,00	1.009.188,00	1.029.372,00
7173100	Betriebsführungsentgelt AVMM Altvermögen	1.042.794,09	928.467,00	1.184.000,00	1.184.000,00	1.184.000,00	1.184.000,00
7173200	Betriebsführungsentgelt AVMM Neuvermögen	581.986,54	767.000,00	808.000,00	848.400,00	890.820,00	935.361,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	44,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.957.187,47	10.245.685,00	10.497.347,00	11.148.842,00	11.148.842,00	11.148.842,00
7353117	Heimatumlage	207.048,96	123.700,00	218.253,00	218.253,00	218.253,00	218.253,00
7354100	Kreisumlage	5.848.415,00	5.559.624,00	6.056.090,00	6.056.090,00	6.056.090,00	6.056.090,00
7354200	Schulumlage	3.626.728,00	3.342.021,00	3.540.992,00	3.540.992,00	3.540.992,00	3.540.992,00
7354900	andere Umlagen	-7.970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt nach Sachkonten bis 2028

Stadt Oberzent

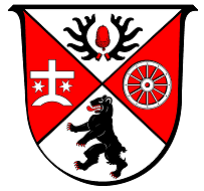


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7355000	Aufw. aus steuerähn. Umlagen an Zweckv. & dgl.	57.480,00	58.440,00	66.110,00	66.110,00	66.110,00	66.110,00
7355100	Verbandsumlage Abwasserverb. Laxbach	482.728,35	485.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
7355200	Verbandsumlage AVMM	409.575,00	430.000,00	475.800,00	475.800,00	475.800,00	475.800,00
7359000	sonst. Aufwendungen aus steuerähn. Umlagen	0,00	0,00	-651.495,00	0,00	0,00	0,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	333.182,24	246.900,00	351.597,00	351.597,00	351.597,00	351.597,00
17	Transferaufwendungen	176.961,16	182.500,00	174.100,00	174.100,00	174.100,00	174.100,00
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	15.282,20	17.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	161.678,96	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.465,67	19.070,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00
7020000	Grundsteuer	11.891,86	11.790,00	12.465,00	12.465,00	12.465,00	12.465,00
7030000	Kfz-Steuer	6.573,81	7.280,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.301.024,46	31.440.259,00	32.023.790,63	32.154.814,00	32.434.615,00	32.722.977,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	688.746,11	509.392,00	-174.826,37	13.795,00	-272.247,00	-542.969,00
21	Finanzerträge	-477.952,81	-69.100,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.900,00
5610000	Ertr. Beteil.an anderen verb. Unternehmen	-15.332,68	-15.500,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-100,99	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5710100	Bankzinsen	-10.413,02	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5761000	Säumniszuschläge	-13.087,70	-27.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-13.382,00	-12.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-89,00	-150,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-7.446,84	-13.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-418.100,58	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	156.124,55	173.064,00	203.400,00	203.400,00	203.400,00	203.400,00
7710000	Bankzinsen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7710517	Kreditzinsen an Kreditinstitute	148.471,54	169.764,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.134,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	1.019,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-321.828,26	103.964,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	366.917,85	613.356,00	-50.326,37	138.295,00	-147.747,00	-418.469,00
25	Außerordentliche Erträge	-24.373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	-68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.800 €	-22.377,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt nach Sachkonten bis 2028

Stadt Oberzent



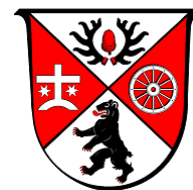
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5989001	sonstige periodenfremde Erträge investiv	-1.513,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	6.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	-17.921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	348.996,43	613.356,00	-50.326,37	138.295,00	-147.747,00	-418.469,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.418.865,00	-2.520.828,00	-2.959.068,00	-2.958.157,00	-2.928.537,00	-2.927.623,00
9500000	Erlöse aus ILV Löschwasseranteile Frischwasser	-32.470,00	-32.470,00	-50.241,00	-50.241,00	-50.241,00	-50.241,00
9500010	Erlöse aus ILV Bauhof	-1.601.986,00	-1.777.593,00	-1.827.874,00	-1.827.874,00	-1.827.874,00	-1.827.874,00
9500020	Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	-101.478,00	-116.041,00	-118.352,00	-118.352,00	-118.352,00	-118.352,00
9500030	Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	-126.235,00	-145.661,00	-148.101,00	-148.101,00	-148.101,00	-148.101,00
9500040	Erlöse aus ILV Straßenentwässerung	-361.199,00	-258.000,00	-547.455,00	-547.455,00	-547.455,00	-547.455,00
9500060	Erlöse aus kalkulatorischer Verzinsung	-136.422,00	-131.988,00	-208.548,00	-207.637,00	-206.717,00	-205.803,00
9500070	Erlöse aus ILV "Grünpolitischer Wert"	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00	0,00	0,00
9500090	Erlöse aus ILV Gemeindezentrum	-30.375,00	-30.375,00	-29.797,00	-29.797,00	-29.797,00	-29.797,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.418.865,00	2.520.828,00	2.959.068,00	2.958.157,00	2.957.237,00	2.956.323,00
9600000	Kosten aus ILV Löschwasseranteile Frischwasser	32.470,00	32.470,00	50.241,00	50.241,00	50.241,00	50.241,00
9600010	Kosten aus ILV Bauhof	1.601.986,00	1.777.593,00	1.827.874,00	1.827.874,00	1.827.874,00	1.827.874,00
9600020	Kosten aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	101.478,00	116.041,00	118.352,00	118.352,00	118.352,00	118.352,00
9600030	Kosten aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	126.235,00	145.661,00	148.101,00	148.101,00	148.101,00	148.101,00
9600040	Kosten aus ILV Straßenentwässerung	361.199,00	258.000,00	547.455,00	547.455,00	547.455,00	547.455,00
9600060	Kosten aus kalkulatorischer Verzinsung	136.422,00	131.988,00	208.548,00	207.637,00	206.717,00	205.803,00
9600070	Kosten aus ILV "Grünpolitischer Wert"	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
9600090	Kosten aus ILV Gemeindezentrum	30.375,00	30.375,00	29.797,00	29.797,00	29.797,00	29.797,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	348.996,43	613.356,00	-50.326,37	138.295,00	-119.047,00	-389.769,00

Haushaltsplan 2025

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt

Stadt Oberzent



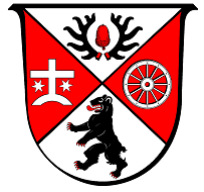
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321.909	1.311.241	1.988.103	1.350.375	1.362.769	1.375.287
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.986.379	5.182.350	5.720.606	5.747.269	5.774.410	5.802.031
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	615.043	502.131	1.829.251	1.819.251	1.809.251	1.799.251
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	12.361.853	12.323.754	12.901.297	13.250.680	13.617.986	13.938.340
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	378.452	382.856	345.487	357.579	366.519	375.681
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.333.462	9.461.651	7.666.891	7.870.283	8.031.283	8.231.283
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.330	69.100	78.900	78.900	78.900	78.900
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	672.190	732.389	722.123	722.677	723.537	724.407
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	27.720.617	29.965.472	31.252.658	31.197.014	31.764.655	32.325.180
10	830	Personalauszahlungen	-7.942.282	-9.236.581	-9.376.349	-9.607.886	-9.876.732	-10.121.079
11	831	Versorgungsauszahlungen	-315.049	-459.900	-352.240	-352.240	-352.240	-352.240
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.417.790	-5.613.420	-5.830.239	-5.059.150	-5.063.717	-5.082.450
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-188.105	-182.500	-174.100	-174.100	-174.100	-174.100
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.129.125	-3.611.852	-3.644.135	-3.712.695	-3.788.143	-3.866.568
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.006.078	-10.245.685	-10.497.347	-11.148.842	-11.148.842	-11.148.842
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-151.723	-173.064	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-17.151	-19.070	-19.530	-19.530	-19.530	-19.530
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-26.167.304	-29.542.072	-30.097.340	-30.277.843	-30.626.704	-30.968.209
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.553.313	423.400	1.155.318	919.171	1.137.951	1.356.971
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.766.238	2.861.100	1.692.123	1.369.746	402.448	164.415

Haushaltsplan 2025

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt

Stadt Oberzent



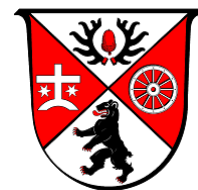
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschluss es 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	30.685	31.950	31.915	31.915	31.915	31.915
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.195					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	28					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.791.462	2.861.100	1.692.123	1.369.746	402.448	164.415
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.982	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.089.016	-6.302.400	-5.907.686	-8.466.201	-2.243.355	-380.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-388.371	-1.105.530	-1.353.985	-1.636.118	-552.175	-302.175
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-343.025	-12.500	-59.584	-59.584	-59.584	-59.584
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.851.394	-7.442.430	-7.333.255	-10.173.903	-2.867.114	-753.759
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.059.932	-4.581.330	-5.641.132	-8.804.157	-2.464.666	-589.344
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-506.619	-4.157.930	-4.485.814	-7.884.986	-1.326.715	767.627
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	164.362	3.045.502	4.616.848	8.720.733	2.179.028	94.588
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-695.139	-750.932	-790.818	-835.747	-852.313	-862.215
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-613.338	-667.032	-709.018	-753.947	-770.513	-780.415
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-530.777	2.294.570	3.826.030	7.884.986	1.326.715	-767.627
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.037.396	-1.863.360	-659.784			

Haushaltsplan 2025

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt

Stadt Oberzent



				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	443.486	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-549.051	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-105.565	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.631.970	3.489.009	2.052.200	1.392.415	1.392.415	1.392.415
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.142.961	-1.863.360	-659.784			
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.489.009	1.625.649	1.392.416	1.392.415	1.392.415	1.392.415
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-530.025	---	---	---	---	---

Produktbereich 01

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Budget Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oberzent



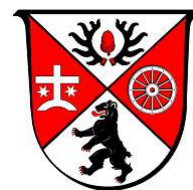
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.714	-500	-500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172	-1.000	-200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-69.136	-116.525	-81.780
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.554	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-89.234	-37.500	-15.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-52.922	-29.368	-18.090
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-699.046	-31.920	-51.420
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-921.778	-216.813	-166.990
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.579.104	3.127.405	2.895.703
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	404.614	369.300	280.940
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.317	1.052.135	992.340
14	66	Abschreibungen	262.610	172.935	203.531
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.134	27.700	29.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.556	6.000	5.730
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.315.334	4.755.475	4.407.444
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.393.556	4.538.662	4.240.454
21	56, 57	Finanzerträge	-27.288	-41.400	-38.300
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-27.288	-41.400	-38.200
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.366.268	4.497.262	4.202.254
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.688	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	6.688	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.372.956	4.497.262	4.202.254
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.710.576	-1.904.747	-1.952.937
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106.149	134.112	120.905
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.604.427	-1.770.635	-1.832.032
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.768.529	2.726.627	2.370.222

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Budget Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	192.115	9.300	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	28	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	192.143	9.300	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-30.000	-29.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-89.296	-268.900	-85.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.267	-12.500	-12.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-97.563	-311.400	-127.700
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	94.580	-302.100	-127.700

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6
011010-001 Versorgungsrücklage 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-12.500 -12.500	-12.500 -12.500	-12.500 -12.500	-12.500 -12.500	-12.500 -12.500
011010-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500
012020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 -500	-4.000 -4.000			
012020-012 Anschaffung Loga Personalmanagement 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.400 9.300 -16.700				
012020-013 Netzersatzanlage Rathaus Beerfelden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000 -30.000			
012030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.500 -26.500	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
012030-003 Beschaffung Software und Lizenzen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000 -5.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
012040-101 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 -1.500				
012050-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.900 -26.900				
012050-010 An- und Verkauf Fahrzeuge Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-187.800 -187.800	-44.000 -44.000			
012050-012 Überdachung Fahrzeugstellplätze Bauhof 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-29.700 -29.700			
012050-405 Erneuerung Silo Bauhof Rothenberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000 -30.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-302.900	-127.700	-18.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Einzahlungen	9.300				
Gesamtsumme	-293.600	-127.700	-18.000	-18.000	-18.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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

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

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

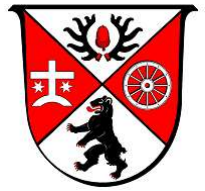
Produktziele:
Effiziente Vorbereitung der Beschlussvorlagen und Durchführung der Beschlüsse der städt. Gremien; Steigerung der Transparenz politischer Entscheidungen durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit
Produktempfänger:
Mandatsträger und Einwohner der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 011010 Verwaltungssteuerung/Gremien

Stadt Oberzent

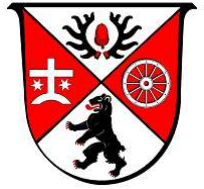


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.205	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.393	-48.025	-10.080
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-210	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-77	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.041	-2.000	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.926	-50.025	-12.080
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.957	165.200	174.173
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	347.839	333.400	223.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.890	37.230	48.320
14	66	Abschreibungen	7.984	215	6.268
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.134	27.500	29.000
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)	573.804	563.545	481.561
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	558.878	513.520	469.481
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	558.878	513.520	469.481
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	558.878	513.520	469.481
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.686	-11.292	-9.632
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.117	5.662	10.242
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.569	-5.630	610
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	557.309	507.890	470.091

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011010 Verwaltungssteuerung/Gremien

Stadt Oberzent

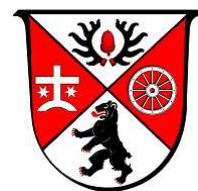


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	28	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	28	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.898	-500	-500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.267	-12.500	-12.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-11.165	-13.000	-13.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.137	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 011010 Verwaltungssteuerung/Gremien

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
011010-001 Versorgungsrücklage	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
011010-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500	-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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: Stefanie Ampferl
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> freiwillig		<u>sonstige Beteiligte:</u> KGST

Produktbeschreibung:
Verwaltungsorganisation im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit, Fusion

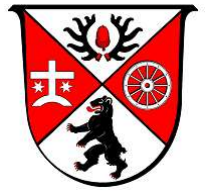
Produktziele:
Schaffung einer zukunftsfähigen und effektiven Verwaltungsstruktur
Produktempfänger:
städtische Gremien, Bedienstete

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 012010 Organisation/IKZ Fusion

Stadt Oberzent



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		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 und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-765	0	-800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-765	0	-800
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.260	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.956	0	5.150
14	66	Abschreibungen	1.142	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)	838	0	5.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73	0	4.350
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73	0	4.350
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	73	0	4.350
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73	0	4.350

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 012010 Organisation/IKZ Fusion

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.934	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-5.934	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.934	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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> Stefanie Ampferl <u>sonstige Beteiligte:</u> HSGB, KAV

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

Produktziele:
Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns; Optimierung des Personaleinsatzes; ansprechender und informativer Internetauftritt
Produktempfänger:
städtische Gremien, Bedienstete, Einwohner/innen der Stadt Oberzent, Internet-Nutzer (extern)

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 012020 Verwaltungsservice

Stadt Oberzent

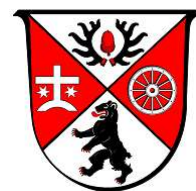


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-509	-500	-500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112	-1.000	-200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.433	-29.000	-27.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.554	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-34.500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.665	-10.390	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-568.723	-26.720	-25.620
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-607.996	-102.110	-53.820
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	628.511	827.759	730.904
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.708	44.000	54.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.900	429.960	364.120
14	66	Abschreibungen	35.961	23.104	48.752
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	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	252	400	230
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.108.332	1.325.423	1.198.306
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	500.336	1.223.313	1.144.486
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	500.336	1.223.313	1.144.486
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	500.336	1.223.313	1.144.486
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-51.806	-66.499	-61.721
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.002	125.956	110.132
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.196	59.457	48.411
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	546.532	1.282.770	1.192.897

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 012020 Verwaltungsservice

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.342	9.300	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	1.342	9.300	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-41.307	-17.700	-34.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-41.307	-17.700	-34.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.965	-8.400	-34.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 012020 Verwaltungsservice

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
012020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-4.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-4.000			
012020-012 Anschaffung Loga Personalmanagement	-7.400				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.300				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.700				
012020-013 Netzersatzanlage Rathaus Beerfelden		-30.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.200	-34.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	9.300				
Gesamtsumme	-7.900	-34.000			

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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> Oliver Thanel
<input checked="" type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> freiwillig		<u>sonstige Beteiligte:</u> Fa. SCV, ekom21

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

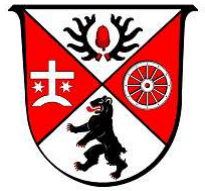
Produktziele:
Effiziente EDV und Kommunikationstechnik
Produktempfänger:
Bedienstete

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 012030 IT/EDV

Stadt Oberzent

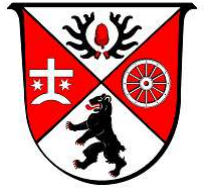


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.919	-34.500	-35.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-86.472	0	-15.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-112	-112
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.360	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-125.750	-34.612	-50.112
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.789	155.260	154.264
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.595	83.950	84.050
14	66	Abschreibungen	15.761	26.078	13.278
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)	236.145	265.288	251.592
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	110.395	230.676	201.480
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	110.395	230.676	201.480
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	110.395	230.676	201.480
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.849	-20.788	-23.729
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.849	-20.788	-23.729
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.546	209.888	177.751

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 012030 IT/EDV

Stadt Oberzent

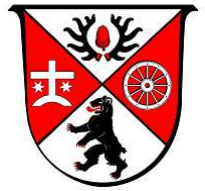


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-27.536	-31.500	-7.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-27.536	-31.500	-7.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.536	-31.500	-7.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 012030 IT/EDV

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
012030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-26.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
012030-003 Beschaffung Software und Lizenzen		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-26.500	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-26.500	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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> Claudia Geier-Dereh <u>sonstige Beteiligte:</u> Kommunalaufsicht, Kreiskasse, Revisionsamt, RP Darmstadt

Produktbeschreibung:
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Steuern, Abgaben, Gebühren und Beiträge, Zahlstellen; Installation und Wartung der Software, Updates und interne IT-Beratung (Fachverfahren newsystem und Rechnungsworkflow); Einführung E-Rechnung und Umsetzung neues Umsatzsteuerrecht zum 01.01.2025.

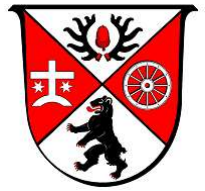
Produktziele:
Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt; zeitnahe Abwicklung der Zahlungsvorgänge, zeitnahe Einleitung von Mahn- und Vollstreckungsläufen; Erstellung der Jahresabschlüsse, Anlagen- und Bilanzbuchhaltung sowie Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung. Einführung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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 012040 Finanzen

Stadt Oberzent

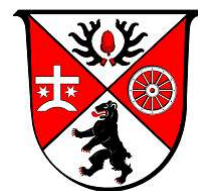


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.797	-3.000	-5.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.552	-3.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.659	-888	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48.657	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.725	-6.888	-5.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	287.900	381.412	384.918
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.327	-8.100	3.040
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.944	162.980	181.890
14	66	Abschreibungen	69.125	1.561	1.599
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)	542.296	537.853	571.447
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	485.571	530.965	566.447
21	56, 57	Finanzerträge	-27.288	-41.400	-38.300
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-27.288	-41.400	-38.200
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	458.283	489.565	528.247
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.688	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	6.688	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	464.971	489.565	528.247
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-55.503	-59.812	-62.836
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.503	-59.812	-62.836
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	409.468	429.753	465.411

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 012040 Finanzen

Stadt Oberzent

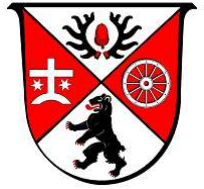


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.213	-2.000	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-4.213	-2.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.213	-2.000	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 012040 Finanzen

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
012040-101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.500				
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-1.500				

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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> Gerd Köppel <u>sonstige Beteiligte:</u> -

Produktbeschreibung:
Organisation und Führung des Bauhofes, Betreuung des Fuhrparks

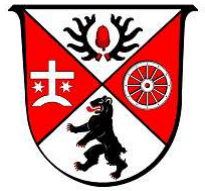
Produktziele:
Erhaltung und Sicherung sämtlicher städt. Einrichtungen und Anlagen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 012050 Bauhof

Stadt Oberzent

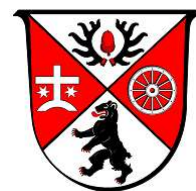


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.595	-2.000	-4.200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-41.521	-17.978	-17.978
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-69.501	-3.200	-23.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.616	-23.178	-45.178
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.356.947	1.597.774	1.451.444
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.032	338.015	308.810
14	66	Abschreibungen	132.637	121.977	133.634
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	5.304	5.600	5.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.853.920	2.063.366	1.899.388
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.738.304	2.040.188	1.854.210
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.738.304	2.040.188	1.854.210
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.738.304	2.040.188	1.854.210
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.578.732	-1.746.356	-1.795.019
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.030	2.494	531
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.577.702	-1.743.862	-1.794.488
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.602	296.326	59.722

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 012050 Bauhof

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	190.773	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	190.773	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-30.000	-29.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.410	-217.200	-44.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-7.410	-247.200	-73.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	183.363	-247.200	-73.700

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 012050 Bauhof

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
012050-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-26.900				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.900				
012050-010 An- und Verkauf Fahrzeuge Bauhof	-187.800	-44.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-187.800	-44.000			
012050-012 Überdachung Fahrzeugstellplätze Bauhof		-29.700			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-29.700			
012050-405 Erneuerung Silo Bauhof Rothenberg	-30.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-244.700	-73.700			
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-244.700	-73.700			

Produktbereich

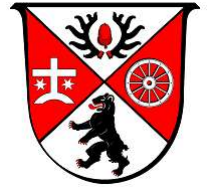
02

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Budget Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent



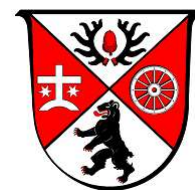
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.095	-221.500	-267.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-118.897	-19.515	-106.015
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-29.338	-1.200	-1.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-68.372	-87.883	-87.883
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-41.897	-6.400	-3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-436.663	-336.498	-465.198
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	750.426	733.101	699.748
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.681	845.585	638.031
14	66	Abschreibungen	216.596	267.184	219.117
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.668	1.600	8.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386	370	535
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.689.757	1.847.840	1.565.431
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.253.094	1.511.342	1.100.233
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.253.094	1.511.342	1.100.233
25	59	Außerordentliche Erträge	-22.377	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-22.377	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.230.717	1.511.342	1.100.233
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.852	55.105	71.243
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81.852	55.105	71.243
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.312.569	1.566.447	1.171.476

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Budget Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent

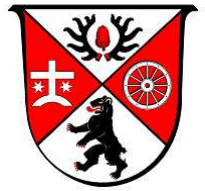


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.580	1.609.250	637.846
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21.960	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	77.540	1.609.250	637.846
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-837	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-63.278	-2.639.900	-2.001.219
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-177.084	-460.000	-735.916
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-241.199	-3.099.900	-2.737.135
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-163.659	-1.490.650	-2.099.289

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent

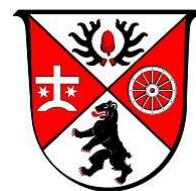


Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6
022010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-95.000 -90.000	-90.500 -90.500	-37.500 -37.500		
022010-005 Beschaffung Fahrzeuge 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-294.000 -294.000	-1.081.000 -1.081.000	-210.000 -210.000	
022010-007 Aus-/Um-/Neubau Atemschutzwerkstatt+Umkleide Beerf 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	-58.400 -58.400			
022010-010 Anbau FW-Haus Hebstahl 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000			
022010-012 Einsatzbekleidung Feuerwehr 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-87.055 241.361 -328.416			
022010-014 Schließanlage Feuerwehrhäuser 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000 -15.000				
022010-015 Neubau FW-Haus Airlenbach Lph. 1-4 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-111.300 -111.300			
022010-016 Neubau FW-Haus Airlenbach Lph. 5-9 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.900 -266.900	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000		
022010-017 Neubau FW-Haus Airlenbach 1. BA (Erschließung) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000 -1.000.000	-1.200.000 -1.200.000			
022010-018 Neubau FW-Haus Airlenbach 2. BA (Ausbau) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	693.000 693.000		-855.113 693.000 -1.548.113		
022010-019 Beschaffung Atemschutzgeräte in IKZ 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.500 305.500 -336.000	285.548 305.548 -20.000			
022010-021 Ern. Dach FW-Haus Falken-Gesäß 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.750 11.250 -125.000	-34.063 90.937 -125.000			
022010-022 Bedarfs- und Entwicklungsplan 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000 -10.000	-15.000 -15.000		
022010-023 Aus-/Um-/Neubau FW Beerfelden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000 -10.000			
022010-024 Netzersatzanlagen Feuerwehrhäuser 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000 -110.000			
022010-025 Hydranten- und Löschwasseranalyse 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.500 -12.500			
022010-305 Neubau FW-Haus Schöllnbach Lph. 1-4 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-117.909 -117.909			
022010-307 Sanierung FW-Haus Kailbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000 -5.000			
022010-308 Neubau FW-Haus Schöllnbach Lph. 5-9 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.000 -248.000		-310.057 -310.057		
022010-309 Neubau FW-Haus Schöllnbach 1. BA (Erschließung) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.500 599.500 -900.000	-41.110 -41.110	-1.090.175 209.825 -1.300.000		
022010-310 Neubau FW-Haus Schöllnbach 2. BA (Ausbau) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-483.600 -483.600	-1.128.400 -1.128.400	

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6
025010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000 -3.000			
026010-003 Beschaffung Blitzgeräte, Displays, Software usw. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.095.900	-2.737.135	-4.925.270	-1.338.400	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.609.250	637.846	902.825		
Gesamtsumme	-1.486.650	-2.099.289	-4.022.445	-1.338.400	

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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

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

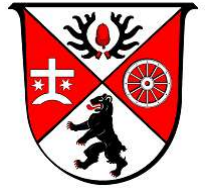
Produktziele:
Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, Abstimmungen und Bürgerentscheide, Ermittlung und Bekanntmachung von amtlichen Wahlergebnissen
Produktempfänger:
Wahlberechtigte Einwohner/innen der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 021010 Statistiken und Wahlen

Stadt Oberzent

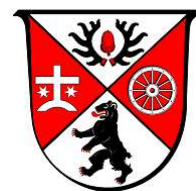


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-5.000	-15.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-5.000	-15.000
		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	11.768	37.500	15.055
14	66	Abschreibungen	246	0	245
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)	12.014	37.500	15.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.014	32.500	300
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.014	32.500	300
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.014	32.500	300
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.014	32.500	300

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021010 Statistiken und Wahlen

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0220	Brandschutz
Produkt	022010	Brandschutz

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
<input type="checkbox"/> 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	<u>Verantwortlich/e:</u> Marco Johe <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 Feuerwehrgerätehäuser

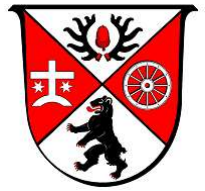
Produktziele:
Sicherung der schnellstmöglichen Einsatzbereitschaft mit zeitgemäßer Ausrüstung
Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent, Verkehrsteilnehmer

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 022010 Brandschutz

Stadt Oberzent



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.652	-18.000	-25.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.726	-7.015	-20.015
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-29.338	-1.200	-1.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-68.195	-87.647	-87.647
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.372	-4.900	-3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-132.347	-118.762	-136.862
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.847	141.101	176.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.921	642.275	439.765
14	66	Abschreibungen	206.502	258.237	209.611
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.668	1.600	8.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252	230	260
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	847.189	1.043.443	833.916
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	714.842	924.681	697.054
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	714.842	924.681	697.054
25	59	Außerordentliche Erträge	-22.377	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-22.377	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	692.465	924.681	697.054
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.510	55.105	71.243
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.510	55.105	71.243
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	767.975	979.786	768.297

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 022010 Brandschutz

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.580	1.609.250	637.846
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21.960	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	77.540	1.609.250	637.846
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-837	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-63.278	-2.639.900	-2.001.219
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-164.860	-449.000	-732.916
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-228.975	-3.088.900	-2.734.135
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.435	-1.479.650	-2.096.289

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 022010 Brandschutz

Stadt Oberzent

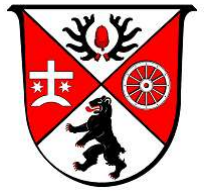


Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
022010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-95.000 -90.000	-90.500 -90.500	-37.500 -37.500		
022010-005 Beschaffung Fahrzeuge 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-294.000 -294.000	-1.081.000 -1.081.000	-210.000 -210.000	
022010-007 Aus-/Um-/Neubau Atemschutzwerkstatt+Umkleide Beerf 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	-58.400 -58.400			
022010-010 Anbau FW-Haus Hebstahl 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000			
022010-012 Einsatzbekleidung Feuerwehr 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-87.055 241.361 -328.416			
022010-014 Schließanlage Feuerwehrhäuser 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000 -15.000				
022010-015 Neubau FW-Haus Airlenbach Lph. 1-4 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-111.300 -111.300			
022010-016 Neubau FW-Haus Airlenbach Lph. 5-9 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.900 -266.900	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000		
022010-017 Neubau FW-Haus Airlenbach 1. BA (Erschließung) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000 -1.000.000	-1.200.000 -1.200.000			
022010-018 Neubau FW-Haus Airlenbach 2. BA (Ausbau) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	693.000 693.000		-855.113 693.000 -1.548.113		
022010-019 Beschaffung Atemschutzgeräte in IKZ 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.500 305.500 -336.000	285.548 305.548 -20.000			
022010-021 Ern. Dach FW-Haus Falken-Gesäß 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.750 11.250 -125.000	-34.063 90.937 -125.000			
022010-022 Bedarfs-und Entwicklungsplan 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000 -10.000	-15.000 -15.000		
022010-023 Aus-/Um-/Neubau FW Beerfelden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000 -10.000			
022010-024 Netzersatzanlagen Feuerwehrhäuser 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000 -110.000			
022010-025 Hydranten- und Löschwasseranalyse 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.500 -12.500			
022010-305 Neubau FW-Haus Schöllnbach Lph. 1-4 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-117.909 -117.909			
022010-307 Sanierung FW-Haus Kailbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000 -5.000			
022010-308 Neubau FW-Haus Schöllnbach Lph. 5-9 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.000 -248.000		-310.057 -310.057		
022010-309 Neubau FW-Haus Schöllnbach 1. BA (Erschließung) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.500 599.500 -900.000	-41.110 -41.110	-1.090.175 209.825 -1.300.000		
022010-310 Neubau FW-Haus Schöllnbach 2. BA (Ausbau) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-483.600 -483.600	-1.128.400 -1.128.400	

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 022010 Brandschutz

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.085.900	-2.734.135	-4.925.270	-1.338.400	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.609.250	637.846	902.825		
Gesamtsumme	-1.476.650	-2.096.289	-4.022.445	-1.338.400	

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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: Stefan Münkel <u>sonstige Beteiligte:</u> ekom21

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

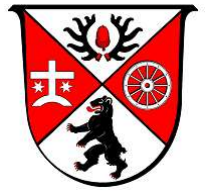
Produktziele:
Erfüllung melde- und passrechtlicher Vorgaben, Einhaltung des Datenschutzes
Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent (extern), Bedienstete der Verwaltung (intern)

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 025010 Einwohnermelde- und Passwesen

Stadt Oberzent

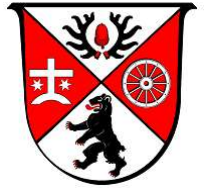


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.326	-66.400	-76.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.015	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.341	-66.400	-76.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.249	184.100	187.747
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.907	60.800	61.900
14	66	Abschreibungen	376	1.425	644
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)	305.531	246.325	250.291
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	220.190	179.925	174.291
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	220.190	179.925	174.291
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	220.190	179.925	174.291
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.190	179.925	174.291

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 025010 Einwohnermelde- und Passwesen

Stadt Oberzent

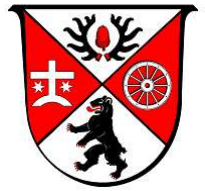


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.569	-500	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-8.569	-500	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.569	-500	-3.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 025010 Einwohnermelde- und Passwesen

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
025010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-3.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000			
Gesamtsumme Auszahlungen		-3.000			
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme		-3.000			

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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> Franziska Schäfer <u>sonstige Beteiligte:</u> -

Produktbeschreibung:
Beurkundungen und Beglaubigungen für Zwecke des Personenstandswesens und Ausstellung entsprechender Urkunden.

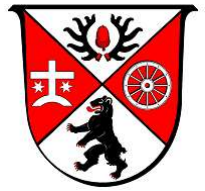
Produktziele:
Rechtssichere, bürgerfreundliche und zeitnahe Durchführung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben
Produktempfänger:
Einwohner der Stadt Oberzent sowie andere Behörden und sonstige Antragsteller

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 025020 Personenstandswesen

Stadt Oberzent



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.261	-11.000	-11.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.621	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.882	-11.000	-11.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.712	155.400	152.841
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.170	9.710	9.510
14	66	Abschreibungen	150	350	150
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)	186.031	165.460	162.501
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	173.149	154.460	151.501
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	173.149	154.460	151.501
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	173.149	154.460	151.501
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.149	154.460	151.501

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 025020 Personenstandswesen

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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: Franziska Schäfer <u>sonstige Beteiligte:</u> Polizei, Landratsamt

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

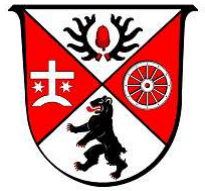
Produktziele:
Verkehrssicherung und -erziehung, ordnungsgemäße Durchführung und Überwachung der gewerbe- und gaststättenrechtl. Vorschriften, Vermeidung von Obdachlosigkeit, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Hunden
Produktempfänger:
Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende u. sonstige Antragsteller;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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 026010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.856	-126.100	-155.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-112.171	-7.500	-71.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-177	-236	-236
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.889	-1.500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-206.092	-135.336	-226.336
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	193.619	252.500	182.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.915	95.300	111.801
14	66	Abschreibungen	9.323	7.172	8.467
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	134	140	275
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	338.992	355.112	303.423
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	132.900	219.776	77.087
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	132.900	219.776	77.087
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	132.900	219.776	77.087
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.342	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.342	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.242	219.776	77.087

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 026010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent

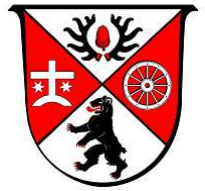


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.655	-10.500	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-3.655	-10.500	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.655	-10.500	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 026010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
026010-003 Beschaffung Blitzgeräte, Displays, Software usw.	-10.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000				
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-10.000				

Produktbereich

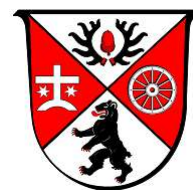
04

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Budget Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Oberzent



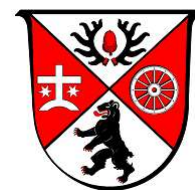
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-284	-100	-400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-550	-600	-500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.370	-1.700	-1.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-186	-185	-185
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-3.100	-300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.390	-5.685	-3.085
		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	10.088	17.976	21.165
14	66	Abschreibungen	431	431	431
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.963	5.200	4.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148	110	150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.630	23.717	25.746
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.240	18.032	22.661
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.240	18.032	22.661
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-236	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-236	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.004	18.032	22.661
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.919	100.337	149.125
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	136.919	100.337	149.125
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.923	118.369	171.786

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Budget Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	139	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	139	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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: Stefanie Ampferl <u>sonstige Beteiligte:</u> Vereine, Arbeitskreis Stadtkultur

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

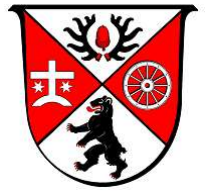
Produktziele:
Verbesserung des kulturellen Angebotes, Förderung des kulturellen Lebens, Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt
Produktempfänger:
Einwohner und Besucher der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 041010 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Oberzent



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-284	-100	-400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-550	-600	-500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.370	-1.700	-1.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-186	-185	-185
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-3.100	-300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.390	-5.685	-3.085
		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	10.088	17.976	21.165
14	66	Abschreibungen	431	431	431
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.963	5.200	4.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148	110	150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.630	23.717	25.746
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.240	18.032	22.661
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.240	18.032	22.661
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-236	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-236	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.004	18.032	22.661
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.919	100.337	149.125
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	136.919	100.337	149.125
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.923	118.369	171.786

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 041010 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	139	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	139	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139	0	0

Produktbereich

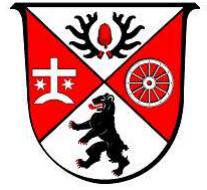
05

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Budget Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Oberzent



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-1.000	-1.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.578	-33.500	-40.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-192	-77	-77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.859	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.629	-34.577	-41.077
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.734	126.897	216.416
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.752	30.800	19.850
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.393	19.750	41.669
14	66	Abschreibungen	353	600	587
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	391	3.000	3.000
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)	166.622	181.047	281.522
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	148.993	146.470	240.445
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	148.993	146.470	240.445
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	148.993	146.470	240.445
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.828	4.302	6.078
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.828	4.302	6.078
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.821	150.772	246.523

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Budget Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Oberzent

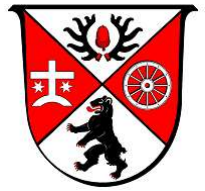


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-630	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	-630	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-630	-10.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6
051010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500 -2.500				
051010-004 Projekt Jugendwerkstätten Odenwaldkreis e.V. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000 -10.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.500	-10.000			
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-2.500	-10.000			

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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: Franziska Schäfer <u>sonstige Beteiligte:</u> Landratsamt, Job-Center, Deutsche Rentenversicherung

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

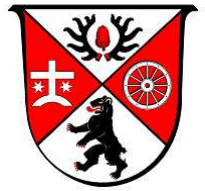
Produktziele:
Hilfe bei Anträgen im Sozialrecht, Hilfestellung und Vermittlung in sozialen Notlagen, Antragstellung zum Erhalt von Zuwendungen. Beibehaltung bzw. Steigerung des Zuspruches des Seniorennachmittags durch die Gestaltung eines ansprechenden Programmes
Produktempfänger:
Einwohner/innen der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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 051010 Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung

Stadt Oberzent

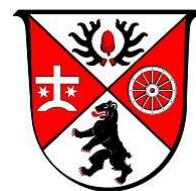


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-1.000	-1.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.578	-33.500	-40.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-192	-77	-77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.859	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.629	-34.577	-41.077
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.734	126.897	216.416
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.752	30.800	19.850
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.393	19.750	41.669
14	66	Abschreibungen	353	600	587
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	391	3.000	3.000
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)	166.622	181.047	281.522
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	148.993	146.470	240.445
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	148.993	146.470	240.445
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	148.993	146.470	240.445
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.828	4.302	6.078
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.828	4.302	6.078
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.821	150.772	246.523

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 051010 Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung

Stadt Oberzent

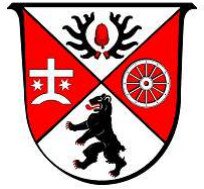


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-630	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	-630	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-630	-10.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 051010 Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
051010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500				
051010-004 Projekt Jugendwerkstätten Odenwaldkreis e.V.		-10.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.500	-10.000			
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-2.500	-10.000			

Produktbereich

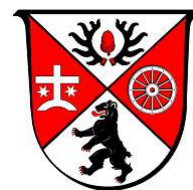
06

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Budget Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Oberzent



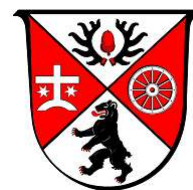
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.252	-219.500	-191.736
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-160.184	-165.000	-95.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.351.982	-1.607.050	-1.913.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-41.544	-33.233	-32.733
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-131.391	-98.200	-85.285
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.885.353	-2.123.183	-2.318.454
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.241.974	3.580.940	3.668.406
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.482	259.735	381.674
14	66	Abschreibungen	150.357	105.487	204.799
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	491.557	651.500	433.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	176.961	182.500	174.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.329.331	4.780.162	4.862.579
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.443.978	2.656.979	2.544.125
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.443.978	2.656.979	2.544.125
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.443.978	2.656.979	2.544.125
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	139.130	188.077	187.132
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	139.130	188.077	187.132
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.583.108	2.845.056	2.731.257

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Budget Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Oberzent

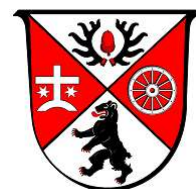


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	950.799	0	11.875
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	950.799	0	11.875
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.394.535	-65.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-63.446	-29.000	-79.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-2.457.981	-94.000	-79.300
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.507.182	-94.000	-67.425

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6
061010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 -500				
062010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	-40.250 2.050 -42.300			
062010-004 Freigelände Kindertagesstätte Beerfelden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.500 -25.500			
062010-007 Spielgeräte für Außenbereich Kita's 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000 -6.000				
062010-009 An- und Umbau Kita Beerfelden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000 -55.000				
062010-014 Zaunanlage Kita Unter-Sensbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000 -10.000				
062010-016 Markise Außenbereich Kita Rothenberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-800 7.200 -8.000			
062010-017 Sonnenschutz Krippe Kita Sensbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-875 2.625 -3.500			
064010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-86.500	-79.300			
Gesamtsumme Einzahlungen		11.875			
Gesamtsumme	-86.500	-67.425			

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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: Franziska Schäfer <u>sonstige Beteiligte:</u> Polizei, Schulen, Vereine, Kindergärten

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

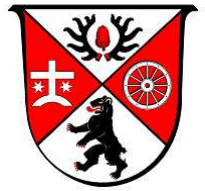
Produktziele:
Verbesserte Information, Prävention, Vermittlung von Hilfsangeboten anderer Stellen, verbesserte Konfliktlösung
Produktempfänger:
Jugendliche Einwohner/innen von Beerfelden

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 061010 Jugendförderung, Jugendarbeit

Stadt Oberzent

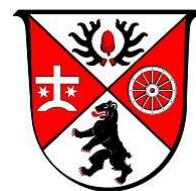


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-3.500	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.495	0	-5.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.908	-13.000	-2.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.906	-200	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.309	-16.900	-7.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.141	89.100	85.565
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.383	8.725	17.144
14	66	Abschreibungen	1.615	1.558	653
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.697	32.500	15.600
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)	134.836	131.883	118.962
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	112.527	114.983	111.962
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	112.527	114.983	111.962
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	112.527	114.983	111.962
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.406	4.940	1.831
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.406	4.940	1.831
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.933	119.923	113.793

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 061010 Jugendförderung, Jugendarbeit

Stadt Oberzent

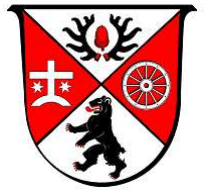


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.681	-1.500	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-4.681	-1.500	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.681	-1.500	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 061010 Jugendförderung, Jugendarbeit

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
061010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500				
Gesamtsumme Auszahlungen	-500				
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-500				

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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

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

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

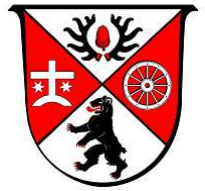
Produktziele:
Bedarfsgerechtes Angebot von Kindertagesstättenplätzen, Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund, Eingliederungshilfe für Kinder mit Behinderung gem. §§ 53, 54, SGB XII i. V. m. § 55 (2) SGB IX sowie der Rahmenvereinbarung Integrationsplatz. Auseinandersetzung mit dem Hessischen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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 062010 Kindertagesstätten

Stadt Oberzent

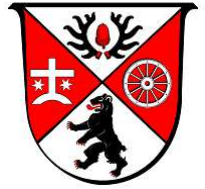


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.252	-216.000	-191.736
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-145.836	-147.000	-76.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.107.294	-1.338.850	-1.620.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35.376	-27.147	-26.647
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-127.485	-98.000	-85.285
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.616.244	-1.826.997	-1.999.768
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.094.035	3.406.400	3.503.295
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.772	211.510	274.680
14	66	Abschreibungen	115.317	76.101	170.982
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	15.282	15.000	9.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.462.556	3.709.011	3.958.057
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.846.312	1.882.014	1.958.289
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.846.312	1.882.014	1.958.289
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.846.312	1.882.014	1.958.289
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.429	105.170	132.192
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.429	105.170	132.192
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.928.741	1.987.184	2.090.481

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 062010 Kindertagesstätten

Stadt Oberzent

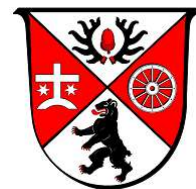


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	947.807	0	11.875
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	947.807	0	11.875
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.394.535	-65.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-51.370	-16.000	-79.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-2.445.905	-81.000	-79.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.498.098	-81.000	-67.425

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 062010 Kindertagesstätten

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
062010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-40.250			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2.050			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-42.300			
062010-004 Freigelände Kindertagesstätte Beerfelden		-25.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.500			
062010-007 Spielgeräte für Außenbereich Kita's	-6.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000				
062010-009 An- und Umbau Kita Beerfelden	-55.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000				
062010-014 Zaunanlage Kita Unter-Sensbach	-10.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000				
062010-016 Markise Außenbereich Kita Rothenberg		-800			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		7.200			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.000			
062010-017 Sonnenschutz Krippe Kita Sensbach		-875			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2.625			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.500			
Gesamtsumme Auszahlungen	-76.000	-79.300			
Gesamtsumme Einzahlungen		11.875			
Gesamtsumme	-76.000	-67.425			

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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> Franziska Schäfer <u>sonstige Beteiligte:</u> Elternvertretungen, Koordinierungsausschuss Kindergarten

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

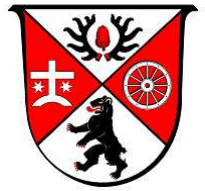
Produktziele:
Sicherstellung des Bedarfs an Kindergartenplätzen in der Stadt Oberzent; Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirchengemeinde bezüglich der Ausgestaltung des Betreuungsangebotes
Produktempfänger:
Kinder mit ihren Familien in der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 063010 Förderung anderer Träger

Stadt Oberzent

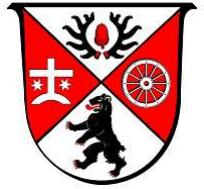


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-165.836	-168.500	-169.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-165.836	-168.500	-169.000
		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	1.601	0	75.000
14	66	Abschreibungen	11.120	11.070	11.120
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	446.710	619.000	418.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	161.679	167.500	165.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	621.110	797.570	669.120
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	455.274	629.070	500.120
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	455.274	629.070	500.120
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	455.274	629.070	500.120
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	752	9.128	1.168
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	752	9.128	1.168
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	456.026	638.198	501.288

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063010 Förderung anderer Träger

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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: Gerd Köppel <u>sonstige Beteiligte:</u> Externer Prüfdienst

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

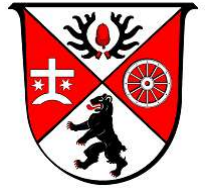
Produktziele:
Regelmäßige Pflege der Anlagen, Sicherstellung des techn. einwandfreien Zustandes der Spielgeräte und der Plätze, Steigerung der Attraktivität
Produktempfänger:
Kinder und Jugendliche der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 064010 Spielplätze

Stadt Oberzent



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		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 und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.168	-6.086	-6.086
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.168	-6.086	-6.086
		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	10.241	38.000	10.300
14	66	Abschreibungen	22.305	16.758	22.044
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)	32.546	54.758	32.344
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.378	48.672	26.258
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.378	48.672	26.258
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.378	48.672	26.258
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.543	68.839	51.941
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.543	68.839	51.941
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.921	117.511	78.199

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 064010 Spielplätze

Stadt Oberzent

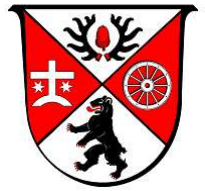


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.991	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	2.991	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.396	-11.500	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-7.396	-11.500	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.405	-11.500	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 064010 Spielplätze

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
064010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000				
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-10.000				

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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

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

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

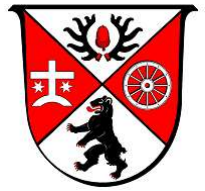
Produktziele:
Bedarfsgerechtes Angebot während der Schul- und Ferienzeiten
Produktempfänger:
Grundschulkindern und ihre Familien

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 065010 Betreute Grundschule

Stadt Oberzent

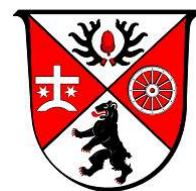


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.600	-8.700	-4.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.600	-8.700	-4.600
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.910	19.837	16.914
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299	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)	12.209	19.837	16.914
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.609	11.137	12.314
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.609	11.137	12.314
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.609	11.137	12.314
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.609	11.137	12.314

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 065010 Betreute Grundschule

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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: Franziska Schäfer <u>sonstige Beteiligte:</u> Oberzentschule

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

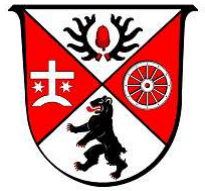
Produktziele:
Bedarfsgerechtes Angebot während der Schul- und Ferienzeiten
Produktempfänger:
Schulkinder und ihre Familien

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 065020 Betreute Ganztagesesschule

Stadt Oberzent

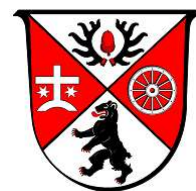


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.852	-18.000	-14.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-61.344	-78.000	-118.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.196	-96.000	-132.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.888	65.603	62.632
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.187	1.500	4.550
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)	66.075	67.103	67.182
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.121	-28.897	-64.818
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.121	-28.897	-64.818
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.121	-28.897	-64.818
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.121	-28.897	-64.818

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 065020 Betreute Ganztagesesschule

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Produktbereich

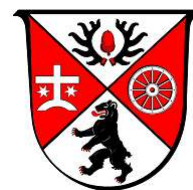
07

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Budget Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Oberzent



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3	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 und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	822	700	870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.092	500	500
14	66	Abschreibungen	0	50	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	1.210
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)	3.914	1.250	2.580
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.911	1.250	2.580
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.911	1.250	2.580
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.911	1.250	2.580
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.911	1.250	2.580

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Budget Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0710	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	071010	Förderung von Gesundheitseinrichtungen

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

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

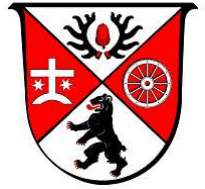
Produktziele:
Unterstützung der Verbandsarbeit, Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung der Bürgerinnen und Bürger
Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 071010 Förderung von Gesundheitseinrichtungen

Stadt Oberzent

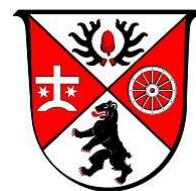


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	822	700	870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.092	500	500
14	66	Abschreibungen	0	50	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	1.210
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)	3.914	1.250	2.580
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.911	1.250	2.580
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.911	1.250	2.580
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.911	1.250	2.580
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.911	1.250	2.580

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 071010 Förderung von Gesundheitseinrichtungen

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Produktbereich

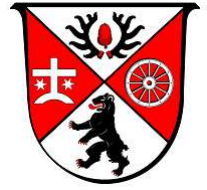
08

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Budget Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Oberzent



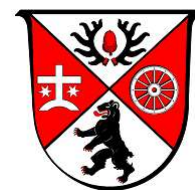
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.533	-38.000	-22.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.558	-17.430	-26.750
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.450	-500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.027	-44.201	-44.201
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-71.526	-45.101	-44.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-163.094	-145.232	-137.851
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.720	125.061	63.743
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.588	346.385	284.750
14	66	Abschreibungen	126.294	119.444	171.423
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.452	52.585	55.585
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512	540	330
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	536.566	644.015	575.831
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	373.472	498.783	437.980
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	373.472	498.783	437.980
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	373.472	498.783	437.980
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.922	36.236	89.650
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.922	36.236	89.650
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	434.394	535.019	527.630

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Budget Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Oberzent

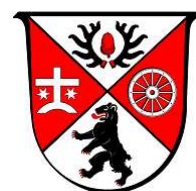


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	313.547	368.200	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	313.547	368.200	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-162.981	-624.500	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.925	-20.500	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-174.906	-645.000	-22.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	138.641	-276.800	-22.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6
082020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000	-22.000 -22.000	-126.000 -126.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
082020-004 Austausch Hallenboden Sporthalle Rothenberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.500 142.500 -157.000				
082020-006 Schließanlage Alte Turnhalle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000 -13.000				
082030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000				
082030-005 SWIM: Sanierung Schwimmbad Finkenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.000 69.000 -150.000				
082030-006 SWIM: Sanierung Schwimmbad Hetzbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.000 70.000 -167.000				
082030-010 Erneuerung Filteranlage Hetzbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.800 86.700 -150.500				
Gesamtsumme Auszahlungen	-643.500	-22.000	-126.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen	368.200				
Gesamtsumme	-275.300	-22.000	-126.000	-1.000	-1.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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	<u>Verantwortlich/e:</u> Christian Kehrner <u>sonstige Beteiligte:</u> Vereine

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

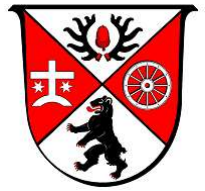
Produktziele:
Unterstützung der örtlichen Vereine
Produktempfänger:
Einwohner/innen, örtliche Vereine

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 081010 Sportförderung

Stadt Oberzent



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.110	-1.250	-1.250
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-650	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.667	-4.179	-4.179
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-336	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.763	-5.429	-5.429
		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	14.076	7.600	5.300
14	66	Abschreibungen	4.714	8.072	4.714
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.867	1.000	51.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304	320	310
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.961	16.992	61.324
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.198	11.563	55.895
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.198	11.563	55.895
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.198	11.563	55.895
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.198	11.563	55.895

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 081010 Sportförderung

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.303	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	2.303	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.303	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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> Christian Kehrer <u>sonstige Beteiligte:</u> Vereine

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

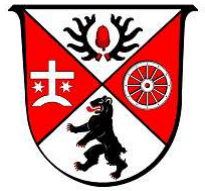
Produktziele:
Erhalt der Funktions- und Nutzungsfähigkeit der Sportanlagen unter Einbindung der örtlichen Vereine
Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent, örtliche Vereine

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 082010 Sportplätze

Stadt Oberzent

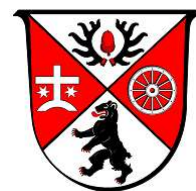


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.967	-7.900	-16.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.800	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.312	-2.025	-2.025
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.374	-501	-400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.453	-10.426	-19.125
		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	68.484	114.970	102.600
14	66	Abschreibungen	11.699	11.326	11.699
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.585	1.585	4.085
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	200	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.953	128.081	118.384
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.500	117.655	99.259
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.500	117.655	99.259
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	54.500	117.655	99.259
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.760	7.501	29.250
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.760	7.501	29.250
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.260	125.156	128.509

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 082010 Sportplätze

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	667	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	667	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	667	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
intern <input checked="" type="checkbox"/> extern muss <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	Beschlüsse der Gremien	<u>Verantwortlich/e:</u> Christian Kehrner, Tina Mühlfeld <u>sonstige Beteiligte:</u> Vereine, Landratsamt

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

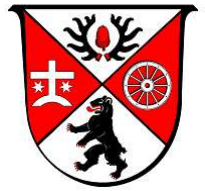
Produktziele:
Förderung des Sports und Unterstützung sonstiger Vereine durch die Bereitstellung geeigneter Sporthallen, Erhalt der Funktions- und Nutzungsfähigkeit der Sporthallen, Senkung der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten, Erhebung angemessener Nutzungsgebühren
Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent, örtliche Vereine

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 082020 Turn- und Sporthallen

Stadt Oberzent

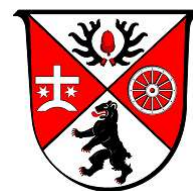


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.502	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.623	-5.700	-4.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-19.387	-28.607	-28.607
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.057	-22.100	-20.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.569	-56.407	-53.807
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.636	50.928	16.604
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.159	97.040	88.090
14	66	Abschreibungen	99.563	88.929	144.942
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	50.000	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)	243.359	286.897	249.636
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	193.790	230.490	195.829
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	193.790	230.490	195.829
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	193.790	230.490	195.829
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.932	18.845	23.906
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.932	18.845	23.906
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	206.722	249.335	219.735

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 082020 Turn- und Sporthallen

Stadt Oberzent

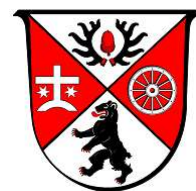


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	308.217	142.500	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	308.217	142.500	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-152.813	-157.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.261	-15.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-161.074	-172.000	-22.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	147.143	-29.500	-22.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 082020 Turn- und Sporthallen

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
082020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-22.000	-126.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-22.000	-126.000	-1.000	-1.000
082020-004 Austausch Hallenboden Sporthalle Rothenberg	-14.500				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	142.500				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.000				
082020-006 Schließanlage Alte Turnhalle	-13.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-171.000	-22.000	-126.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen	142.500				
Gesamtsumme	-28.500	-22.000	-126.000	-1.000	-1.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0820	Sportstätten und Bäder
Produkt	082030	Schwimmbäder

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

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

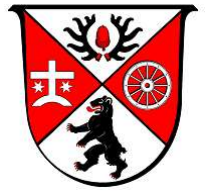
Produktziele:
Erhaltung und Attraktivitätssteigerung der Bäder unter Einbindung der Fördervereine/Initiativen
Produktempfänger:
Einwohner/innen und Besucher der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 082030 Schwimmbäder

Stadt Oberzent



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.031	-38.000	-22.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.613	-1.800	-4.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.173	-8.901	-8.901
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.917	-1.000	-2.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.734	-50.201	-37.501
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.083	74.133	41.067
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.337	123.425	82.790
14	66	Abschreibungen	9.375	10.174	9.125
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	500
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)	179.795	207.732	133.482
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	119.061	157.531	95.981
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	119.061	157.531	95.981
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	119.061	157.531	95.981
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.351	5.111	31.540
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.351	5.111	31.540
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.412	162.642	127.521

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 082030 Schwimmbäder

Stadt Oberzent

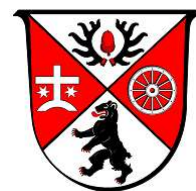


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.389	225.700	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	1.389	225.700	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.168	-467.500	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.663	-5.500	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-13.831	-473.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.442	-247.300	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 082030 Schwimmbäder

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
082030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000				
082030-005 SWIM: Sanierung Schwimmbad Finkenbach	-81.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	69.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000				
082030-006 SWIM: Sanierung Schwimmbad Hetzbach	-97.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.000				
082030-010 Erneuerung Filteranlage Hetzbach	-63.800				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	86.700				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.500				
Gesamtsumme Auszahlungen	-472.500				
Gesamtsumme Einzahlungen	225.700				
Gesamtsumme	-246.800				

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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> Christian Kehrner, Tina Mühlfeld <u>sonstige Beteiligte:</u> Vereine und Betreiber, Landratsamt

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

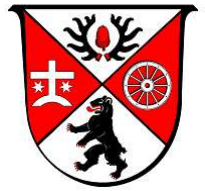
Produktziele:
Nutzung des Skiliftes/Bikepark Beerfelden für Sommer- und Winterbetrieb, Berücksichtigung der Interessen der verschiedenen Nutzer des Gebietes "Buchhelle" (Wandern, Nordic-Walking, Bikepark, Langlauf, Abfahrtsski)
Produktempfänger:
Einwohner/innen und Besucher der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 082040 sonstige Sporteinrichtungen

Stadt Oberzent

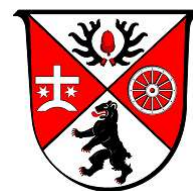


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-244	-780	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-488	-489	-489
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.841	-21.500	-21.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.574	-22.769	-21.989
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	6.072
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.532	3.350	5.970
14	66	Abschreibungen	943	943	943
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	23	20	20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.498	4.313	13.005
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.076	-18.456	-8.984
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.076	-18.456	-8.984
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.076	-18.456	-8.984
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.879	4.779	4.954
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.879	4.779	4.954
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.197	-13.677	-4.030

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 082040 sonstige Sporteinrichtungen

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	972	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	972	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	972	0	0

Produktbereich

09

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Budget Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Oberzent



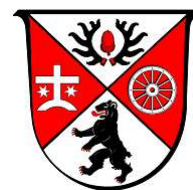
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.438	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-30.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.906	-32.912	-32.912
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.344	-62.912	-32.912
		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	24.353	35.000	7.000
14	66	Abschreibungen	37.219	44.071	37.836
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)	61.572	79.071	44.836
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.228	16.159	11.924
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.228	16.159	11.924
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	38.228	16.159	11.924
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.228	16.159	11.924

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Budget Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Oberzent

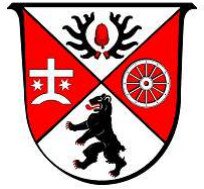


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.684	380.600	456.095
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	23.684	380.600	456.095
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-53.343	-724.500	-701.517
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-53.343	-724.500	-701.517
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.659	-343.900	-245.422

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6
091020-009 IKEK: Sanierung Bahnhof Hetzbach Lph. 5-9 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.700 -76.700	-70.000 -70.000	-156.000 -156.000		
091020-010 IKEK: Sanierung Bahnhof Hetzbach Ausführung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.000 277.000 -455.000	-7.000 293.000 -300.000	-373.000 200.000 -573.000	200.258 200.258	
091020-302 IKEK: MZ-Haus ISV-Heim Kailbach Lph. 1-4 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.700 -12.700				
091020-304 IKEK: MZ-Haus ISV-Heim Kailbach 1. BA (Rohbau) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.000 -63.000	-154.617 -154.617			
091020-305 IKEK: MZ-Haus ISV-Heim Kailbach 2. BA (Ausbau) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.800 39.800	22.406 102.406 -80.000	68.800 68.800	33.606 33.606	
091020-503 IKEK: Sanierung DGH Hebstahl 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.300 63.800 -117.100	-36.211 60.689 -96.900		-1.156 4.169 -5.325	
Gesamtsumme Auszahlungen	-724.500	-701.517	-729.000	-5.325	
Gesamtsumme Einzahlungen	380.600	456.095	268.800	238.033	
Gesamtsumme	-343.900	-245.422	-460.200	232.708	

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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

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

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

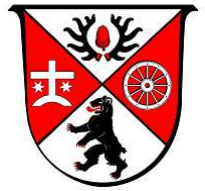
Produktziele:
Umsetzung städtebaulicher Entwicklung über den Landschaftsplan, Flächennutzungsplan und die allgem. städt. Bauleitplanung.
Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent, Gewerbetreibende

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 091010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Oberzent

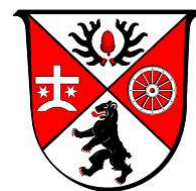


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.438	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.298	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.736	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	24.311	20.000	2.000
14	66	Abschreibungen	8.693	0	8.606
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)	33.004	20.000	10.606
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.268	20.000	10.606
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.268	20.000	10.606
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.268	20.000	10.606
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.268	20.000	10.606

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 091010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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

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

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

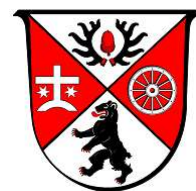
Produktziele:
Umsetzung des erarbeiteten Integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) und des städtebaulichen Fachbeitrages; investive und nicht investive Projekte gem. den beschlossenen Handlungsfeldern; städtebaul. Beratung für Privatmaßnahmen
Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent, Gewerbetreibende

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 091020 IKEK, Dorferneuerung, Städtebauförderung

Stadt Oberzent

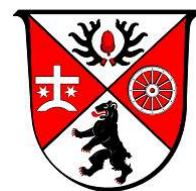


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-30.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.608	-32.912	-32.912
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.608	-62.912	-32.912
		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	42	15.000	5.000
14	66	Abschreibungen	28.526	44.071	29.230
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)	28.568	59.071	34.230
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.960	-3.841	1.318
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.960	-3.841	1.318
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.960	-3.841	1.318
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.960	-3.841	1.318

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 091020 IKEK, Dorferneuerung, Städtebauförderung

Stadt Oberzent

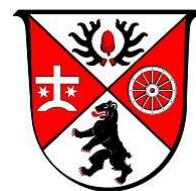


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.684	380.600	456.095
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	23.684	380.600	456.095
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-53.343	-724.500	-701.517
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-53.343	-724.500	-701.517
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.659	-343.900	-245.422

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 091020 IKEK, Dorferneuerung, Städtebauförderung

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
091020-009 IKEK: Sanierung Bahnhof Hetzbach Lph. 5-9	-76.700	-70.000	-156.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.700	-70.000	-156.000		
091020-010 IKEK: Sanierung Bahnhof Hetzbach Ausführung	-178.000	-7.000	-373.000	200.258	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	277.000	293.000	200.000	200.258	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-455.000	-300.000	-573.000		
091020-302 IKEK: MZ-Haus ISV-Heim Kailbach Lph. 1-4	-12.700				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.700				
091020-304 IKEK: MZ-Haus ISV-Heim Kailbach 1. BA (Rohbau)	-63.000	-154.617			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.000	-154.617			
091020-305 IKEK: MZ-Haus ISV-Heim Kailbach 2. BA (Ausbau)	39.800	22.406	68.800	33.606	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	39.800	102.406	68.800	33.606	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000			
091020-503 IKEK: Sanierung DGH Hebstahl	-53.300	-36.211		-1.156	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	63.800	60.689		4.169	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.100	-96.900		-5.325	
Gesamtsumme Auszahlungen	-724.500	-701.517	-729.000	-5.325	
Gesamtsumme Einzahlungen	380.600	456.095	268.800	238.033	
Gesamtsumme	-343.900	-245.422	-460.200	232.708	

Produktbereich

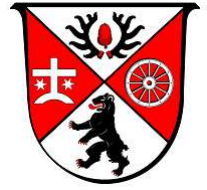
10

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Budget Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Oberzent



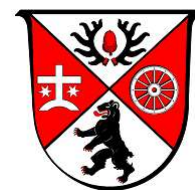
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.652	-4.500	-15.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21	-986	-736
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-70.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.423	-14.513	-14.513
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-128.229	-88.348	-92.398
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-144.283	-178.347	-122.647
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	591.269	799.077	1.052.133
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.692	209.680	79.110
14	66	Abschreibungen	35.815	20.622	17.593
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.463	6.000	7.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.355	4.470	5.220
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	744.593	1.039.849	1.161.556
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	600.310	861.502	1.038.909
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	600.310	861.502	1.038.909
25	59	Außerordentliche Erträge	-68	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-68	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	600.242	861.502	1.038.909
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-95.869	-103.311	-108.535
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.708	57.052	79.307
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.161	-46.259	-29.228
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	587.081	815.243	1.009.681

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Budget Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Oberzent

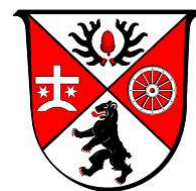


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	556	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	294	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	850	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.462	-10.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-100.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.548	-14.000	-62.880
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-26.010	-124.000	-62.880
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-25.160	-124.000	-62.880

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6
101010-001 An- und Verkauf von Grundstücken 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 -10.000				
101010-007 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-32.000 -32.000	-32.000 -32.000		
101010-008 LoraWan Tanküberwachung Liegenschaften 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000 -14.000				
101010-009 Planungsleistungen Erweiterung Baugebiet Stadtgebi 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000 -100.000				
102010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-24.380 -24.380			
102010-002 Zugänge Lizenzen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.500 -6.500			
Gesamtsumme Auszahlungen	-124.000	-62.880	-32.000		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-124.000	-62.880	-32.000		

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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> Tina Mühlfeld <u>sonstige Beteiligte:</u> -

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

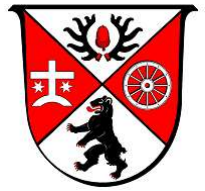
Produktziele:
Regelmäßige Überprüfung der festgesetzten Miet- und Pachtpreise, ggf. Anpassung der Mietverträge an die aktuellen rechtlichen Grundlagen, Anpassung der Regelungen bezüglich der Abrechnung von Nebenkosten
Produktempfänger:
Mieter/Pächter, Grundstückseigentümer und -interessenten

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 101010 Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung

Stadt Oberzent

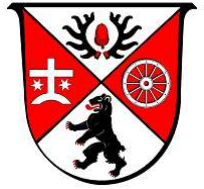


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	103	-486	-236
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-70.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.014	-14.513	-14.513
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-108.225	-88.348	-92.398
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-121.136	-173.347	-107.147
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.659	186.857	356.531
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.702	191.880	54.690
14	66	Abschreibungen	28.751	20.622	12.110
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	4.355	4.470	5.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	246.468	403.829	428.431
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.332	230.482	321.284
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	125.332	230.482	321.284
25	59	Außerordentliche Erträge	-68	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-68	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	125.264	230.482	321.284
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.708	57.052	79.307
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.708	57.052	79.307
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207.972	287.534	400.591

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 101010 Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	556	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	294	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	850	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.462	-10.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-100.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-14.000	-32.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-8.462	-124.000	-32.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.612	-124.000	-32.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 101010 Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
101010-001 An- und Verkauf von Grundstücken 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 -10.000				
101010-007 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-32.000 -32.000	-32.000 -32.000		
101010-008 LoraWan Tanküberwachung Liegenschaften 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000 -14.000				
101010-009 Planungsleistungen Erweiterung Baugebiet Stadtgebi 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000 -100.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-124.000	-32.000	-32.000		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-124.000	-32.000	-32.000		

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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> Tina Mühlfeld <u>sonstige Beteiligte:</u> Landratsamt, Amt für Bodenmanagement, RP Darmstadt

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

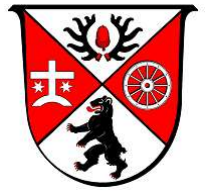
Produktziele:
schnellstmögliche Bearbeitung von Bauanfragen und Bauanträgen, Ermittlung von wirtschaftlichen u. bedarfsgerechten Lösungen für städt. Baumaßnahmen, möglichst ohne Fremdvergabe von Ingenieurleistungen
Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent, städt. Gremien, andere Behörden

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 102010 Bauverwaltung

Stadt Oberzent

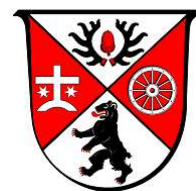


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.652	-4.500	-15.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82	-500	-500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-409	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.005	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.147	-5.000	-15.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	464.610	612.220	695.602
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.989	17.800	24.420
14	66	Abschreibungen	7.063	0	5.483
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.463	6.000	7.500
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	120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	498.125	636.020	733.125
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	474.978	631.020	717.625
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	474.978	631.020	717.625
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	474.978	631.020	717.625
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-95.869	-103.311	-108.535
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-95.869	-103.311	-108.535
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	379.109	527.709	609.090

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 102010 Bauverwaltung

Stadt Oberzent

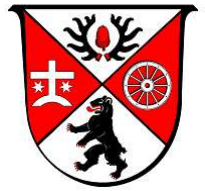


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.548	0	-30.880
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-17.548	0	-30.880
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.548	0	-30.880

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 102010 Bauverwaltung

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
102010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-24.380			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-24.380			
102010-002 Zugänge Lizenzen		-6.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.500			
Gesamtsumme Auszahlungen		-30.880			
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme		-30.880			

Produktbereich

11

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Budget Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oberzent



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.241	-53.000	-80.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.268.896	-4.448.100	-5.000.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-151.798	-135.000	-286.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.236	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.999	-82.951	-24.093
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-317.018	-293.700	-290.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.824.188	-5.013.251	-5.680.193
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	312.797	368.437	406.916
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.682	721.065	845.693
14	66	Abschreibungen	239.848	336.344	233.294
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.011.500	2.705.467	2.962.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	892.303	915.000	915.800
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	545	810	810
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.479.675	5.047.123	5.364.513
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.344.513	33.872	-315.680
21	56, 57	Finanzerträge	-2.534	-2.500	-3.400
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.534	-2.500	-3.400
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.347.047	31.372	-319.080
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.928	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.928	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.348.975	31.372	-319.080
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-416.923	-321.707	-630.551
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	433.596	508.676	525.376
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.673	186.969	-105.175
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.332.302	218.341	-424.255

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Budget Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oberzent

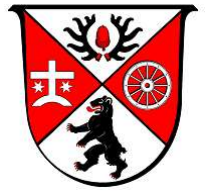


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.593	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.941	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	38.534	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-343.072	-1.243.500	-1.088.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.157	-295.500	-327.905
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-47.084
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-356.229	-1.539.000	-1.463.489
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-317.695	-1.539.000	-1.463.489

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6
111010-005 Ausbau Glasfaser im Stadtgebiet	-287.500	-334.759	-334.759	-334.759	-334.759
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-287.500	-287.675	-287.675	-287.675	-287.675
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-47.084	-47.084	-47.084	-47.084
114010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-13.230			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-13.230			
114010-005 Ankauf Fahrzeug Wassermeister		-27.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-27.000			
114010-008 Austausch Wasserleitung Häfengasse			-262.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-262.000		
114010-019 Erneuerung Hydranten und Schieberkreuze	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
114010-020 Wasserleitung + HA Zum Roten Wasser Olfen	-225.000		-250.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000		-250.000		
114010-021 Wasserleitungsbau allgemein	-180.000	-300.000	-260.000	-180.000	-180.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-300.000	-260.000	-180.000	-180.000
114010-022 Wasserleitung Airlenbach, Eichenstraße			-385.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-385.000		
114010-024 Wasserleitung Gabelsb. Str. (bis Turmstr.), Beerf.	-68.000		-68.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.000		-68.000		
114010-026 Objektschutz 18 HB's (Sicherheitstüren, Zäune)	-135.000	-70.000	-65.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	-70.000	-65.000		
114010-027 Überwachung der Hochbehälter (per Funk)		-82.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-82.000			
114010-028 UV-Filter HB O-Sensbach	-22.500				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.500				
114010-034 Ausbau+Erweiterung Wassernetz		-250.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000			
114010-037 Ern. Wasserleitung Finkenbach	-273.000	-158.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.000	-158.000			
114010-038 Neubau Wasserzählerschacht Grohbrunnenquelle	-15.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000				
114010-039 Neubau Trübungs-und PH Messung inkl.Fernüberw.	-60.000	-25.000	-25.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-25.000	-25.000		
114010-040 Wasserleitungsbau Unter-Sensbach	-165.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000				
114010-044 Hydranten- und Löschwasseranalyse (Planleistung)		-12.500			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.500			
114010-045 Absetzbecken Filtrerrückspülwasser		-50.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000			
114010-047 HB Etzean - Neubau - Ingenieursleistung			-225.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-225.000		
114010-048 HB Krähberg - Neubau Steuerung		-25.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000			
114010-049 Wasserleitung Dieselstraße			-238.045		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-238.045		
114010-050 Wasserleitung Gammelsbacher Straße			-100.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000		

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6
114010-406 Stichweg Landwehrstraße Wasserversorgung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-165.000 -165.000		
114010-416 Wasserleitung - Großer Brunnen - HB Rothenberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-240.000 -240.000		
114010-503 HB U-Sensbach/Hebstahl UV Anlage inkl.Fernüberw. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-16.000 -16.000	-16.000 -16.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.536.000	-1.463.489	-2.733.804	-614.759	-614.759
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-1.536.000	-1.463.489	-2.733.804	-614.759	-614.759

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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

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

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

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111010 Elektrizitätsversorgung

Stadt Oberzent

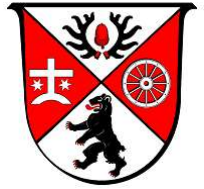


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.241	-53.000	-80.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.558	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-272.194	-290.000	-290.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-323.993	-343.500	-370.000
		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	9.572	24.050	3.320
14	66	Abschreibungen	20.449	17.836	20.450
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)	30.021	41.886	23.770
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-293.972	-301.614	-346.230
21	56, 57	Finanzerträge	-2.534	-2.500	-3.400
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.534	-2.500	-3.400
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-296.506	-304.114	-349.630
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-296.506	-304.114	-349.630
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.132	5.063	5.767
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.132	5.063	5.767
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-289.374	-299.051	-343.863

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111010 Elektrizitätsversorgung

Stadt Oberzent

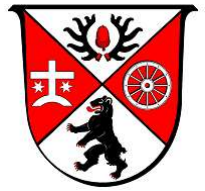


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-287.500	-287.675
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-47.084
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	-287.500	-334.759
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-287.500	-334.759

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 111010 Elektrizitätsversorgung

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
111010-005 Ausbau Glasfaser im Stadtgebiet	-287.500	-334.759	-334.759	-334.759	-334.759
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-287.500	-287.675	-287.675	-287.675	-287.675
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-47.084	-47.084	-47.084	-47.084
Gesamtsumme Auszahlungen	-287.500	-334.759	-334.759	-334.759	-334.759
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-287.500	-334.759	-334.759	-334.759	-334.759

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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> Christian Kehrer <u>sonstige Beteiligte:</u> MZVO

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

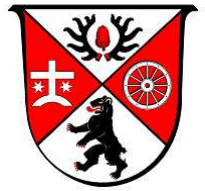
Produktziele:
Zeitnahe Lösung von Entsorgungsproblemen, Information der Bevölkerung
Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 112010 Abfallwirtschaft

Stadt Oberzent

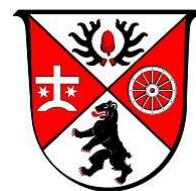


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.019.333	-1.029.000	-1.029.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-133	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.019.466	-1.029.000	-1.029.000
		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	11.803	9.000	14.200
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.011.500	1.010.000	970.000
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)	1.023.302	1.019.000	984.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.836	-10.000	-44.800
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.836	-10.000	-44.800
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.836	-10.000	-44.800
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.129	0	30.257
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.129	0	30.257
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.965	-10.000	-14.543

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 112010 Abfallwirtschaft

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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> Britta Wollgarten <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

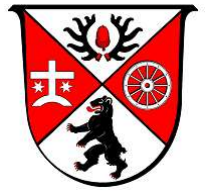
Produktziele:
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung, Regelmäßige Überprüfung der Gebührenkalkulation, Überwachung/Pflege der Daten bezüglich der gesplitteten Abwassergebühr
Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 113010 Abwasserbeseitigung

Stadt Oberzent



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.165.731	-2.284.100	-2.611.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.032	-10.000	-20.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.177.763	-2.294.100	-2.631.100
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.127	9.000	9.045
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.596	137.515	228.098
14	66	Abschreibungen	449	0	3.094
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.695.467	1.992.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	892.303	915.000	915.800
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)	1.250.475	2.756.982	3.148.037
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-927.288	462.882	516.937
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-927.288	462.882	516.937
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.513	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.513	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-928.801	462.882	516.937
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-361.199	-258.000	-547.455
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	118.477	149.214	140.646
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-242.722	-108.786	-406.809
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.171.523	354.096	110.128

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 113010 Abwasserbeseitigung

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.044	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	19.044	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.513	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	1.513	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.557	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
<input type="checkbox"/> 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> Britta Wollgarten <u>sonstige Beteiligte:</u> Untere Wasserbehörde, Landratsamt, OWAS, Nachbarstädte

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

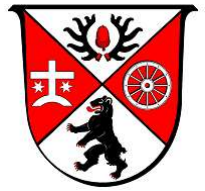
Produktziele:
Dauerhafte Gewährleistung einer einwandfreien Wasserversorgung
Produktempfänger:
Einwohner/innen und Betriebe

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 114010 Wasserversorgung

Stadt Oberzent

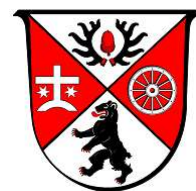


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.083.833	-1.135.000	-1.360.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-137.075	-125.000	-266.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.236	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.999	-82.951	-24.093
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-44.824	-3.700	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.302.966	-1.346.651	-1.650.093
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	304.670	359.437	397.871
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.711	550.500	600.075
14	66	Abschreibungen	218.951	318.508	209.750
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	545	810	810
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.175.877	1.229.255	1.208.506
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-127.089	-117.396	-441.587
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-127.089	-117.396	-441.587
25	59	Außerordentliche Erträge	-415	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-415	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-127.504	-117.396	-441.587
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-55.724	-63.707	-83.096
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	287.858	354.399	348.706
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	232.134	290.692	265.610
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.630	173.296	-175.977

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 114010 Wasserversorgung

Stadt Oberzent

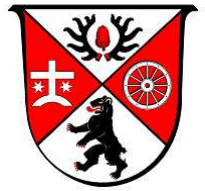


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.549	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.941	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	19.490	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-344.585	-1.243.500	-1.088.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.157	-8.000	-40.230
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-357.742	-1.251.500	-1.128.730
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-338.252	-1.251.500	-1.128.730

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 114010 Wasserversorgung

Stadt Oberzent

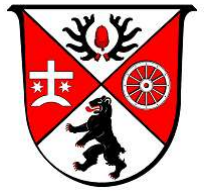


Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
114010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	-13.230 -13.230			
114010-005 Ankauf Fahrzeug Wassermeister 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-27.000 -27.000			
114010-008 Austausch Wasserleitung Häfengasse 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-262.000 -262.000		
114010-019 Erneuerung Hydranten und Schieberkreuze 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000
114010-020 Wasserleitung + HA Zum Roten Wasser Ofen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000 -225.000		-250.000 -250.000		
114010-021 Wasserleitungsbau allgemein 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000 -180.000	-300.000 -300.000	-260.000 -260.000	-180.000 -180.000	-180.000 -180.000
114010-022 Wasserleitung Airlenbach, Eichenstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-385.000 -385.000		
114010-024 Wasserleitung Gabelsb. Str. (bis Turmstr.), Beerf. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.000 -68.000		-68.000 -68.000		
114010-026 Objektschutz 18 HB's (Sicherheitstüren, Zäune) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000 -135.000	-70.000 -70.000	-65.000 -65.000		
114010-027 Überwachung der Hochbehälter (per Funk) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-82.000 -82.000			
114010-028 UV-Filter HB O-Sensbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.500 -22.500				
114010-034 Ausbau+Erweiterung Wassernetz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000 -250.000			
114010-037 Ern. Wasserleitung Finkenbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.000 -273.000	-158.000 -158.000			
114010-038 Neubau Wasserzählerschacht Grohbrunnenquelle 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000 -15.000				
114010-039 Neubau Trübungs-und PH Messung inkl.Fernüberw. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000 -60.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000		
114010-040 Wasserleitungsbau Unter-Sensbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000 -165.000				
114010-044 Hydranten- und Löschwasseranalyse (Planleistung) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.500 -12.500			
114010-045 Absetzbecken Filtrerrückspülwasser 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000 -50.000			
114010-047 HB Etzean - Neubau - Ingenieursleistung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-225.000 -225.000		
114010-048 HB Krähberg - Neubau Steuerung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000 -25.000			
114010-049 Wasserleitung Dieselstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-238.045 -238.045		
114010-050 Wasserleitung Gammelsbacher Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000 -100.000		
114010-406 Stichweg Landwehrstraße Wasserversorgung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-165.000 -165.000		
114010-416 Wasserleitung - Großer Brunnen - HB Rothenberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-240.000 -240.000		

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 114010 Wasserversorgung

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
114010-503 HB U-Sensbach/Hebstahl UV Anlage inkl.Fernüberw.		-16.000	-16.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-16.000	-16.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.248.500	-1.128.730	-2.399.045	-280.000	-280.000
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-1.248.500	-1.128.730	-2.399.045	-280.000	-280.000

Produktbereich

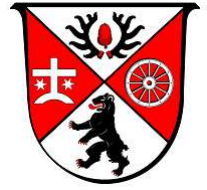
12

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Budget Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Oberzent



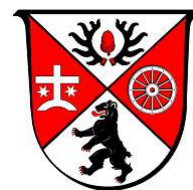
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-200	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.757	-3.700	-3.050
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-130.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-174.235	-235.086	-235.086
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.006	-2.500	-2.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-178.997	-371.486	-240.936
		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	630.735	801.610	1.167.230
14	66	Abschreibungen	308.769	328.531	276.701
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.734	2.500	2.000
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)	941.238	1.132.641	1.445.931
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	762.241	761.155	1.204.995
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	762.241	761.155	1.204.995
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	762.241	761.155	1.204.995
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	673.631	736.447	995.492
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	673.631	736.447	995.492
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.435.872	1.497.602	2.200.487

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Budget Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Oberzent

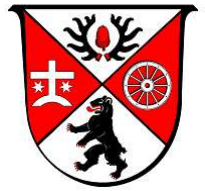


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.774	177.500	145.900
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	9.774	177.500	145.900
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.684	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-71.807	-518.000	-1.435.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.095	-8.500	-6.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-91.586	-526.500	-1.441.900
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-81.812	-349.000	-1.296.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6
121010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
121010-015 Straßenbaumaßnahmen allgemein 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.500 2.500 -100.000	-97.500 2.500 -100.000	-97.500 2.500 -100.000	-97.500 2.500 -100.000	-97.500 2.500 -100.000
121010-022 Erschließung Gasse Sensbachtal 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.000 -58.000	-58.000 -58.000			
121010-025 Erneuerung Gehweg L3119 (Finkenbach) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-329.000 -329.000			
121010-031 Stützmauer Bergweg - Gammelsbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000 -160.000			
121010-034 Ingenieurleistung Landrath-Ackermann-Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000 -20.000	-161.000 -161.000		
121010-035 Sanierung Häfengasse 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-122.000 -122.000		
121010-036 Gewerbegebiet Dieselstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-326.436 -326.436		
121010-037 Straßenbau und Stützmauer Fichtenweg - Gammelsbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-168.000 -168.000			
121010-038 Sanierung Alte Chaussee 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-202.000 -202.000			
121010-039 Gehweg Gammelsbacher Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-63.000 -63.000		
123010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
124010-002 Neuanschaffung Bushäuschen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000 -15.000	-40.000 -40.000			
124010-003 Umbau Niederflurhaltestelle 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000 175.000 -345.000	-215.000 143.400 -358.400			
Gesamtsumme Auszahlungen	-524.500	-1.441.900	-778.936	-106.500	-106.500
Gesamtsumme Einzahlungen	177.500	145.900	2.500	2.500	2.500
Gesamtsumme	-347.000	-1.296.000	-776.436	-104.000	-104.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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> Britta Wollgarten <u>sonstige Beteiligte:</u> Straßenbauamt, Hessen Mobil, Entega

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

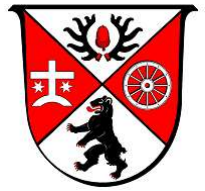
Produktziele:
Sicherstellung der Verkehrssicherheit auf öffentl. Straßen, Wegen und Plätzen
Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent, Gewerbetreibende und Besucher

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121010 Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung

Stadt Oberzent



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46	-500	-50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-130.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-172.541	-233.607	-233.607
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.006	-2.500	-2.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-174.592	-366.607	-236.157
		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	585.902	649.650	1.089.000
14	66	Abschreibungen	285.097	305.081	260.033
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)	870.999	954.731	1.349.033
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	696.407	588.124	1.112.876
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	696.407	588.124	1.112.876
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	696.407	588.124	1.112.876
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	496.444	560.305	797.285
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	496.444	560.305	797.285
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.192.851	1.148.429	1.910.161

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121010 Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung

Stadt Oberzent

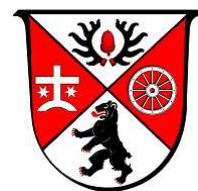


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.774	2.500	2.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	9.774	2.500	2.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.684	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-71.807	-158.000	-1.037.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-1.500	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-81.491	-159.500	-1.038.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.717	-157.000	-1.036.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 121010 Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
121010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
121010-015 Straßenbaumaßnahmen allgemein	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
121010-022 Erschließung Gasse Sensbachtal	-58.000	-58.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.000	-58.000			
121010-025 Erneuerung Gehweg L3119 (Finkenbach)		-329.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-329.000			
121010-031 Stützmauer Bergweg - Gammelsbach		-160.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000			
121010-034 Ingenieurleistung Landrath-Ackermann-Straße		-20.000	-161.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-161.000		
121010-035 Sanierung Häfengasse			-122.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-122.000		
121010-036 Gewerbegebiet Dieselstraße			-326.436		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-326.436		
121010-037 Straßenbau und Stützmauer Fichtenweg - Gammelsbach		-168.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-168.000			
121010-038 Sanierung Alte Chaussee		-202.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-202.000			
121010-039 Gehweg Gammelsbacher Straße			-63.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-63.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-159.500	-1.038.500	-773.936	-101.500	-101.500
Gesamtsumme Einzahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Gesamtsumme	-157.000	-1.036.000	-771.436	-99.000	-99.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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> Britta Wollgarten <u>sonstige Beteiligte:</u> -

Produktbeschreibung:
Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

Produktziele:
Schaffung von öffentlichem Parkraum inkl. Begleitgrün, Sicherstellung der Verkehrssicherheit auf öffentl. Parkplätzen
Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent und Besucher

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122010 Parkplätze

Stadt Oberzent

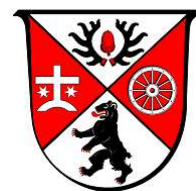


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-398	-398
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30	-398	-398
		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	9.196	9.295	3.545
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)	9.196	9.295	3.545
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.166	8.897	3.147
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.166	8.897	3.147
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.166	8.897	3.147
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.788	16.911	8.201
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.788	16.911	8.201
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.954	25.808	11.348

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122010 Parkplätze

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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> Britta Wollgarten <u>sonstige Beteiligte:</u> -

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

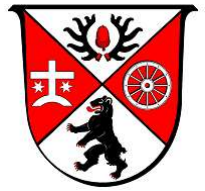
Produktziele:
Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Bereitstellung eines angemessenen Winterdienstes; Sauberhaltung öffentl. Straßen, Wege u. Plätze
Produktempfänger:
Verkehrsteilnehmer, Einwohner/innen und Besucher der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 123010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Oberzent



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-200	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.681	-3.200	-3.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.681	-3.400	-3.300
		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	43.547	54.500	66.220
14	66	Abschreibungen	11.499	11.907	10.728
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)	55.046	66.407	76.948
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.365	63.007	73.648
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.365	63.007	73.648
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	52.365	63.007	73.648
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	164.457	145.537	181.752
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	164.457	145.537	181.752
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	216.822	208.544	255.400

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 123010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Oberzent

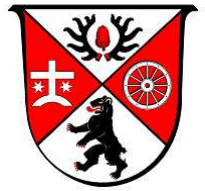


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.095	-7.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-10.095	-7.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.095	-7.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 123010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
123010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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

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

Produktbeschreibung:
Unterhaltung der Buswartehallen, Zusammenarbeit mit der OREG

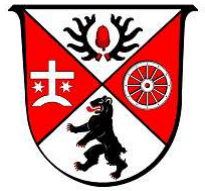
Produktziele:
Sicherstellung ausreichender Mobilität für die Bevölkerung
Produktempfänger:
Einwohner/innen und Besucher der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 124010 Kommunale ÖPNV-Anlagen

Stadt Oberzent



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		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 und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.694	-1.081	-1.081
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.694	-1.081	-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	1.286	97.460	12.010
14	66	Abschreibungen	2.977	2.248	2.395
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.734	2.500	2.000
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)	5.996	102.208	16.405
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.302	101.127	15.324
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.302	101.127	15.324
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.302	101.127	15.324
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.942	13.694	8.254
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.942	13.694	8.254
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.244	114.821	23.578

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 124010 Kommunale ÖPNV-Anlagen

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	175.000	143.400
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	175.000	143.400
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-360.000	-398.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	-360.000	-398.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-185.000	-255.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 124010 Kommunale ÖPNV-Anlagen

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
124010-002 Neuanschaffung Bushäuschen	-15.000	-40.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-40.000			
124010-003 Umbau Niederflurhaltestelle	-170.000	-215.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	175.000	143.400			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.000	-358.400			
Gesamtsumme Auszahlungen	-360.000	-398.400			
Gesamtsumme Einzahlungen	175.000	143.400			
Gesamtsumme	-185.000	-255.000			

Produktbereich

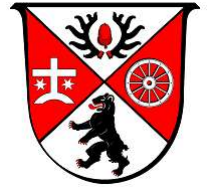
13

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Budget Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oberzent



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.163.498	-1.218.041	-1.878.153
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.395	-187.950	-223.870
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.919	-33.025	-35.970
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-27.202	-2.600	-8.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.731	-17.829	-17.829
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-54.219	-59.120	-63.720
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.461.964	-1.518.565	-2.228.042
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	182.949	205.200	230.512
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.157	1.009.629	1.056.322
14	66	Abschreibungen	39.038	48.094	38.710
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	127.105	156.000	128.250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.510	58.440	64.900
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950	5.800	5.660
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.260.709	1.483.163	1.524.354
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-201.255	-35.402	-703.688
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-201.255	-35.402	-703.688
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-201.255	-35.402	-703.688
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-28.700	-28.700	-28.700
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	555.095	560.464	559.215
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	526.395	531.764	530.515
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	325.140	496.362	-173.173

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Budget Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oberzent

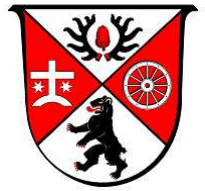


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.474	118.300	214.836
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	1.474	118.300	214.836
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-357.000	-581.350
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.224	-3.500	-23.984
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-6.224	-360.500	-605.334
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.750	-242.200	-390.498

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6
131010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000	-2.800 -2.800	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
132010-001 Geo-Naturparkmaßnahme 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-11.175 7.509 -18.684	-10.987 7.456 -18.443		
132010-002 Klimaanpassung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-48.950 30.000 -78.950	-47.700 26.250 -73.950		
133010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000	-2.500 -2.500	-500 -500	-500 -500	-500 -500
133010-006 Friedhof Beerfelden Heizung/Verglasung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.700 77.300 -85.000	-7.704 77.296 -85.000			
133010-007 Friedhof Beerfelden Flachdach/Fassade 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000 41.000 -45.000	-4.078 40.922 -45.000			
133010-009 Sanierung Wege Friedhof Beerfelden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-240.000 -240.000		
133010-507 Sanierung Friedhofsmauer Sensbacher Höhe 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000 77.300 -35.000	-5.891 59.109 -65.000			
133010-508 Sanierung Vorplatz und Wege Friedhof Hebstahl 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.400 -22.400			
134010-001 FB-Verfahren Falken-Gesäß 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000 -2.000	-30.000 -30.000	-50.000 -50.000		
134010-002 FB-Verfahren Hetzbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000 -16.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000		
134010-301 FB-Verfahren Kailbach-Schöllnbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000 -18.000	-50.000 -50.000	-10.000 -10.000		
134010-302 FB-Verfahren Hesselbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.000 -47.000	-50.000 -50.000			
134010-401 FB-Verfahren Rothenberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.000 -109.000	-5.000 -5.000	-100.000 -100.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-359.000	-605.334	-643.893	-1.500	-1.500
Gesamtsumme Einzahlungen	118.300	214.836	33.706		
Gesamtsumme	-240.700	-390.498	-610.187	-1.500	-1.500

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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> Tina Mühlfeld <u>sonstige Beteiligte:</u> Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Wasserverband Mittlere Mümling

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

Produktziele:
Erhaltung ansprechender Anlagen und Grünflächen, Zurverfügungstellung von Bänken zur Erholung.
Produktempfänger:
Einwohner und Besucher der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 131010 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen

Stadt Oberzent



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.815	-5.500	-5.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100	-500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-254	-2.071	-2.071
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-378	-1.800	-8.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.647	-9.871	-16.371
		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	61.506	35.600	46.545
14	66	Abschreibungen	2.529	8.823	2.103
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	0	250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.120	5.150	10.000
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)	69.555	49.573	58.898
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.908	39.702	42.527
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.908	39.702	42.527
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	64.908	39.702	42.527
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	298.225	298.382	310.468
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	298.225	298.382	310.468
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	363.133	338.084	352.995

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 131010 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen

Stadt Oberzent

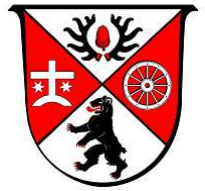


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.224	-2.000	-2.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-6.224	-2.000	-2.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.224	-2.000	-2.800

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 131010 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
131010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-1.000	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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

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

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

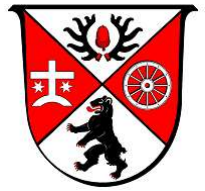
Produktziele:
Durchführung entsprechender Maßnahmen und Projekte
Produktempfänger:
Einwohner der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 132010 Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen

Stadt Oberzent

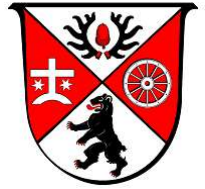


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-500	-500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-411	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-411	-500	-500
		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	1.071	1.000	500
14	66	Abschreibungen	425	0	425
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.683	13.000	13.000
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)	10.179	14.000	13.925
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.768	13.500	13.425
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.768	13.500	13.425
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.768	13.500	13.425
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.290	15.308	5.441
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.290	15.308	5.441
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.058	28.808	18.866

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 132010 Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	37.509
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	37.509
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-78.950
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-18.684
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	-97.634
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-60.125

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 132010 Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
132010-001 Geo-Naturparkmaßnahme		-11.175	-10.987		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		7.509	7.456		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-18.684	-18.443		
132010-002 Klimaanpassung		-48.950	-47.700		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		30.000	26.250		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-78.950	-73.950		
Gesamtsumme Auszahlungen		-97.634	-92.393		
Gesamtsumme Einzahlungen		37.509	33.706		
Gesamtsumme		-60.125	-58.687		

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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

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

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

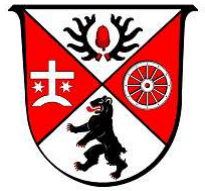
Produktziele:
Erhaltung eines würdigen Erscheinungsbildes der Friedhöfe, Information über alternative Bestattungsmöglichkeiten (Friedpark, Rasengrabanlagen); Erhöhung des Kostendeckungsgrades
Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oberzent

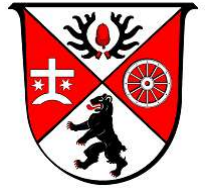


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.295	-187.950	-223.870
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.763	-18.525	-21.930
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.151	-2.100	-2.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.899	-4.568	-4.568
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-277	-2.420	-120
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-196.385	-215.563	-252.588
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.943	50.000	57.055
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.693	109.305	112.173
14	66	Abschreibungen	17.236	22.243	17.335
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)	201.872	181.548	186.563
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.487	-34.015	-66.025
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.487	-34.015	-66.025
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.487	-34.015	-66.025
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-28.700	-28.700	-28.700
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	149.553	123.380	168.171
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.853	94.680	139.471
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.340	60.665	73.446

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oberzent

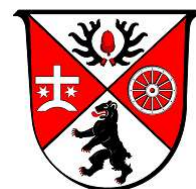


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.474	118.300	177.327
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	1.474	118.300	177.327
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-165.000	-217.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-1.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	-166.500	-219.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.474	-48.200	-42.573

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
133010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-2.500	-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-2.500	-500	-500	-500
133010-006 Friedhof Beerfelden Heizung/Verglasung	-7.700	-7.704			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	77.300	77.296			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-85.000			
133010-007 Friedhof Beerfelden Flachdach/Fassade	-4.000	-4.078			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	41.000	40.922			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-45.000			
133010-009 Sanierung Wege Friedhof Beerfelden			-240.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-240.000		
133010-507 Sanierung Friedhofsmauer Sensbacher Höhe	-35.000	-5.891			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		59.109			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-65.000			
133010-508 Sanierung Vorplatz und Wege Friedhof Hebstahl		-22.400			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.400			
Gesamtsumme Auszahlungen	-166.000	-219.900	-240.500	-500	-500
Gesamtsumme Einzahlungen	118.300	177.327			
Gesamtsumme	-47.700	-42.573	-240.500	-500	-500

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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> Britta Wollgarten <u>sonstige Beteiligte:</u> Flurbereinigungsbehörde

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

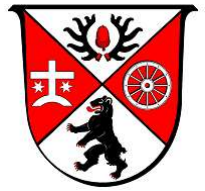
Produktziele:
Förderung der Landwirtschaft, Landschaftspflege- und -gestaltung
Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent, Landwirtschaftliche Betriebe

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 134010 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Oberzent

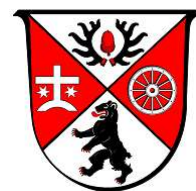


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.819	-8.000	-8.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.624	-6.904	-6.904
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.443	-14.904	-14.904
		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	12.648	5.530	5.530
14	66	Abschreibungen	15.764	12.742	15.764
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.222	68.000	68.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	744	800	830
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.379	87.072	90.124
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.936	72.168	75.220
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.936	72.168	75.220
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	86.936	72.168	75.220
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.291	74.886	36.494
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.291	74.886	36.494
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.227	147.054	111.714

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 134010 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-192.000	-285.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	-192.000	-285.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-192.000	-285.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 134010 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
134010-001 FB-Verfahren Falken-Gesäß	-2.000	-30.000	-50.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-30.000	-50.000		
134010-002 FB-Verfahren Hetzbach	-16.000	-150.000	-150.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	-150.000	-150.000		
134010-301 FB-Verfahren Kailbach-Schöllnbach	-18.000	-50.000	-10.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	-50.000	-10.000		
134010-302 FB-Verfahren Hesselbach	-47.000	-50.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.000	-50.000			
134010-401 FB-Verfahren Rothenberg	-109.000	-5.000	-100.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.000	-5.000	-100.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-192.000	-285.000	-310.000		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-192.000	-285.000	-310.000		

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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	Verantwortlich/e: Christian Kehrer <u>sonstige Beteiligte:</u> Hessen Forst, ForstzweckverbandHessischer Odenwald

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

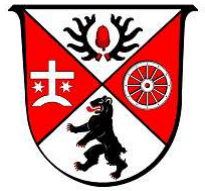
Produktziele:
Sicherstellung einer betriebswirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Waldes
Produktempfänger:
Einwohner/innen und Besucher der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 134020 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Oberzent

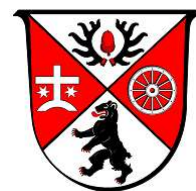


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.163.498	-1.218.041	-1.878.153
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.523	-500	-40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-23.951	0	-6.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-51.941	-53.300	-53.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.241.913	-1.271.841	-1.937.793
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.006	155.200	173.457
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.238	840.594	891.474
14	66	Abschreibungen	528	0	527
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.799	75.000	47.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.970	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.206	5.000	4.830
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	822.808	1.075.794	1.117.288
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-419.105	-196.047	-820.505
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-419.105	-196.047	-820.505
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-419.105	-196.047	-820.505
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.743	4.587	7.538
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.743	4.587	7.538
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-413.362	-191.460	-812.967

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 134020 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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> Britta Wollgarten, Tina Mühlfeld <u>sonstige Beteiligte:</u> Wasserverband, Landratsamt, RP Darmstadt

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

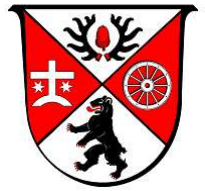
Produktziele:
ordnungsgemäße Unterhaltung der Bachläufe, Renaturierungsmaßnahmen
Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 135010 Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Stadt Oberzent

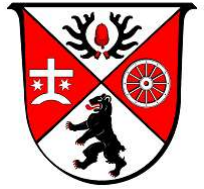


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.543	-4.286	-4.286
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.623	-1.600	-1.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.166	-5.886	-5.886
		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	17.600	100
14	66	Abschreibungen	2.556	4.286	2.556
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.360	53.290	54.900
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)	54.916	75.176	57.556
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.750	69.290	51.670
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.750	69.290	51.670
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	50.750	69.290	51.670
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.993	43.921	31.103
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.993	43.921	31.103
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.743	113.211	82.773

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 135010 Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Produktbereich

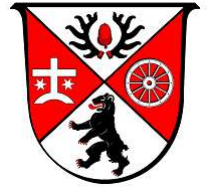
15

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Budget Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Oberzent



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.495	-39.400	-29.050
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.902	0	-100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.613	-9.950	-8.950
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.030	-10.100	-9.080
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.184	-53.494	-53.494
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-80.620	-104.000	-88.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-133.844	-216.944	-188.974
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.125	169.763	141.902
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.233	270.370	305.755
14	66	Abschreibungen	75.170	78.597	72.279
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.196	300	11.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013	970	1.095
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	488.737	520.000	532.031
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	354.893	303.056	343.057
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	354.893	303.056	343.057
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	354.893	303.056	343.057
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30.375	-30.375	-29.797
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	138.035	140.020	175.545
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	107.660	109.645	145.748
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	462.553	412.701	488.805

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Budget Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.978	0	63.656
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	5.978	0	63.656
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000	-12.000	-12.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-70.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	405	-5.000	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-11.595	-17.000	-82.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.617	-17.000	-18.344

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6
153010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-6.344			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		63.656			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000			
153010-007 Schließanlage DGH Airlenbach	-2.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500				
153010-008 Schließanlage DGH Kortelshütte	-2.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500				
153020-002 Instandhaltung Campingplatz Hetzbach			-40.000	-40.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-40.000	-40.000	
153020-004 Ankauf Bahnhof Hetzbach	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
153020-005 Bahnhof Hetzbach - Ausbau Wohnungen				-542.876	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-542.876	
153020-006 Bahnhof Hetzbach - Ausbau Außenanlagen			-100.000	-186.754	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000	-186.754	
153020-007 Räumung und Konzept Campingplatz Beerfelden			-35.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.000	-82.000	-187.000	-781.630	-12.000
Gesamtsumme Einzahlungen		63.656			
Gesamtsumme	-17.000	-18.344	-187.000	-781.630	-12.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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

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

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

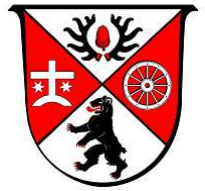
Produktziele:
Bildung von vermarktungsfähigen touristischen Produkten und Steigerung der Übernachtungszahlen in Zusammenarbeit mit der Odenwald Tourismus GmbH
Produktempfänger:
ortsansässige Gewerbebetriebe, Besucher und Gäste der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 151010 Tourismus/Fremdenverkehrsförderung

Stadt Oberzent



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.269	-1.300	-1.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39	-500	-500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-100	-100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.475	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.783	-1.900	-1.900
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.070	105.351	93.411
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.989	28.050	19.220
14	66	Abschreibungen	426	500	426
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.685	133.901	113.057
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.902	132.001	111.157
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65.902	132.001	111.157
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	65.902	132.001	111.157
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.076	21.446	7.723
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.076	21.446	7.723
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.978	153.447	118.880

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 151010 Tourismus/Fremdenverkehrsförderung

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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

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

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

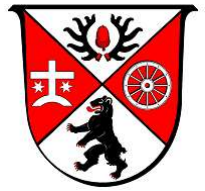
Produktziele:
Intensivierung des Kontaktes mit dem Gewerbeverein, Optimierung der Infrastruktur und Ausweisung von Gewerbeflächen, Ansiedlung von Gewerbe
Produktempfänger:
Gewerbebetriebe der Stadt Oberzent, Einwohner/innen der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 152010 Lokale Wirtschaftsförderung

Stadt Oberzent

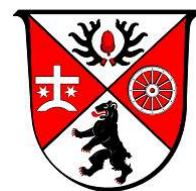


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.414	-37.500	-12.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.414	-37.500	-12.500
		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	902	1.750	1.150
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.396	0	11.000
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)	14.298	1.750	12.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-116	-35.750	-350
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-116	-35.750	-350
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-116	-35.750	-350
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.184	814	6.104
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.184	814	6.104
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.068	-34.936	5.754

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 152010 Lokale Wirtschaftsförderung

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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: Christian Kehrer <u>sonstige Beteiligte:</u> Aussteller, Firmen und Vereine, Landwirte der Region, Landratsamt

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

Produktziele:
Erhaltung bzw. Steigerung der Qualität und Attraktivität des Marktes, Wirtschaftsförderung, Förderung der Landwirtschaft sowie des Reitsports, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt
Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent, örtl. Gewerbe, Besucher

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 152020 Messe- und Ausstellungswesen

Stadt Oberzent

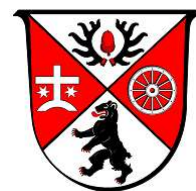


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-613	-500	-650
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-500	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.030	-10.000	-8.980
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.375	-47.000	-46.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.018	-58.000	-55.630
		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	105.522	84.300	116.950
14	66	Abschreibungen	75	0	75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600	300	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)	107.197	84.600	117.025
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.179	26.600	61.395
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.179	26.600	61.395
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	62.179	26.600	61.395
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.067	13.047	43.440
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.067	13.047	43.440
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.246	39.647	104.835

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 152020 Messe- und Ausstellungswesen

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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

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> Christian Kehrner, Tina Mühlfeld <u>sonstige Beteiligte:</u> Vereine und Ortsbeiräte

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

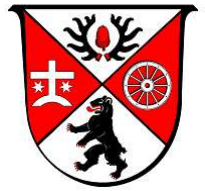
Produktziele:
Förderung von Vereinen durch die Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten; Erhalt der Funktions- und Nutzungsfähigkeit der Gebäude, Senkung der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten, Erhebung angemessener Nutzungsgebühren
Produktempfänger:
Einwohner/innen der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 153010 Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Oberzent

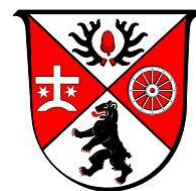


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-199	-100	-100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.902	0	-100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.415	-3.450	-5.450
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.606	-50.697	-50.697
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.900	-38.500	-22.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.022	-92.747	-79.147
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.055	59.811	48.491
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.030	139.460	154.325
14	66	Abschreibungen	70.686	73.553	67.795
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	849	830	935
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	275.619	273.654	271.546
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	234.597	180.907	192.399
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	234.597	180.907	192.399
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	234.597	180.907	192.399
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30.375	-30.375	-29.797
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.704	99.477	83.125
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.329	69.102	53.328
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	274.926	250.009	245.727

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 153010 Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Oberzent

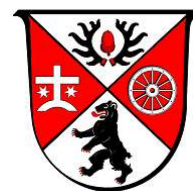


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.228	0	63.656
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	4.228	0	63.656
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-70.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	405	-5.000	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	405	-5.000	-70.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.633	-5.000	-6.344

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 153010 Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
153010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-6.344			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		63.656			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000			
153010-007 Schließanlage DGH Airlenbach	-2.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500				
153010-008 Schließanlage DGH Kortelshütte	-2.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500				
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	-70.000			
Gesamtsumme Einzahlungen		63.656			
Gesamtsumme	-5.000	-6.344			

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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

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

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

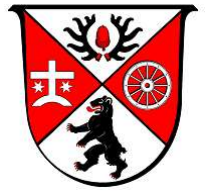
Produktziele:
Steigerung der Attraktivität der Campingplätze, Überprüfung der Stellplatzmieten und Nebenkosten
Produktempfänger:
Besucher und Gäste

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 153020 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Stadt Oberzent

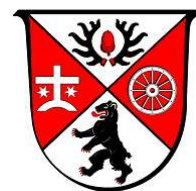


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-14.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.159	-5.500	-3.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.578	-2.797	-2.797
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.871	-18.500	-19.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.607	-26.797	-39.797
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	4.601	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.790	16.810	14.110
14	66	Abschreibungen	3.983	4.544	3.983
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	164	140	160
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.937	26.095	18.253
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.670	-702	-21.544
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.670	-702	-21.544
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-7.670	-702	-21.544
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.004	5.236	35.153
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.004	5.236	35.153
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.334	4.534	13.609

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 153020 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Stadt Oberzent



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.750	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	1.750	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000	-12.000	-12.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	-12.000	-12.000	-12.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.250	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 153020 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
153020-002 Instandhaltung Campingplatz Hetzbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	
153020-004 Ankauf Bahnhof Hetzbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000
153020-005 Bahnhof Hetzbach - Ausbau Wohnungen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-542.876 -542.876	
153020-006 Bahnhof Hetzbach - Ausbau Außenanlagen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000 -100.000	-186.754 -186.754	
153020-007 Räumung und Konzept Campingplatz Beerfelden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000 -35.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.000	-12.000	-187.000	-781.630	-12.000
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-12.000	-12.000	-187.000	-781.630	-12.000

Produktbereich

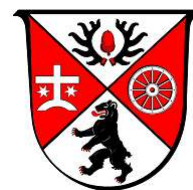
16

Haushaltsplan 2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Budget Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oberzent



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-624.991	0	-1.184.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.205.880	-12.323.754	-12.901.297
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-371.898	-382.856	-345.487
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.778.136	-7.537.001	-5.677.711
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-436.844	-463.763	-463.763
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.417.749	-20.707.374	-20.572.258
		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	1.200	0	0
14	66	Abschreibungen	624.991	632.661	714.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.624.781	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.015.374	9.272.245	9.515.437
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)	12.266.345	9.904.906	10.229.437
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.151.404	-10.802.468	-10.342.821
21	56, 57	Finanzerträge	-448.131	-25.200	-37.200
22	77	Finanzaufwendungen	156.125	173.064	203.300
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-292.006	147.864	166.100
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.443.410	-10.654.604	-10.176.721
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-7.443.410	-10.654.604	-10.176.721
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-136.422	-131.988	-208.548
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-136.422	-131.988	-208.548
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.579.832	-10.786.592	-10.385.269

Haushaltsplan 2025

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Budget Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oberzent

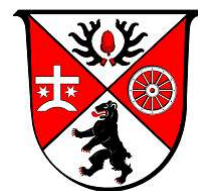


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	177.000	197.950	161.915
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	164.362	3.045.502	4.616.848
	Summe	341.362	3.243.452	4.778.763
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-334.759	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-695.139	-750.932	-790.818
	Summe	-1.029.898	-750.932	-790.818
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-688.536	2.492.520	3.987.945

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6
161010-001 Investitionspauschale	166.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	166.000	130.000	130.000	130.000	130.000
162010-004 Zweckgeb.Einz.f.ord.Tilgung		31.915	31.915	31.915	31.915
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		31.915	31.915	31.915	31.915
Gesamtsumme Auszahlungen					
Gesamtsumme Einzahlungen	166.000	161.915	161.915	161.915	161.915
Gesamtsumme	166.000	161.915	161.915	161.915	161.915

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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,	Verantwortlich/e:
<input checked="" type="checkbox"/> extern	GrsStG, GewstG, Satzung über die	Claudia Geier-Dereh
<input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig	Erhebung einer Hundesteuer, Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate	<u>sonstige Beteiligte:</u> Oberfinanzdirektion, HMdF, Kommunalaufsicht, RP, Finanzämter

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

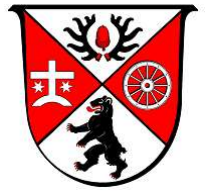
Produktziele:
Zeitnahe und ordnungsgemäße Abwicklung von Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen
Produktempfänger:
Innere Verwaltung

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 161010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Oberzent

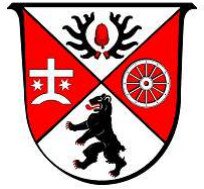


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.205.880	-12.323.754	-12.901.297
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-371.898	-382.856	-345.487
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.778.136	-6.608.534	-5.677.711
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-189.000	-463.763	-463.763
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.544.914	-19.778.907	-19.388.258
		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	10.015.374	9.272.245	10.166.932
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)	10.015.374	9.272.245	10.166.932
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.529.540	-10.506.662	-9.221.326
21	56, 57	Finanzerträge	-7.014	-12.000	-20.000
22	77	Finanzaufwendungen	1.019	1.000	1.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.995	-11.000	-19.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.535.535	-10.517.662	-9.240.326
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.535.535	-10.517.662	-9.240.326
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.535.535	-10.517.662	-9.240.326

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 161010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Oberzent

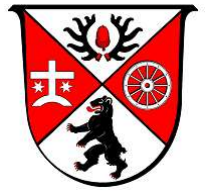


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	177.000	166.000	130.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	177.000	166.000	130.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	177.000	166.000	130.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 161010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
161010-001 Investitionspauschale	166.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	166.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Gesamtsumme Auszahlungen					
Gesamtsumme Einzahlungen	166.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Gesamtsumme	166.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2025

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> Claudia Geier-Dereh <u>sonstige Beteiligte:</u> Banken, Finanzvermittler

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

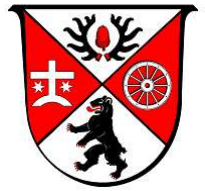
Produktziele:
Optimierung des Finanzmanagements für Kredite und Geldanlagen
Produktempfänger:
Innere Verwaltung

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oberzent

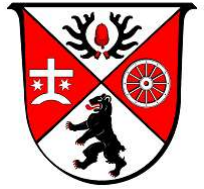


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-624.991	0	-1.184.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und 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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-928.467	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-247.844	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-872.835	-928.467	-1.184.000
		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	1.200	0	0
14	66	Abschreibungen	624.991	632.661	714.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.624.781	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	-651.495
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)	2.250.971	632.661	62.505
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.378.136	-295.806	-1.121.495
21	56, 57	Finanzerträge	-441.117	-13.200	-17.200
22	77	Finanzaufwendungen	155.105	172.064	202.300
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-286.011	158.864	185.100
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.092.125	-136.942	-936.395
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.092.125	-136.942	-936.395
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-136.422	-131.988	-208.548
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-136.422	-131.988	-208.548
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	955.703	-268.930	-1.144.943

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oberzent

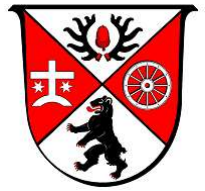


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	31.950	31.915
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	164.362	3.045.502	4.616.848
	Summe	164.362	3.077.452	4.648.763
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-334.759	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-695.139	-750.932	-790.818
	Summe	-1.029.898	-750.932	-790.818
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-865.536	2.326.520	3.857.945

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
162010-004 Zweckgeb.Einz.f.ord.Tilgung		31.915	31.915	31.915	31.915
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		31.915	31.915	31.915	31.915
Gesamtsumme Auszahlungen					
Gesamtsumme Einzahlungen		31.915	31.915	31.915	31.915
Gesamtsumme		31.915	31.915	31.915	31.915

Stellenplan Teil A: Beamte

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen
			höherer Dienst						gehobener Dienst							
			B		A											
		2	1	16	15	14	13	13	12	11	10	9				
01	011010	Verwaltungssteuerung/ Gremien	1,00											1,00	1,00	1,00
	012020	Verwaltungsservice							1,00					1,00	1,00	1,00
	Stellenplan 2025		1,00						1,00					2,00	-	-
	Stellenplan 2024		1,00						1,00					-	2,00	-
	Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00						1,00					-	-	2,00

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																						
Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	
			12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Freie Vereinb.	AZ				
01	012020	Verwaltungsservice		1,00	1,50	1,00		4,00	2,00		1,00							3,00	13,50	12,81	7,77	(1)
	012030	IT/EDV			2,00														2,00	2,37	2,87	(2)
	012040	Finanzen	1,00			0,50		1,00	2,00	1,00									5,50	5,50	5,00	
	012050	Bauhof					1,00		1,70		22,77	0,30		1,00	1,42				28,19	28,19	23,85	(3)
02	022010	Brandschutz						1,00		2,00						0,23			3,23	2,40	2,10	(4)
	025010	Einwohnermelde- u. Passwesen						0,82	1,64	0,15									2,61	2,61	2,62	
	025020	Personenstandswesen		1,00		0,60													1,60	1,60	1,60	
	026010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						1,00	2,00										3,00	3,00	2,77	
05	051010	Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung						0,51	2,85										3,36	2,85	1,49	(5)
06	062010	Kindertagesstätten				0,40								5,56					5,96	5,90	5,38	(6)
	065010	Betreute Grundschule														0,30			0,30	0,30	0,26	
	065020	Betreute Ganztageschule														1,79			1,79	2,09	1,20	(7)
08	082020	Sporthallen														0,26			0,26	0,26	0,26	
10	101010	Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung							3,54			0,20		1,26	3,58	0,30			8,88	8,71	5,16	(8)
	102010	Bauverwaltung	1,00	5,00	1,00	1,00			1,81	1,00									10,81	10,81	5,90	(9)
11	113010	Abwasserbeseitigung															0,50		0,50	0,50	0,22	
	114010	Wasserversorgung						1,00	1,30	2,00	1,00			0,17				1,00	6,47	5,47	5,00	(10)
13	133010	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,25	0,53									0,78	0,78	0,77	
	134020	Kommunale Forstwirtschaft										2,00							2,00	2,00	1,79	
15	151010	Tourismus/Fremdenverkehrs-förderung						1,30											1,30	1,30	1,23	
	153010	Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen													0,39	0,91			1,30	1,47	0,72	(11)
	Stellenplan 2025		2,00	7,00	4,50	3,50	1,00	10,63	19,09	6,68	24,77	2,50		7,99	5,39	3,79	0,50	4,00	103,34	-	-	
	Stellenplan 2024		2,00	7,00	4,87	3,50	1,00	8,04	19,99	2,85	25,20	5,00		1,17	12,77	4,03	0,50	3,00	-	100,92	-	
	Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	2,00	2,00	3,00		8,07	16,96	4,66	24,31	1,79		5,31	5,72	2,92	0,22	1,00	-	-	78,96	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktbereich	Kostenträger	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeit- nehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen
			S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S5	S4	S3	S2	PR	AZ			

06	061010	Jugendförderung, Jugendarbeit						1,00											1,00	1,00	1,00
	062010	Kindertagesstätten	1,00	1,00		1,00				4,00		30,60		8,42		5,58	3,00	3,00	57,60	65,08	51,27
	065020	Betreute Ganztageschule														0,30			0,30		
	Stellenplan 2025		1,00	1,00		1,00		1,00		4,00		30,60		8,42		5,88	3,00	3,00	58,90	-	-
	Stellenplan 2024		1,00	1,00		1,00		1,00		4,46		38,62		5,50		8,50	2,00	3,00		66,08	-
	Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	0,92		1,00				4,00	1,00	28,47		4,92		7,52	1,00	3,00	-	-	52,83

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Produktbereich	Kostenträger	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
			Beamte	Arbeit- nehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen
01	011010	Verwaltungssteuerung/ Gremien	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	012020	Verwaltungsservice	1,00	13,50	14,50	1,00	12,81	13,81	1,00	7,77	8,77
	012030	IT/EDV	0,00	2,00	2,00	0,00	2,37	2,37	0,00	2,87	2,87
	012040	Finanzen	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,00	5,00
	012050	Bauhof	0,00	28,19	28,19	0,00	28,19	28,19	0,00	23,85	23,85
02	022010	Brandschutz	0,00	3,23	3,23	0,00	2,40	2,40	0,00	2,10	2,10
	025010	Einwohnermelde- u. Passwesen	0,00	2,61	2,61	0,00	2,61	2,61	0,00	2,62	2,62
	025020	Personenstandswesen	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60	1,60
	026010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,77	2,77
05	051010	Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung	0,00	3,36	3,36	0,00	2,85	2,85	0,00	1,49	1,49
06	061010	Jugendförderung, Jugendarbeit	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	062010	Kindertagesstätten	0,00	57,60	57,60	0,00	70,98	70,98	0,00	56,65	56,65
	065010	Betreute Grundschule	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,26	0,26
	065020	Betreute Ganztageschule	0,00	1,79	1,79	0,00	2,09	2,09	0,00	1,20	1,20
08	082020	Sporthallen	0,00	0,26	0,26	0,00	0,26	0,26	0,00	0,26	0,26
	082030	Schwimmbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	101010	Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung	0,00	8,88	8,88	0,00	8,71	8,71	0,00	5,16	5,16
	102010	Bauverwaltung	0,00	10,81	10,81	0,00	10,81	10,81	0,00	5,90	5,90
11	113010	Abwasserbeseitigung	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,22	0,22
	114010	Wasserversorgung	0,00	6,47	6,47	0,00	5,47	5,47	0,00	5,00	5,00
13	133010	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,78	0,78	0,00	0,78	0,78	0,00	0,77	0,77
	134020	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,79	1,79
15	151010	Tourismus/Fremdenverkehrsför- derung	0,00	1,30	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00	1,23	1,23
	153010	Bürger- und Gemeinschafts- einrichtungen	0,00	1,30	1,30	0,00	1,47	1,47	0,00	0,72	0,72
Insgesamt:			2,00	155,98	157,98	2,00	167,00	169,00	2,00	130,23	132,23

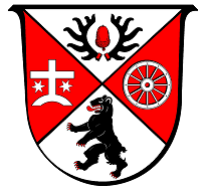
Vermerke, Erläuterungen

(1)	012020	Verwaltungsservice	1,00 EG 10 Leerstelle f. einen zum Bürgermeister gewählten Arbeitnehmer (§ 40a Abs. 1 und Abs. 4 HGO) 1,33 EG 8 Höhergruppierung EG 9a nach Stellenbewertungsverfahren 1,00 EG 6 Springerstelle EG 8 aufgrund Bestandsschutz und entsprechender Aufgabenzuordnung 0,75 EG 9a zusätzliche Sachbearbeitungsstelle wegen Übernahme Lohnabrechnung vom GZO 0,06 EG 1 Wegfall wegen Aufgabenzuordnung zu Liegenschaften
(2)	012030	IT /EDV	0,13 EG 10 Nachbesetzung der Teilzeitstelle mit einer Vollzeitstelle 0,50 EG 10 EDV/IT (Mehrbedarf lt. Potenzialanalyse) Wegfall wegen Erhöhung der Teilzeitstelle und externe Aufgabenübertragung
(3)	012050	Bauhof	3,00 EG 5 Höhergruppierung EG 6 nach Stellenbewertungsverfahren und Überleitung in HTB-H 0,30 EG 2 Höhergruppierung EG 5 nach Stellenbewertungsverfahren und Überleitung in HTB-H 3,00 EG 6 Bauhofmitarbeiter (Mehrbedarf lt. Potenzialanalyse) SPERRVERMERK 2024
(4)	022010	Brandschutz	1,00 EG 7 Atemschutzgerätewart (Magistratsbeschluss vom 12.08.2024) SPERRVERMERK 2025 0,17 EG 7 Wegfall wegen Vollzeitstelle Atemschutzgerätewart
(5)	051010	Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung	1,00 EG 9a Reduzierung auf 0,51 wegen Stundenreduzierung der Stelleninhaberin 1,00 EG 8 Sachbearbeitungsstelle wegen Aufgabenzuwachs und Stundenreduzierung der Teamleitung inclusive 1,00 EG 8 Gemeindepflege (Förderung bis 31.12.2026)
(6)	062010	Kindertagesstätten	5,50 EG 2 Höhergruppierung EG 3 nach Überleitung in HTB-H 0,06 EG 3 Erhöhung wegen Mehrbedarf
(7)	065020	Betreute Ganztagschule	0,12 EG 2 Zuordnung Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes S02 0,18 EG 1 Zuordnung Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes S02
(8)	101010	Liegenschafts-Gebäudeverwaltung	1,00 EG 2 Höhergruppierung EG 3 nach Überleitung in HTB-H 0,20 EG 1 Höhergruppierung EG 5 nach Überleitung in HTB-H 0,26 EG 2 Höhergruppierung EG 3 nach Überleitung in HTB-H 0,17 EG 2 Übernahme von Kostenträger 153010 Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen und Höhergruppierung EG 3 nach Überleitung in HTB-H
(9)	102010	Bauverwaltung	1,00 EG 11 Hochbau (Ingenieur) (Mehrbedarf lt. Potenzialanalyse 2022) SPERRVERMERK 2024 0,43 EG 6 Stellenbewertung EG 7 wegen Änderung der Arbeitsplatzbeschreibung 0,57 EG 8 Stellenbewertung EG 7 wegen Änderung der Arbeitsplatzbeschreibung
(10)	114010	Wasserversorgung	1,00 EG 8 Höhergruppierung EG 9a nach Stellenbewertungsverfahren und Überleitung in HTB-H 2,00 EG 6 Höhergruppierung EG 7 nach Stellenbewertungsverfahren und Überleitung in HTB-H 1,00 Ausbildungsstelle Wasserversorgung
(11)	153010	Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen	0,17 EG 2 Übertragung auf Kostenträger 101010 Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung und Höhergruppierung EG 3 nach Überleitung in HTB-H
(12)	062010	Kindertagesstätten	0,46 S 9 Wegfall wegen Renteneintritt 8,02 S 8a Wegfall wegen Neuberechnung Fachkraftstunden (Gute Kita) 2,92 S 4 Erhöhung wegen Weiterbildung Fachkraft zur Mitarbeit 2,92 S 2 Reduzierung wegen Fortbildung und Anerkennung als Fachkraft zur Mitarbeit und Übernahme in S 4
(13)	065020	Betreute Ganztagschule	0,12 S 02 Übernahme von Kostenträger 065020 Kindertagesstätten EG 2 0,18 S 02 Übernahme von Kostenträger 065020 Kindertagesstätten EG 1

Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Oberzent

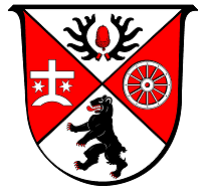


Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6
011010-001 Versorgungsrücklage 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-12.500,00 -12.500,00	-12.500,00 -12.500,00	-12.500,00 -12.500,00	-12.500,00 -12.500,00	-12.500,00 -12.500,00
011010-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00
012020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00 -500,00	-4.000,00 -4.000,00			
012020-012 Anschaffung Loga Personalmanagement 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.400,00 9.300,00 -16.700,00				
012020-013 Netzersatzanlage Rathaus Beerfelden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000,00 -30.000,00			
012030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.500,00 -26.500,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
012030-003 Beschaffung Software und Lizenzen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00 -5.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
012040-101 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00 -1.500,00				
012050-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.900,00 -26.900,00				
012050-010 An- und Verkauf Fahrzeuge Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-187.800,00 -187.800,00	-44.000,00 -44.000,00			
012050-012 Überdachung Fahrzeugstellplätze Bauhof 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-29.700,00 -29.700,00			
012050-405 Erneuerung Silo Bauhof Rothenberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00				
022010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-95.000,00 -90.000,00	-90.500,00 -90.500,00	-37.500,00 -37.500,00		
022010-005 Beschaffung Fahrzeuge 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-294.000,00 -294.000,00	-1.081.000,00 -1.081.000,00	-210.000,00 -210.000,00	
022010-007 Aus-/Um-/Neubau Atemschutzwerkstatt+Umkleide Beerrf 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	-58.400,00 -58.400,00			
022010-010 Anbau FW-Haus Hebstahl 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00			
022010-012 Einsatzbekleidung Feuerwehr 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-87.055,00 241.361,00 -328.416,00			
022010-014 Schließanlage Feuerwehrhäuser 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00 -15.000,00				
022010-015 Neubau FW-Haus Airlenbach Lph. 1-4 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-111.300,00 -111.300,00			
022010-016 Neubau FW-Haus Airlenbach Lph. 5-9 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.900,00 -266.900,00	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00 -150.000,00		
022010-017 Neubau FW-Haus Airlenbach 1. BA (Erschließung) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-1.200.000,00 -1.200.000,00			
022010-018 Neubau FW-Haus Airlenbach 2. BA (Ausbau) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	693.000,00 693.000,00		-855.113,00 693.000,00		

Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.548.113,00		
022010-019 Beschaffung Atemschutzgeräte in IKZ	-30.500,00	285.548,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	305.500,00	305.548,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-336.000,00	-20.000,00			
022010-021 Ern. Dach FW-Haus Falken-Gesäß	-113.750,00	-34.063,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.250,00	90.937,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000,00	-125.000,00			
022010-022 Bedarfs- und Entwicklungsplan		-10.000,00	-15.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00	-15.000,00		
022010-023 Aus-/Um-/Neubau FW Beerfelden		-10.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00			
022010-024 Netzersatzanlagen Feuerwehrhäuser		-110.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000,00			
022010-025 Hydranten- und Löschwasseranalyse		-12.500,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.500,00			
022010-305 Neubau FW-Haus Schöllnbach Lph. 1-4		-117.909,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-117.909,00			
022010-307 Sanierung FW-Haus Kailbach		-5.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00			
022010-308 Neubau FW-Haus Schöllnbach Lph. 5-9	-248.000,00		-310.057,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.000,00		-310.057,00		
022010-309 Neubau FW-Haus Schöllnbach 1. BA (Erschließung)	-300.500,00	-41.110,00	-1.090.175,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	599.500,00		209.825,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000,00	-41.110,00	-1.300.000,00		
022010-310 Neubau FW-Haus Schöllnbach 2. BA (Ausbau)			-483.600,00	-1.128.400,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-483.600,00	-1.128.400,00	
025010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-3.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00			
026010-003 Beschaffung Blitzgeräte, Displays, Software usw.	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00				
051010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00				
051010-004 Projekt Jugendwerkstätten Odenwaldkreis e.V.		-10.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00			
061010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00				
062010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000,00	-40.250,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2.050,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-42.300,00			
062010-004 Freigelände Kindertagesstätte Beerfelden		-25.500,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.500,00			
062010-007 Spielgeräte für Außenbereich Kita's	-6.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00				
062010-009 An- und Umbau Kita Beerfelden	-55.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00				
062010-014 Zaunanlage Kita Unter-Sensbach	-10.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00				

Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6
062010-016 Markise Außenbereich Kita Rothenberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-800,00 7.200,00 -8.000,00			
062010-017 Sonnenschutz Krippe Kita Sensbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-875,00 2.625,00 -3.500,00			
064010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00				
082020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-22.000,00 -22.000,00	-126.000,00 -126.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
082020-004 Austausch Hallenboden Sporthalle Rothenberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.500,00 142.500,00 -157.000,00				
082020-006 Schließanlage Alte Turnhalle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00 -13.000,00				
082030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00				
082030-005 SWIM: Sanierung Schwimmbad Finkenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.000,00 69.000,00 -150.000,00				
082030-006 SWIM: Sanierung Schwimmbad Hetzbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.000,00 70.000,00 -167.000,00				
082030-010 Erneuerung Filteranlage Hetzbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.800,00 86.700,00 -150.500,00				
091020-009 IKEK: Sanierung Bahnhof Hetzbach Lph. 5-9 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.700,00 -76.700,00	-70.000,00 -70.000,00	-156.000,00 -156.000,00		
091020-010 IKEK: Sanierung Bahnhof Hetzbach Ausführung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.000,00 277.000,00 -455.000,00	-7.000,00 293.000,00 -300.000,00	-373.000,00 200.000,00 -573.000,00	200.258,00 200.258,00	
091020-302 IKEK: MZ-Haus ISV-Heim Kailbach Lph. 1-4 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.700,00 -12.700,00				
091020-304 IKEK: MZ-Haus ISV-Heim Kailbach 1. BA (Rohbau) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.000,00 -63.000,00	-154.617,00 -154.617,00			
091020-305 IKEK: MZ-Haus ISV-Heim Kailbach 2. BA (Ausbau) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.800,00 39.800,00	22.406,00 102.406,00 -80.000,00	68.800,00 68.800,00	33.606,00 33.606,00	
091020-503 IKEK: Sanierung DGH Hebstahl 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.300,00 63.800,00 -117.100,00	-36.211,00 60.689,00 -96.900,00		-1.156,00 4.169,00 -5.325,00	
101010-001 An- und Verkauf von Grundstücken 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00 -10.000,00				
101010-007 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-32.000,00 -32.000,00	-32.000,00 -32.000,00		
101010-008 LoraWan Tanküberwachung Liegenschaften 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000,00 -14.000,00				

Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Oberzent

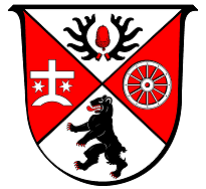


Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6
101010-009 Planungsleistungen Erweiterung Baugebiet Stadtgebi 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00				
102010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-24.380,00 -24.380,00			
102010-002 Zugänge Lizenzen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.500,00 -6.500,00			
111010-005 Ausbau Glasfaser im Stadtgebiet 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-287.500,00 -287.500,00	-334.759,00 -287.675,00 -47.084,00	-334.759,00 -287.675,00 -47.084,00	-334.759,00 -287.675,00 -47.084,00	-334.759,00 -287.675,00 -47.084,00
114010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-13.230,00 -13.230,00			
114010-005 Ankauf Fahrzeug Wassermeister 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-27.000,00 -27.000,00			
114010-008 Austausch Wasserleitung Häfengasse 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-262.000,00 -262.000,00		
114010-019 Erneuerung Hydranten und Schieberkreuze 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
114010-020 Wasserleitung + HA Zum Roten Wasser Olfen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000,00 -225.000,00		-250.000,00 -250.000,00		
114010-021 Wasserleitungsbau allgemein 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00 -180.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-260.000,00 -260.000,00	-180.000,00 -180.000,00	-180.000,00 -180.000,00
114010-022 Wasserleitung Airlenbach, Eichenstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-385.000,00 -385.000,00		
114010-024 Wasserleitung Gabelsb. Str. (bis Turmstr.), Beerf. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.000,00 -68.000,00		-68.000,00 -68.000,00		
114010-026 Objektschutz 18 HB's (Sicherheitstüren, Zäune) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000,00 -135.000,00	-70.000,00 -70.000,00	-65.000,00 -65.000,00		
114010-027 Überwachung der Hochbehälter (per Funk) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-82.000,00 -82.000,00			
114010-028 UV-Filter HB O-Sensbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.500,00 -22.500,00				
114010-034 Ausbau+Erweiterung Wassernetz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00 -250.000,00			
114010-037 Ern. Wasserleitung Finkenbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.000,00 -273.000,00	-158.000,00 -158.000,00			
114010-038 Neubau Wasserzählerschacht Grohbrunnenquelle 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00 -15.000,00				
114010-039 Neubau Trübungs-und PH Messung inkl.Fernüberw. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00 -60.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00		
114010-040 Wasserleitungsbau Unter-Sensbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000,00 -165.000,00				
114010-044 Hydranten- und Löschwasseranalyse (Planleistung) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.500,00 -12.500,00			
114010-045 Absetzbecken Filtrerrückspülwasser 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00			
114010-047 HB Etzean - Neubau - Ingenieursleistung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-225.000,00 -225.000,00		

Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6
114010-048 HB Krähberg - Neubau Steuerung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00 -25.000,00			
114010-049 Wasserleitung Dieselstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-238.045,00 -238.045,00		
114010-050 Wasserleitung Gammelsbacher Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00 -100.000,00		
114010-406 Stichweg Landwehrstraße Wasserversorgung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-165.000,00 -165.000,00		
114010-416 Wasserleitung - Großer Brunnen - HB Rothenberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-240.000,00 -240.000,00		
114010-503 HB U-Sensbach/Hebstahl UV Anlage inkl.Fernüberw. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-16.000,00 -16.000,00	-16.000,00 -16.000,00		
121010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
121010-015 Straßenbaumaßnahmen allgemein 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.500,00 2.500,00 -100.000,00	-97.500,00 2.500,00 -100.000,00	-97.500,00 2.500,00 -100.000,00	-97.500,00 2.500,00 -100.000,00	-97.500,00 2.500,00 -100.000,00
121010-022 Erschließung Gasse Sensbachtal 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.000,00 -58.000,00	-58.000,00 -58.000,00			
121010-025 Erneuerung Gehweg L3119 (Finkenbach) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-329.000,00 -329.000,00			
121010-031 Stützmauer Bergweg - Gammelsbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000,00 -160.000,00			
121010-034 Ingenieurleistung Landrath-Ackermann-Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00	-161.000,00 -161.000,00		
121010-035 Sanierung Häfengasse 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-122.000,00 -122.000,00		
121010-036 Gewerbegebiet Dieselstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-326.436,00 -326.436,00		
121010-037 Straßenbau und Stützmauer Fichtenweg - Gammelsbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-168.000,00 -168.000,00			
121010-038 Sanierung Alte Chaussee 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-202.000,00 -202.000,00			
121010-039 Gehweg Gammelsbacher Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-63.000,00 -63.000,00		
123010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
124010-002 Neuanschaffung Bushäuschen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00 -15.000,00	-40.000,00 -40.000,00			
124010-003 Umbau Niederflurhaltestelle 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000,00 175.000,00 -345.000,00	-215.000,00 143.400,00 -358.400,00			
131010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-2.800,00 -2.800,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
132010-001 Geo-Naturparkmaßnahme 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-11.175,00 7.509,00	-10.987,00 7.456,00		

Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-18.684,00	-18.443,00		
132010-002 Klimaanpassung		-48.950,00	-47.700,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		30.000,00	26.250,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-78.950,00	-73.950,00		
133010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000,00	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
133010-006 Friedhof Beerfelden Heizung/Verglasung	-7.700,00	-7.704,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	77.300,00	77.296,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000,00	-85.000,00			
133010-007 Friedhof Beerfelden Flachdach/Fassade	-4.000,00	-4.078,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	41.000,00	40.922,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	-45.000,00			
133010-009 Sanierung Wege Friedhof Beerfelden			-240.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-240.000,00		
133010-507 Sanierung Friedhofsmauer Sensbacher Höhe	-35.000,00	-5.891,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		59.109,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	-65.000,00			
133010-508 Sanierung Vorplatz und Wege Friedhof Hebstahl		-22.400,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.400,00			
134010-001 FB-Verfahren Falken-Gesäß	-2.000,00	-30.000,00	-50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	-30.000,00	-50.000,00		
134010-002 FB-Verfahren Hetzbach	-16.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
134010-301 FB-Verfahren Kailbach-Schöllnbach	-18.000,00	-50.000,00	-10.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000,00	-50.000,00	-10.000,00		
134010-302 FB-Verfahren Hesselbach	-47.000,00	-50.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.000,00	-50.000,00			
134010-401 FB-Verfahren Rothenberg	-109.000,00	-5.000,00	-100.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.000,00	-5.000,00	-100.000,00		
153010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-6.344,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		63.656,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00			
153010-007 Schließanlage DGH Airlenbach	-2.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00				
153010-008 Schließanlage DGH Kortelshütte	-2.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00				
153020-002 Instandhaltung Campingplatz Hetzbach			-40.000,00	-40.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-40.000,00	-40.000,00	
153020-004 Ankauf Bahnhof Hetzbach	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
153020-005 Bahnhof Hetzbach - Ausbau Wohnungen				-542.876,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-542.876,00	
153020-006 Bahnhof Hetzbach - Ausbau Außenanlagen			-100.000,00	-186.754,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00	-186.754,00	
153020-007 Räumung und Konzept Campingplatz Beerfelden			-35.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00		
161010-001 Investitionspauschale	166.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Stadt Oberzent



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	166.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
162010-004 Zweckgeb.Einz.f.ord.Tilgung		31.915,00	31.915,00	31.915,00	31.915,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		31.915,00	31.915,00	31.915,00	31.915,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.416.300,00	-7.333.255,00	-10.173.903,00	-2.867.114,00	-753.759,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.829.150,00	1.692.123,00	1.369.746,00	402.448,00	164.415,00
Gesamtsumme	-4.587.150,00	-5.641.132,00	-8.804.157,00	-2.464.666,00	-589.344,00

Anlagen

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
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	852.107	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	852.107	0	0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	4.696	4.778	4.860
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	663	618	573
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	304	0	0
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 Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	905	890	875
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren (Gewerbegebiet Zieglersfeld, Haus Cordula)	493	477	235
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen (davon Rückstellung für Prüfung/Erstellung JA's und EB)	170 178	152 152	138 138
Summe der Rückstellungen	7.231	6.915	6.681

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
2024	545.000	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.616.848	8.720.733	2.179.028	94.588	296.716	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.307	12.226	16.843
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	187	134	108
2.6 Kreditmarkt	10.120	12.092	16.735 *
* Plandarstellung! Kreditneuaufnahmen sind gemäß Haushaltsermächtigung und nicht nach ihrer tatsächlichen Aufnahme dargestellt.			
davon Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm SIP	459,9	431,7	403,6
davon Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm KIP	329,6	310,6	291,6
Zwischensumme SIP + KIP	789,5	742,3	695,2
davon tatsächlich durch die Kommune zu tilgen	202,8	188,2	170,1
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	10.307	12.226	16.843
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	69	43	11
4.2 Sonstige -Darlehen Flurbereinigungsverfahren - „Rückzahlbare Zuschüsse“	504	461	418
	48	26	13
Summe	621	530	442
<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	1.311	1.517	1.469
7.1 Müllabfuhr-Zweckverband Odenwald (Umlage nach EWO-Zahl zum 31.12.2023 = 10.129)	28	27	27
7.2 Abwasserverband Laxbach (Anteil nach Beteiligungsquote = 47,71 %)	526	532	537
7.3 Abwasserverband Mittlere Mümling (Anteil nach Beteiligungsquote = 13,29 %)	757	958	905
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
			2025 EUR	2024 EUR	
1			3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO					
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich...€)		0	0	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke				
	Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich €)		0	0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1	Fraktion		0	0	
2.1.1	Personalkosten		0	0	
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit		0	0	
2.1.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		0	0	
Summe:			0	0	
2.2 Fraktion			0	0	
Summe:			0	0	
Art		Jahresbeträge		Erläuterungen	
			2020 EUR		2019 EUR
1			3	4	5
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen					
3.1	Fraktion		0	0	
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)		0	0	
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen		0	0	
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		0	0	
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung		0	0	
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.		0	0	
Summe:			0	0	
3.2 Fraktion			0	0	
Gesamtsumme:			0	0	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	437016
Gemeinde:	Oberzent	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Odenwald	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	9.564		
31.12.2022	9.708		
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss	
	2025	2023	
	-€ -	-€ -	
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	32.277.517,00	30.090.231,16	
Aufwendungen	32.227.191,00	30.457.149,01	
Saldo	50.326,00	-366.917,85	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		24.373,62	
Aufwendungen		6.452,20	
Saldo		17.921,42	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	50.326,00	-348.996,43	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 31.252.658,00	27.720.617,23	
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 30.097.340,00	26.167.303,77	
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	1.155.318,00	1.553.313,46	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.692.123,00	+ 1.791.461,75	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.333.255,00	- 3.851.394,14	
Saldo	-5.641.132,00	-2.059.932,39	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.616.848,00	+ 164.361,97	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 790.818,00	- 695.138,85	
Saldo	3.826.030,00	-530.776,88	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-659.784,00	-1.037.395,81	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	1.392.415,31	3.489.008,83	
Haushaltsjahres			
	Haushaltsjahr		
	2025		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	3.826.030,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	0,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	3.826.030,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	50.326,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	530.024,79	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	1.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	46.171.075,24	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	396.415,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	1.155.318,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2025	790.818,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	31.915,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025			Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025			Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	852.107,32	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	5,26	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	46.171.075,24	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	41,45	30,00
Summe und Status		95,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023 Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	-366.917,85	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	1.506.163,21	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	449.631,96	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	700.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	46.171.075,24	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	888.859,68	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	1.553.313,46	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	695.138,85	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	30.685,07	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-38,36	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.506.163,21	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	46.171.075,24	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	92,94	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
Summe und Status nach Planwert		90,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	350,00	v.H.	460,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	218.253,00	Euro
2024	550,00	v.H.	550,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	123.700,00	Euro
2023	550,00	v.H.	550,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	207.048,96	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG (25/50/75 vH)

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Ja	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234.298,17	1.311.241,00	1.988.103,00	1.350.375,00	1.362.769,00	1.375.287,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.862.446,42	5.121.350,00	5.720.606,00	5.747.269,00	5.774.410,00	5.802.031,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.188.269,29	502.131,00	1.829.251,00	1.819.251,00	1.809.251,00	1.799.251,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.205.880,39	12.323.754,00	12.901.297,00	13.250.680,00	13.617.986,00	13.938.340,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	378.452,17	382.856,00	345.487,00	357.579,00	366.519,00	375.681,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.299.319,96	9.461.651,00	7.666.891,00	7.870.283,00	8.031.283,00	8.231.283,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	898.564,30	1.095.495,00	1.024.859,00	1.022.905,00	1.021.107,00	1.019.666,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.534.812,05	732.389,00	722.123,00	722.677,00	723.537,00	724.407,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.612.278,35	30.930.867,00	32.198.617,00	32.141.019,00	32.706.862,00	33.265.946,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.944.918,79	9.236.581,00	9.376.349,00	9.607.886,00	9.876.732,00	10.121.079,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	448.365,45	400.100,00	300.790,00	298.840,00	296.890,00	294.940,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.308.694,33	5.589.420,00	5.821.239,00	5.050.150,00	5.054.717,00	5.073.450,00
14	66	Abschreibungen	2.117.490,65	2.155.051,00	2.190.301,00	2.142.771,00	2.075.661,00	2.024.468,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.328.940,94	3.611.852,00	3.644.135,00	3.712.695,00	3.788.143,00	3.866.568,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.957.187,47	10.245.685,00	10.497.347,00	11.148.842,00	11.148.842,00	11.148.842,00
17	72	Transferaufwendungen	176.961,16	182.500,00	174.100,00	174.100,00	174.100,00	174.100,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.465,67	19.070,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.301.024,46	31.440.259,00	32.023.791,00	32.154.814,00	32.434.615,00	32.722.977,00
20		Verwaltungsergebnis	-688.746,11	-509.392,00	174.826,00	-13.795,00	272.247,00	542.969,00
21	56,57	Finanzerträge	477.952,81	69.100,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	156.124,55	173.064,00	203.400,00	203.400,00	203.400,00	203.400,00
23		Finanzergebnis	321.828,26	-103.964,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	30.090.231,16	30.999.967,00	32.277.517,00	32.219.919,00	32.785.762,00	33.344.846,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	30.457.149,01	31.613.323,00	32.227.191,00	32.358.214,00	32.638.015,00	32.926.377,00
26		Ordentliches Ergebnis	-366.917,85	-613.356,00	50.326,00	-138.295,00	147.747,00	418.469,00
27	59	Außerordentliche Erträge	24.373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	17.921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-348.996,43	-613.356,00	50.326,00	-138.295,00	147.747,00	418.469,00
Nachrichtlich								
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024			-1.041.622,36				
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023		0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.205.880,39	12.323.754,00	12.901.297,00	13.250.680,00	13.617.986,00	13.938.340,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.808.775,58	6.245.731,00	5.936.088,00	6.262.573,00	6.607.014,00	6.904.330,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	381.703,29	396.558,00	375.109,00	382.611,00	390.263,00	398.069,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	136.931,20	136.900,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.592.233,25	1.592.600,00	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.962.319,49	3.623.465,00	3.880.000,00	3.890.000,00	3.900.000,00	3.910.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	323.917,58	328.500,00	339.500,00	344.896,00	350.109,00	355.341,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.299.319,96	9.461.651,00	7.666.891,00	7.870.283,00	8.031.283,00	8.231.283,00
davon	540101	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)	5.778.136,00	6.608.534,00	5.677.711,00	5.881.103,00	6.081.103,00	6.281.103,00
		Sonstige Erträge	1.521.183,96	2.853.117,00	1.989.180,00	1.989.180,00	1.950.180,00	1.950.180,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.957.187,47	10.245.685,00	10.497.347,00	11.148.842,00	11.148.842,00	11.148.842,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.848.415,00	5.559.624,00	6.056.090,00	6.056.090,00	6.056.090,00	6.056.090,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.626.728,00	3.342.021,00	3.540.992,00	3.540.992,00	3.540.992,00	3.540.992,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zweckverbände (u.a. Abwasser)	941.813,27	973.440,00	981.910,00	981.910,00	981.910,00	981.910,00
		Pauschalierte Kürzung Aufw.2025	0,00	0,00	-651.495,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	333.182,24	246.900,00	351.597,00	351.597,00	351.597,00	351.597,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	207.048,96	123.700,00	218.253,00	218.253,00	218.253,00	218.253,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.124,55	173.064,00	203.400,00	203.400,00	203.400,00	203.400,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	156.124,55	173.064,00	203.400,00	203.400,00	203.400,00	203.400,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.720.617,23	29.965.472,00	31.252.658,00	31.197.014,00	31.764.655,00	32.325.180,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.167.303,77	29.542.072,00	30.097.340,00	30.277.843,00	30.626.704,00	30.968.209,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.553.313,46	423.400,00	1.155.318,00	919.171,00	1.137.951,00	1.356.971,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.766.238,15	2.861.100,00	1.692.123,00	1.369.746,00	402.448,00	164.415,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	30.685,07	31.950,00	31.915,00	31.915,00	31.915,00	31.915,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.195,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.791.461,75	2.861.100,00	1.692.123,00	1.369.746,00	402.448,00	164.415,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.982,19	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.089.015,76	6.302.400,00	5.907.686,00	8.466.201,00	2.243.355,00	380.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	388.370,78	1.105.530,00	1.353.985,00	1.636.118,00	552.175,00	302.175,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	343.025,41	12.500,00	59.584,00	59.584,00	59.584,00	59.584,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.851.394,14	7.442.430,00	7.333.255,00	10.173.903,00	2.867.114,00	753.759,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.059.932,39	-4.581.330,00	-5.641.132,00	-8.804.157,00	-2.464.666,00	-589.344,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-506.618,93	-4.157.930,00	-4.485.814,00	-7.884.986,00	-1.326.715,00	767.627,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	164.361,97	3.045.502,00	4.616.848,00	8.720.733,00	2.179.028,00	94.588,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	695.138,85	750.932,00	790.818,00	835.747,00	852.313,00	862.215,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	695.138,85	750.932,00	790.818,00	835.747,00	852.313,00	862.215,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-530.776,88	2.294.570,00	3.826.030,00	7.884.986,00	1.326.715,00	-767.627,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.037.395,81	-1.863.360,00	-659.784,00			
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	443.485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	549.051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-105.565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.631.970,00	3.489.008,83	2.052.199,31	1.392.415,31	1.392.415,31	1.392.415,31
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.142.961,17	-1.863.360,00	-659.784,00	0,00	0,00	0,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.489.008,83	1.625.648,83	1.392.415,31	1.392.415,31	1.392.415,31	1.392.415,31

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	13.003.637,59	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.003.637,59		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.003.637,59	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.616.848,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	790.818,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch e Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	16.829.667,59	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	16.829.667,59	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025

1.392.415,31	€
--------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	205.290,00 €	21,46 €	2.158.227,00 €	225,66 €	4.407.544,00 €	460,85 €	4.528.449,00 €	473,49 €
2	Sicherheit und Ordnung	465.198,00 €	48,64 €	465.198,00 €	48,64 €	1.565.431,00 €	163,68 €	1.636.674,00 €	171,13 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.085,00 €	0,32 €	3.085,00 €	0,32 €	25.746,00 €	2,69 €	174.871,00 €	18,28 €
5	Soziale Leistungen	41.077,00 €	4,29 €	41.077,00 €	4,29 €	281.522,00 €	29,44 €	287.600,00 €	30,07 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.318.454,00 €	242,41 €	2.318.454,00 €	242,41 €	4.862.579,00 €	508,43 €	5.049.711,00 €	527,99 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.580,00 €	0,27 €	2.580,00 €	0,27 €
8	Sportförderung	137.851,00 €	14,41 €	137.851,00 €	14,41 €	575.831,00 €	60,21 €	665.481,00 €	69,58 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	32.912,00 €	3,44 €	32.912,00 €	3,44 €	44.836,00 €	4,69 €	44.836,00 €	4,69 €
10	Bauen und Wohnen	122.647,00 €	12,82 €	231.182,00 €	24,17 €	1.161.556,00 €	121,45 €	1.240.863,00 €	129,74 €
11	Ver- und Entsorgung	5.683.593,00 €	594,27 €	6.314.144,00 €	660,20 €	5.364.513,00 €	560,91 €	5.889.889,00 €	615,84 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	240.936,00 €	25,19 €	240.936,00 €	25,19 €	1.445.931,00 €	151,18 €	2.441.423,00 €	255,27 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.228.042,00 €	232,96 €	2.256.742,00 €	235,96 €	1.524.354,00 €	159,38 €	2.083.569,00 €	217,86 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	188.974,00 €	19,76 €	218.771,00 €	22,87 €	532.031,00 €	55,63 €	707.576,00 €	73,98 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.609.458,00 €	2.154,90 €	20.818.006,00 €	2.176,70 €	10.432.737,00 €	1.090,83 €	10.432.737,00 €	1.090,83 €
Gesamtsumme		32.277.517,00 €	3.374,90 €	35.236.585,00 €	3.684,29 €	32.227.191,00 €	3.369,64 €	35.186.259,00 €	3.679,03 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	258.213,00 €	27,00 €	2.162.960,00 €	226,16 €	4.755.475,00 €	497,23 €	4.889.587,00 €	511,25 €
2	Sicherheit und Ordnung	336.498,00 €	35,18 €	336.498,00 €	35,18 €	1.847.840,00 €	193,21 €	1.902.945,00 €	198,97 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.685,00 €	0,59 €	5.685,00 €	0,59 €	23.717,00 €	2,48 €	124.054,00 €	12,97 €
5	Soziale Leistungen	34.577,00 €	3,62 €	34.577,00 €	3,62 €	181.047,00 €	18,93 €	185.349,00 €	19,38 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.123.183,00 €	222,00 €	2.123.183,00 €	222,00 €	4.780.162,00 €	499,81 €	4.968.239,00 €	519,47 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.250,00 €	0,13 €	1.250,00 €	0,13 €
8	Sportförderung	145.232,00 €	15,19 €	145.232,00 €	15,19 €	644.015,00 €	67,34 €	680.251,00 €	71,13 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62.912,00 €	6,58 €	62.912,00 €	6,58 €	79.071,00 €	8,27 €	79.071,00 €	8,27 €
10	Bauen und Wohnen	178.347,00 €	18,65 €	281.658,00 €	29,45 €	1.039.849,00 €	108,73 €	1.096.901,00 €	114,69 €
11	Ver- und Entsorgung	5.015.751,00 €	524,44 €	5.337.458,00 €	558,08 €	5.047.123,00 €	527,72 €	5.555.799,00 €	580,91 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	371.486,00 €	38,84 €	371.486,00 €	38,84 €	1.132.641,00 €	118,43 €	1.869.088,00 €	195,43 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.518.565,00 €	158,78 €	1.547.265,00 €	161,78 €	1.483.163,00 €	155,08 €	2.043.627,00 €	213,68 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	216.944,00 €	22,68 €	247.319,00 €	25,86 €	520.000,00 €	54,37 €	660.020,00 €	69,01 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.732.574,00 €	2.167,77 €	20.864.562,00 €	2.181,57 €	10.077.970,00 €	1.053,74 €	10.077.970,00 €	1.053,74 €
Gesamtsumme		30.999.967,00 €	3.241,32 €	33.520.795,00 €	3.504,89 €	31.613.323,00 €	3.305,45 €	34.134.151,00 €	3.569,02 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	949.065,87 €	99,23 €	2.659.641,87 €	278,09 €	4.315.334,46 €	451,21 €	4.421.483,46 €	462,30 €
2	Sicherheit und Ordnung	436.663,10 €	45,66 €	436.663,10 €	45,66 €	1.689.757,15 €	176,68 €	1.771.609,15 €	185,24 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.389,90 €	0,35 €	3.389,90 €	0,35 €	16.630,21 €	1,74 €	153.549,21 €	16,05 €
5	Soziale Leistungen	17.629,08 €	1,84 €	17.629,08 €	1,84 €	166.622,22 €	17,42 €	177.450,22 €	18,55 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.885.352,78 €	197,13 €	1.885.352,78 €	197,13 €	4.329.331,38 €	452,67 €	4.468.461,38 €	467,22 €
7	Gesundheitsdienste	2,50 €	0,00 €	2,50 €	0,00 €	3.913,99 €	0,41 €	3.913,99 €	0,41 €
8	Sportförderung	163.094,02 €	17,05 €	163.094,02 €	17,05 €	536.565,82 €	56,10 €	597.487,82 €	62,47 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	23.344,00 €	2,44 €	23.344,00 €	2,44 €	61.572,17 €	6,44 €	61.572,17 €	6,44 €
10	Bauen und Wohnen	144.283,15 €	15,09 €	240.152,15 €	25,11 €	744.592,94 €	77,85 €	827.300,94 €	86,50 €
11	Ver- und Entsorgung	4.826.721,58 €	504,68 €	5.243.644,58 €	548,27 €	3.479.675,10 €	363,83 €	3.913.271,10 €	409,17 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	178.997,21 €	18,72 €	178.997,21 €	18,72 €	941.237,74 €	98,41 €	1.614.868,74 €	168,85 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.461.964,15 €	152,86 €	1.490.664,15 €	155,86 €	1.260.709,03 €	131,82 €	1.815.804,03 €	189,86 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	133.843,98 €	13,99 €	164.218,98 €	17,17 €	488.736,92 €	51,10 €	626.771,92 €	65,53 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.865.879,84 €	2.077,15 €	20.002.301,84 €	2.091,42 €	12.422.469,88 €	1.298,88 €	12.422.469,88 €	1.298,88 €
Gesamtsumme		30.090.231,16 €	3.146,20 €	32.509.096,16 €	3.399,11 €	30.457.149,01 €	3.184,56 €	32.876.014,01 €	3.437,48 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.052.199 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.052.199 €				
Januar		2.038.051 €	2.200.921 €	- 162.870 €	1.889.330 €
Februar		3.116.763 €	2.259.662 €	857.101 €	2.746.430 €
März		1.847.509 €	2.325.413 €	- 477.904 €	2.268.527 €
April		3.513.798 €	2.355.251 €	1.158.547 €	3.427.073 €
Mai		2.837.100 €	2.274.583 €	562.517 €	3.989.591 €
Juni		1.600.228 €	2.522.010 €	- 921.783 €	3.067.808 €
Juli		2.530.031 €	2.575.703 €	- 45.672 €	3.022.136 €
August		2.966.974 €	2.389.339 €	577.634 €	3.599.770 €
September		1.044.950 €	2.282.315 €	- 1.237.365 €	2.362.406 €
Oktober		3.023.684 €	2.505.048 €	518.637 €	2.881.043 €
November		3.545.572 €	2.903.579 €	641.993 €	3.523.036 €
Dezember		3.187.999 €	3.503.518 €	- 315.518 €	3.207.517 €
Summe		31.252.658 €	30.097.340 €	1.155.318 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		31.252.658 €	30.097.340 €		
Differenz		0 €	0 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.237.365 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.889.330 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2024"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2024"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	<input type="text" value=""/>	- €
		("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2025"/>	1.155.318,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	758.903,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	396.415,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	<input type="text" value=""/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	396.415,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	7.333.255,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2024	29.542.072,00 €
Vorvorjahr	Ist	2023	26.167.303,77 €
3. Vorjahr	Ist	2022	23.794.342,69 €
Summe			79.503.718,46 €
Durchschnitt			26.501.239,49 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			530.024,79 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.052.199,31 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt	ja		

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO							
2									
3									
4									
5									
6									
7		voraussichtlicher Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember 2024:	+2.052.199,31	Erläuterung	Kommune:	Oberzent	Erstellt am:	11.09.2025	
8		zuzüglich spezielle Geldanlagen:	+334.758,65	Erläuterung	Für Haushalt:	2025	Erstellt von:	C. Geier-Dereh	
9		zuzüglich vorfinanzierte Investitionen, für die noch bestehende Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden sollen:	+0,00	Erläuterung					
10		abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:	+0,00	Erläuterung					
11		zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentlich-rechtliche Forderungen, Investitionszuweisungen:	+2.131.731,53	Erläuterung					
12		abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen (u. a. abgerufene Investitionsfondsdarlehen), Mittelbindungen usw.:	-711.934,42	Erläuterung					
13		bereinigter Liquiditätsbestand zum 31. Dezember 2024:	+3.806.755,07	Erläuterung					
14									
15		gebundene Liquidität:	+1.262.800,00	Erläuterung					
16		nachrichtlich: (1) hiervon Liquidität, die zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist:	+0,00	Erläuterung					
17		nachrichtlich: (2) hiervon Liquidität, die zur Sondertilgung im Finanzhaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist:	+0,00	Erläuterung					
18									
19		ungebundene Liquidität des bereinigten Liquiditätsbestands, die zur Deckung einer Ausgleichslücke im Finanzhaushalt zur Verfügung steht:	+2.543.955,07	Erläuterung					
20		zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit des Planungsjahres berücksichtigt ist:	+0,00	Erläuterung					
21		Somit bereinigte "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:	+2.543.955,07	Erläuterung					
22									
23		rechnerische/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres:	+332.585,00	Erläuterung		Finanzhaushalt ausgeglichen		Erläuterung	
24									
25		kumulierte/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres und der drei nachfolgenden Planungsjahre:	+1.100.658,00	Erläuterung		Keine kumulierte Ausgleichslücke vorhanden		Erläuterung	
26									
27		gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit der drei nachfolgenden Planungsjahre berücksichtigt ist:	+1.262.800,00	Erläuterung					
28									
29									
30									
31		optional: Ergänzende Anmerkungen:							
32									
33									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO										
2		<p>Hinweis: Bitte befüllen Sie dieses Tabellenblatt vollständig. Die Eintragung "Bitte auswählen" ist nicht zulässig! Bitte beachten Sie auch die in <u>Spalten D bzw. F</u> abrufbaren Erläuterungen zu den wesentlichen Zellen.</p> <p>Wichtig! : Sofern Sie von der Auswahlmöglichkeit "Ja" in "Bitte auswählen" oder "Nein" wechseln, ist sicherzustellen, dass <u>alle</u> Eintragungen mithilfe der <u>Entf-Taste</u> in den <u>Haupt- und Davon-Positionen</u> gelöscht sind!</p>										
3												
4		Besteht gebundene Liquidität ...										
5												
6		... für die Inanspruchnahme von Rückstellungen?	Ja									
7		1. Inanspruchnahme von Rückstellungen für	+1.262.800,00	Erläuterung	Kommentar	Erläuterung						
8												
9		1.a. zukünftige Belastungen aus dem HFAG	+889.800,00	Erläuterung	Kreis- und Schulumlage							
10		davon im Planungsjahr 2025 berücksichtigt:		Erläuterung								
11												
12		1.b. Pension- und Beihilfen, Altersteilzeit	+0,00	Erläuterung								
13		davon im Planungsjahr 2025 berücksichtigt:		Erläuterung								
14												
15		1.c. unterlassene Instandhaltungen	+0,00	Erläuterung								
16												
17		1.d. drohende Verpflichtungen insbesondere aus Bürgschaften und Gerichtsverfahren	+235.000,00	Erläuterung	Zieglersfeld							
18		davon im Planungsjahr 2025 berücksichtigt:		Erläuterung								
19												
20		1.e. sonstiges	+138.000,00	Erläuterung	Rechts- und Beratungskosten							
21		davon im Planungsjahr 2025 berücksichtigt:		Erläuterung								
22												
23		... für Sondertilgungen?	Nein									
24		2. für Sondertilgungen	+0,00	Erläuterung	Kommentar	Erläuterung						
25												
26				Erläuterung								
27				Erläuterung								
28												
29				Erläuterung								
30				Erläuterung								
31												
32				Erläuterung								
33												
34		... für übertragene Haushaltsermächtigungen?	Nein									
35		3. für übertragene Haushaltsermächtigungen	+0,00	Erläuterung	Kommentar	Erläuterung						
36												
37				Erläuterung								
38												
39				Erläuterung								
40												
41		... für Sonderposten?	Nein									
42		4. für Sonderposten aus	+0,00	Erläuterung	Kommentar	Erläuterung						
43												
44				Erläuterung								
45				Erläuterung								
46												
47				Erläuterung								
48				Erläuterung								
49												
50				Erläuterung								
51				Erläuterung								
52												
53				Erläuterung								
54				Erläuterung								
55												
56				Erläuterung								
57				Erläuterung								
58												
59		... zur Eigenfinanzierung von Investitionen?	Nein									
60		5. zur Eigenfinanzierung von Investitionen	+0,00	Erläuterung	Kommentar	Erläuterung						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
62				Erläuterung								
63				Erläuterung								
64												
65		... für sonstige Zweckbindungen?	Nein									
66	6.	für sonstige Zweckbindungen	+0,00	Erläuterung	Kommentar							
68				Erläuterung								
70				Erläuterung								
72				Erläuterung								
74				Erläuterung								
76				Erläuterung								
78				Erläuterung								
79												
80												
81		Gesamtbetrag gebundene Liquidität:	+1.262.800,00	Erläuterung								