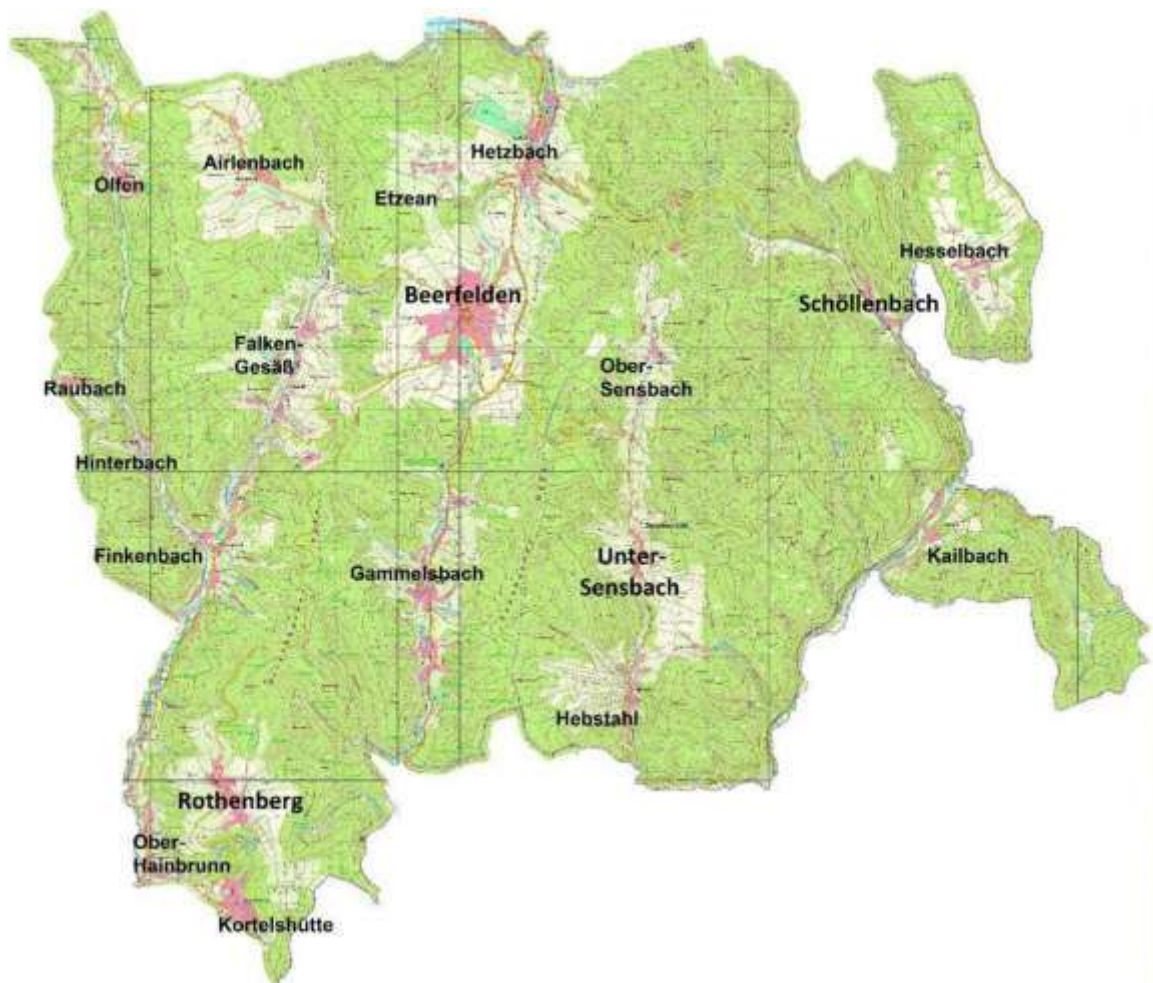


Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 der Stadt Oberzent





Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Bekanntmachung	3
Haushaltsvorbericht	6
Allgemeines.....	6
Handhabung und Verständnis des Haushaltsplanes.....	6
Rückblick auf das vergangene Haushaltsjahr	10
Sachstand der doppelten Jahresabschlüsse.....	11
Besonderheiten des Haushaltes 2024	13
Besondere Aspekte des Haushaltsjahres 2024	13
Erläuterungen zu den Teilhaushalten und einzelnen Produkten.....	16
Schuldenentwicklung	27
Erträge	28
Steuern	30
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	33
Aufwendungen	34
Personalaufwand	35
Sach- und Dienstleistungsaufwand	36
Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	36
Abschreibungen	39
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40
Sonstige allgemeine Entwicklungen	43
Bevölkerung	43
Wirtschaft und Arbeitsmarkt	44
Haushaltsvermerke	46
Budgetüberblick	47
Gesamthaushalt	55
Ergebnishaushalt	55
Finanzaushalt	67
Teilhaushalte	69
Teilhaushalt 01: Innere Verwaltung.....	69

Teilhaushalt 02: Sicherheit und Ordnung	97
Teilhaushalt 04: Kultur und Wissenschaft	122
Teilhaushalt 05: Soziale Leistungen	129
Teilhaushalt 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	136
Teilhaushalt 07: Gesundheitsförderung	160
Teilhaushalt 08: Sportförderung.....	165
Teilhaushalt 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	187
Teilhaushalt 10: Bauen und Wohnen	197
Teilhaushalt 11: Ver- und Entsorgung	208
Teilhaushalt 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	230
Teilhaushalt 13: Natur- und Landschaftspflege	250
Teilhaushalt 15: Wirtschaft und Tourismus.....	275
Teilhaushalt 16: Allgemeine Finanzwirtschaft.....	296
Stellenplan.....	307
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	311
Investitionen.....	315
Anlagen.....	328
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen.....	328
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	329
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	330
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	331

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 Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90) hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 23.04.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird
im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	2024
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	30.999.967 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-31.613.323 €
mit einem Saldo von	-613.356 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	2024
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
mit einem Fehlbedarf von	-613.356 €

im Finanzhaushalt

	2024
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	423.400 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.861.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.442.430 €
mit einem Saldo von	-4.581.330 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.045.502 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-750.932 €
mit einem Saldo von	2.294.570 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-1.863.360 €

festgesetzt.

§2

	2024
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:	3.045.502 €

§3

Verpflichtungsermächtigungen werden in 2024 nicht veranschlagt.

§4

	2024
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird wie folgt festgesetzt:	500.000 €

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	2024
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	550 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	550 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	400 v. H.

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept für 2024 wurde nicht beschlossen.

§7

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

Oberzent, 23.04.2024

Der Magistrat der Stadt Oberzent

Christian Kehrer, Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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 2024	
Hiermit erteile ich folgende nach § 97 a der Hessischen Gemeindeverordnung (HGO) erforderliche Genehmigungen der Haushaltssatzung der Stadt Oberzent für das Haushaltsjahr 2024:	
a)	zu der Abweichung von den Vorgaben des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO hinsichtlich des Haushaltsausgleichs des Finanzhaushalts in der Planung.
b)	zu der Festsetzung des in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehenen Gesamtbetrags der Kreditaufnahmen in Höhe von 3.045.502 € (in Worten: drei Millionen fünfundvierzigtausendfünfhundertzwei Euro), gemäß § 103 Abs. 2 HGO und
c)	zu der Festsetzung des in § 4 der Haushaltssatzung vorgesehenen Höchstbetrags der Liquiditätskredite in Höhe von 500.000 € (in Worten: fünfhunderttausend Euro), gemäß § 102 Abs. 4 HGO.
Im Auftrag Detlef Röttger Oberamtsrat“	

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 liegt zur Einsichtnahme vom 29.08.2024 bis 10.09.2024 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	von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr
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

Oberzent, 22.08.2024

Der Magistrat der Stadt Oberzent

Christian Kehrer, Bürgermeister

Haushaltsvorbericht

Allgemeines

Handhabung und Verständnis des Haushaltsplanes

Vor Ihnen liegt der Haushaltsplan 2024 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.

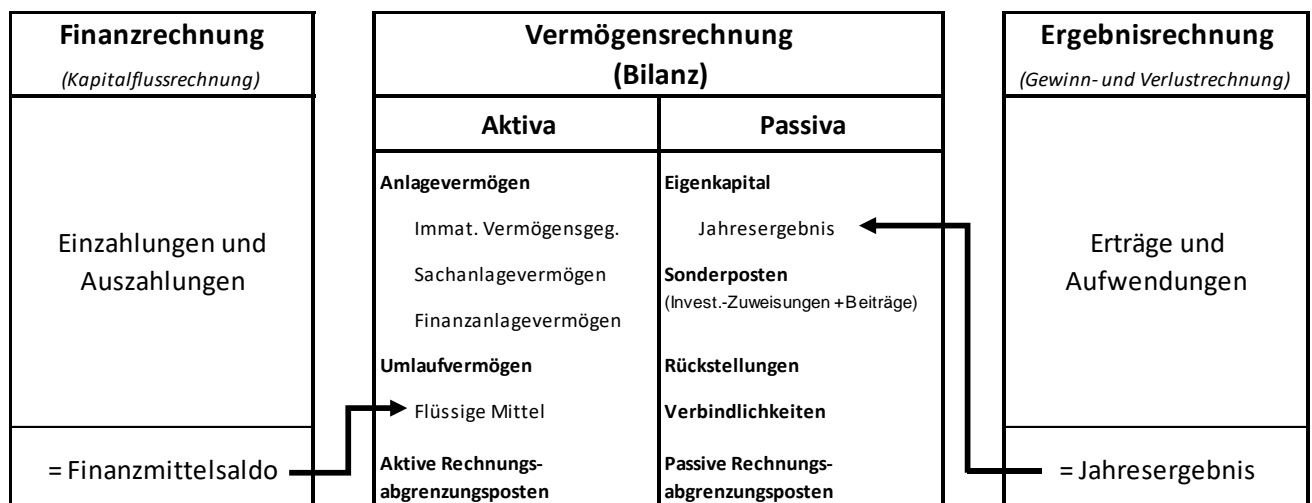
- **Ergebnisrechnung (Planung: Ergebnishaushalt)**

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 Doppelhaushaltsjahr 2022/2023:**Vorläufiges Jahresergebnis (2022 anhand vorläufiger Hochrechnungen; 2023 Buchungsbestand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung)**

Ergebnishaushalt:

2022**2023**

im ordentlichen Ergebnis:

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.417.362,00 EUR	27.279.332,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-23.826.858,00 EUR	-26.951.372,00 EUR
mit einem Saldo von	1.590.505,00 EUR	327.960,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis:

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR	0,00 EUR

mit einem Überschuss von	1.590.505,00 EUR	327.960,00 EUR
--------------------------	------------------	----------------

Finanzhaushalt:

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	952.975,00 EUR	1.550.212,00 EUR
--	----------------	------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	912.342,00 EUR	1.791.462,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.401.858,00 EUR	-3.863.178,00 EUR
mit einem Saldo von	-2.489.516,00 EUR	-2.071.716,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.890.000,00 EUR	164.362,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-518.771,00 EUR	-695.139,00 EUR
mit einem Saldo von	1.371.229,00 EUR	-530.777,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-165.313,00 EUR	-1.052.281,00 EUR
------------------------------------	-----------------	-------------------

Der Gesamtbetrag des festgesetzten Kredites zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belief sich im Jahr 2022 auf 1.890.000 € und in 2023 auf 0 €.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

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

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden im Jahr 2023 von 495 v.H. auf 550 v.H. erhöht.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 495 bzw. 550 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 495 bzw. 550 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 400 v. H.

Tatsächliche Entwicklung der Jahre 2022/2023

Aus dem Haushaltsjahr 2021 stand noch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.899.975,00 € zur Verfügung. Außerdem waren für 2022/2023 eine Kreditaufnahme von 1.890.000,00 € aus 2021 und 2.118.550,00 € im Jahr 2023 geplant. Im Jahr 2022 wurde 1.890.000€ aus der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 aufgenommen. Die geplante Kreditaufnahme in 2023 erfolgte nicht, da für den Doppelhaushalt 2022 / 2023 keine Genehmigung vorlag. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird das Jahr 2022 im Gesamtjahresergebnis besser als geplant ausfallen. Hierfür liegt eine vorläufige Hochrechnung des Jahresergebnisses durch einen externen Dienstleister vor. Das Jahr 2023 wird voraussichtlich ebenfalls besser ausfallen als ursprünglich geplant. Die positive Entwicklung ist darin zu begründen, dass zum einen keine Haushaltsgenehmigung vorlag und zum anderen im Jahr 2023 eine Grundsteuererhöhung erfolgt ist, um die steigenden Ausgaben zu decken. Für das Jahr 2023 wurden noch keinerlei Jahresabschlussbuchungen vorgenommen, sodass keine belastbaren Zahlen für das Gesamtjahresergebnis 2023 vorliegen.

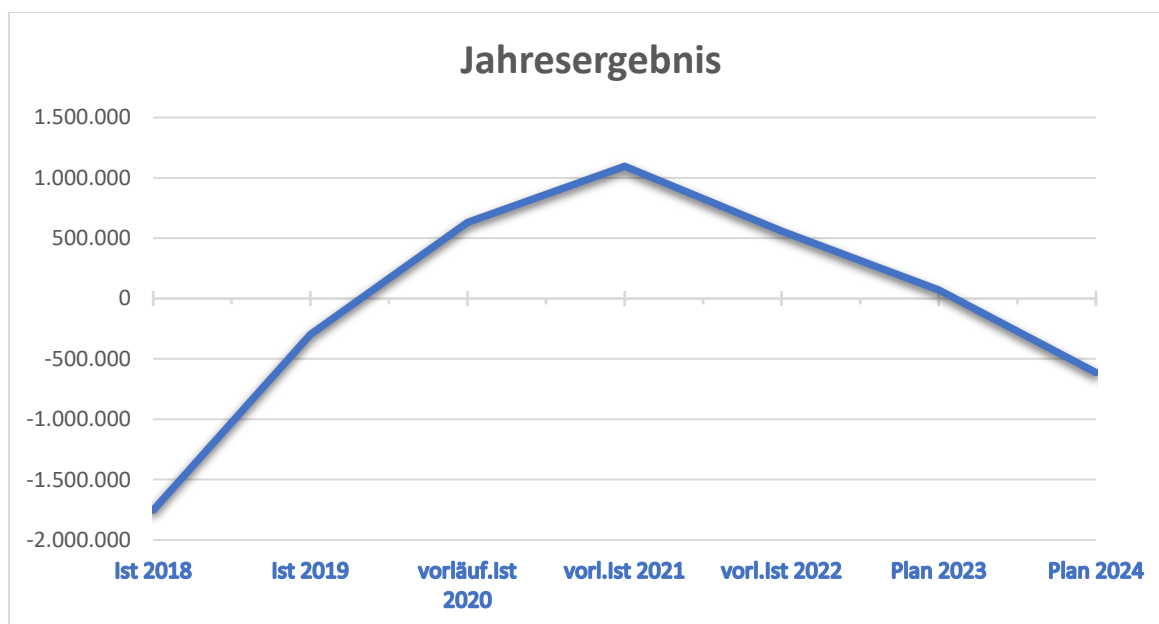
Sachstand der doppelten Jahresabschlüsse

Für das Aufstellen der Jahresabschlüsse der Stadt Oberzent waren zwei Datenmigrationen notwendig. Eine der beiden Migrationen fand Ende 2020 statt, sodass die Jahresabschlüsse der Altkommunen für die Jahre 2016 und 2017 erstellt werden konnten. Anfang 2022 fand dann eine zweite Migration statt, die für die Erstellung der Eröffnungsbilanz 2018 der Stadt Oberzent notwendig war. Nachdem diese durchgeführt war, konnte die Eröffnungsbilanz erstellt werden. Außerdem wurden dann die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 aufgestellt und sind bereits geprüft. Der Jahresabschluss 2020 ist derzeit in Bearbeitung. Die Arbeiten hierfür werden durch eine externe Beratungsfirma ausgeführt. Dieser Haushaltsplan sowie der Haushaltsplan zuvor, sehen die hierfür nötigen Mittel vor.

Für die Erstellung des Haushaltsplanes wurden die Jahresergebnisse aus 2020 bis 2022 vorläufig hochgerechnet.

	Ist 2018	Ist 2019	vorläuf.Ist 2020
Ordentl.Erträge	21.576.196	22.957.353	23.759.338
Ordentl.Aufwendungen	-23.360.409	-23.253.246	-23.128.923
Ordentliches Ergebnis	-1.784.213	-295.893	630.415
Außerordentl.Erträge	45.630	10.432	0
Außerordentl.Aufw.	-14.643	-11.268	0
Außerordentl.Ergebnis	30.987	-836	0
Jahresergebnis	-1.753.226	-296.729	630.415

	vorl.Ist 2021	vorl.Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentl.Erträge	25.817.528	26.478.500	26.627.359	30.999.967
Ordentl.Aufwendungen	-24.723.349	-25.920.035	-26.557.635	-31.613.323
Ordentliches Ergebnis	1.094.179	558.465	69.724	-613.356
Außerordentl.Erträge	1.201	0	0	0
Außerordentl.Aufw.	0	0	0	0
Außerordentl.Ergebnis	1.201	0	0	0
Jahresergebnis	1.095.380	558.465	69.724	-613.356



Überschüsse

Ergebnis 2019	-296.729
Ergebnis 2020	630.415
Ergebnis 2021	1.095.380
Ergebnis 2022	558.465
Ergebnis 2023 (Plan)	69.724
Überschüsse gesamt	2.057.255
Abzgl. Defizit 2024	- 613.356
Restsumme	<u>1.443.899</u>

Anhand der Hochrechnungen wird deutlich, dass die Jahre 2020 – 2022 deutlich besser abschließen, als ursprünglich geplant.

Während sich 2018 bedingt durch Fusion und die damit verbundenen Mehraufwendungen deutlich im Negativbereich befand, erholte sich die Stadt Oberzent in den Jahren 2019 bis 2022 sichtlich. Das Defizit aus 2018 darf einmalig mit dem Eigenkapital verrechnet werden, sodass hierfür keine Rücklagen notwendig sind. Der Fehlbetrag aus dem Jahr 2019 muss anhand von Überschüssen in Folgejahren ausgeglichen werden. Dies ist bereits durch den Überschuss aus 2020 möglich. 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. Einerseits sind in gewissen Bereichen Kosten entstanden, die nicht geplant waren, andererseits wurden Ausgaben nicht getätigt, da Unternehmer fehlten bzw. nicht arbeiten konnten. 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. Diese war im Vorfeld für den Haushaltsausgleich notwendig, um die steigenden Kosten der Maßnahmen decken zu können. Dass einige Maßnahmen dann aufgrund der Pandemie nicht umgesetzt werden konnten, konnte zum Planungszeitpunkt niemand erahnen. Das Jahr 2022 zeigt im Nachgang ein besseres Ergebnis, als ursprünglich geplant. Für den Bereich der Investitionen konnten im Jahr 2020 im Bereich der Sachanlagen Maßnahmen fertiggestellt werden. Weiter erhöhten sich in 2020 deutlich die liquiden Mittel. In 2022 konnten Investitionen im Bereich des Anlagevermögens angelegt werden. In Summe ergibt sich eine deutlich bessere Entwicklung in Zeiten der Pandemie, als ursprünglich geplant und angenommen. Diese positive Entwicklung kann nun genutzt werden, um den defizitär geplanten Haushalt 2024 auszugleichen, ohne eine weitere Grundsteuererhöhung vornehmen zu müssen.

Besonderheiten des Haushaltes 2024

Besondere Aspekte des Haushaltsjahres 2024

Ergebnishaushalt:

Das Haushaltsjahr schließt mit einem Defizit im Ergebnishaushalt ab. Grund hierfür sind die steigenden Kosten vor allem im Bereich der Personalaufwendungen, der Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen.

Durch die Hochrechnung der vorläufigen Jahresergebnisse 2020 – 2022 ist erkennbar, dass die Vorjahre mit einem deutlichen Ergebnisüberschuss abschließen. Dieser Überschuss reicht aus, um das Defizit aus dem Jahre 2019 sowie das geplante Defizit aus 2024 zu decken. An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2024 keine Steuererhöhung geplant ist. Für die Erstellung des Haushaltsplanes wurden sämtliche Fördermittel geprüft und berücksichtigt. Der Einsatz der Fördermittel macht den Haushaltsausgleich trotzdem nicht möglich. Im vergangenen Haushaltsjahr 2023 wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B erneut nach 2021 erhöht. Aktuell ist davon auszugehen, dass sich die Steuereinnahmen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer oder die Schlüsselzuweisungen in den kommenden Jahren besser entwickeln, als

derzeit prognostiziert. In den vergangenen Jahren sind diese Einnahmen kontinuierlich deutlich gestiegen. Die Abhängigkeit von der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung ist hier jedoch sehr stark, sodass eine genaue Prognose nur bedingt möglich ist.

Unabhängig von der Einnahmenentwicklung steigen die fixen Ausgaben jedes Jahr um etwa 3-5 % an. Dies sind vor allem die tariflichen Steigerungen bei den Personalkosten und auch die steigenden Personalkosten durch den Mehrbedarf, der beispielsweise im Bereich Kindertagesstätten benötigt wird. In den vergangenen zwei Jahren wurden außerdem ein Stellenbewertungsverfahren sowie eine Organisationsüberprüfung durchgeführt, die zu steigenden Personalkosten, aber auch zu einem Mehrbedarf an Stellen im Stellenplan und somit zu mehr Personalkosten führt. Zudem steigen auch die Ausgaben im Bereich der Sach- und Dienstleistungen jährlich an. Hier werden die steigenden Kosten und die Verfügbarkeit von Rohstoffen und Dienstleistern in den kommenden Jahren für Probleme in der Umsetzung sorgen.

Das **Gesamtvolumen** des Ergebnishaushaltes steigt weiter deutlich an. Für das Jahr 2024 ist ein Haushaltsvolumen von rund 32,0 Mio. Euro geplant. Im Jahr 2022/2023 waren es rund 26,2 Mio. Euro. Im Jahr 2019 waren es rund 23,5 Mio. Euro und 2020 24,1 Mio. Euro. In 2018 waren es 23 Mio. Euro, vor der Fusion im Jahr 2017 nur 21 Mio. Euro.

Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt für die kommenden Jahre ist geprägt von zahlreichen Maßnahmen, die sich in verschiedenen Bereichen. Vor allem im Bereich der Kindertagesstätten, Feuerwehren, Wasserbau und Straßenbau sind viele Maßnahmen vorgesehen. Diese sollen nach und nach umgesetzt werden. Der Bereich Kanal wurde zum 01.01.2021 an den Abwasserverband Mittlere Mümling übertragen.

Aufgrund einiger Mängel besteht Handlungsbedarf an einigen städtischen Gebäuden. Bei den Feuerwehren und dem Schwimmbad Hetzbach besteht dringender Handlungsbedarf bezüglich Neubau-/Sanierungsmaßnahmen. Die Planung eines Neubaus des Feuerwehrhauses Airlenbach steht und soll ab 2024 in den Bau umgesetzt werden. Ferner soll der Neubau des Feuerwehrhauses in Schöllnbach im Jahr 2024 mit dem Abriss des bestehenden Gebäudes angestoßen werden. Weiter steht die Erneuerung des Daches am Feuerwehrhaus in Kailbach dieses Jahr im Plan. In der Feuerwehr Beerfelden soll eine Atemschutzwerkstatt errichtet werden.

Das Problem der baufällig gewordenen Wasserleitungen bleibt bestehen und bedarf jährlich hohe Auszahlungen. Die Notwendigkeit einer Erneuerung dieser Leitungen zeigt die extrem hohe Anfälligkeit für Rohrbrüche und die dadurch verursachten sehr hohen laufenden Unterhaltungskosten. Auf dem im letzten Jahr fertig gestellten Anbau der Kita Abenteuerland in Beerfelden ist eine PV-Anlage geplant. Der Hallenboden der Sporthalle in Rothenberg ist durch in die Jahre gekommen und soll erneuert werden. Diese Maßnahme wird zum Großteil durch Fördermittel aus der Hessenkasse abgedeckt. Die Anschaffung einer Kehrmaschine für den Bauhof ist in 2024 unumgänglich, da die bisherige Maschine defekt ist und eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich.

Für das Jahr 2024 reichen die aktuellen Kassenbestände nicht aus, um die übertragenen Investitionen bzw. die neuen Maßnahmen umzusetzen. Für das Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme notwendig. Das **Gesamtvolumen** für Investitionen beläuft sich im Jahr 2024 auf 7.451.300 Euro. Maßnahmen aus Vorjahren können aufgrund einer fehlenden Haushaltsgenehmigung nicht übertragen werden. Der **Kreditbedarf** beläuft sich im Jahr 2024 auf 3.045.502 Euro.

Hessenkasse

Das Investitionsprogramm Hessenkasse ermöglicht der Stadt Oberzent, Investitionen in Höhe von rund 2,8 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.

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:

- Beschaffung Software Loga Personalmanagement [16.700,00 €] davon Förderung vom Land 9.300,00 €
- Diverse BGA und Lizenzen (1.000,00€)

Ergebnishaushalt:

- Pflegekosten der eAkte, Behördenpostfach, sonst. Inanspruchnahme von Leistungen (74.0850,00 €); darin enthalten sind die Aufwendungen für die Initiative „Rurasmus“, welche zu 80% gefördert werden.

Produkt 012030-IT/EDV:

Finanzhaushalt:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV (26.500,00 €)
- Versch. Lizenzen im Rahmen der EDV (5.000,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Leasing von Kopierer / Laptops (13.000,00 €)
- Cyberversicherung (1.900,00 €)

Produkt 012040-Financen:

Finanzhaushalt:

- Ankauf Faktura-APP (1.500,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Pflege- und Supportkosten der Finanzprogramm (120.000,00 €)

Produkt 012050-Bauhof:

Finanzhaushalt:

- Beschaffung Kehrmaschine (127.800,00)
- Beschaffung Woodcracker, 3 Motorsensen und 3 Rasenmäher (18.500,00 €)
- Beschaffung Anbaugerät Greifer Bagger (7.000,00 €)
- Beschaffung Pritschenfahrzeug (40.000,00 €)
- Beschaffung Ersatzhänger (20.000,00 €)
- Erneuerung Silo Bauhof Rothenberg (30.000,00 €)
- BGA (2.500,00 €)
- Beschaffung Lizenz Firewall SonicWall Beerfelden (1.400,00 €)

Teilhaushalt/Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

Produkt 021010-Statistiken und Wahlen:

2024: Bürgermeisterwahl, Europawahl

2025: Bundestagswahl

Produkt 022010-Brandschutz:

Finanzhaushalt:

- PC's (Atemschutzwerkstatt und Zentrale) (5.000,00 €)
- 2 Rollcontainer für Feuerwehr Beerfelden (45.000,00 €)
- Wärmebildkamera (7.500,00 €)
- Elektrischer Hochhubwagen (6.000,00 €)
- Druckbelüfter (5.000,00 €)
- Tragkraftspritze (13.500,00 €)
- Einsatzbekleidung Feuerwehren Gammelsbach und Airlenbach (13.000,00 €)
- BGA (8.000,00 €)
- Aus-/Um-/Neubau Atemschutzwerkstatt/Umkleide Beerfelden (50.000,00 €)
- Anbau FFW Hebstuhl Planungsleistungen (50.000,00 €)
- Schließanlage Feuerwehrhäuser (15.000,00 €)
- Neubau FW-Haus Airlenbach [1.266.900,00 €]; Förderung Hessenkasse und BSFRL 693.000,00 €– **[SPERRVERMERK]**
- Beschaffung Atemschutzgeräte [336.000,00 €], davon Förderung Hessenkasse 305.500,00 €
- Erneuerung Dach FW-Haus Falken-Gesäß (Angebot aus 2018) [125.000,00 €]; davon Förderung Bund 11.250,00 €
- Neubau FW-Haus Schöllnbach inkl. Abriss bestehenden Gebäudes [1.148.000,00 €]; davon Förderung Land und Hessenkasse 599.500,00€- **[SPERRVERMERK]**

Ergebnishaushalt:

- übergreifend verschiedene Feuerwehren: CSA, TÜV, SP, Reparaturen, Lardis One DLK, Reifen, Prüfung Atemschutzgeräte, Ergänzung Digitalfunk Pager
- übergreifend verschiedene Feuerwehren Instandsetzungsarbeiten Feuerwehrhäuser (verschiedene 6er Sachkonten)

Produkt 025010-Einwohnermelde- und Passwesen:

- keine wesentlichen Änderungen

Produkt 026010-Öffentliche Ordnung und Sicherheit:

Finanzhaushalt:

- Handlasergerät zur Geschwindigkeitsmessung (10.000,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Miete Blitzgerät (54.000,00 €)
-

Teilhaushalt/Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben *(entfällt)*

Zuständigkeit liegt beim Kreis bzw. Land

Teilhaushalt/Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

Produkt 041010-Heimat- und Kulturpflege:

Ergebnishaushalt:

- Aufwandsentschädigung Kulturbeauftragter (2.500,00 €)
 - Budget für Veranstaltungen der Kultur (Brunnenfest, sonstige Veranstaltungen)
 - Aufwendung für Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Kultur (2.000,00 €)
-

Teilhaushalt/Produktbereich 05: Soziale Leistungen

Produkt 051010-Sonstige soziale Hilfen, Beratung und Betreuung:

Finanzhaushalt:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung und Lizenzen (2.500,00 €)
- GWG (1.500,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Veranstaltungen der Seniorenarbeit (15.000,00 €)
 - Div. Anschaffungskosten für Gemeindepfleger (4.830 €)
-

Teilhaushalt/Produktbereich 06: Kinder- Jugend- und Familienhilfen

Produkt 061010-Jugendförderung, Jugendarbeit:

Finanzhaushalt:

- BGA (1.500,00 €)

Produkt 062010-Kindertagesstätten:

Finanzhaushalt:

- BGA / GWG (10.000,00 €)
- Spielgeräte Außenbereich Kita (6.000,00 €)
- Anbau PV-Anlage Kita Beerfelden (55.000,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Budget für kleiner Instandsetzungsarbeiten und Neuanschaffungen im Bereich Lehr-/ Unterrichtsmaterial, wie in den Vorjahren
- Sachkonto 6179000: deutlich höherer Ansatz als in Vorjahren aufgrund von Catering für Mittagsbetreuung / Einnahme erfolgt über Sachkonto 5301000

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 €)

Produkt 064010-Spielplätze:

Finanzhaushalt:

- BGA / GWG (11.500,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Instandsetzung der Spielplätze zur Gewährleistung der Sicherheit (13.000,00 € / Jahr)

Produkt 065020-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) (50.000,00 €)

Produkt 082020-Turn- und Sporthallen:

Finanzhaushalt:

- BGA (Putzmaschine + Sonstiges) (2.000,00 €)
- Austausch Hallenboden Sporthalle Rothenberg [157.000,00 €]; davon Förderung Hessenkasse 142.500,00 €
- Schließanlage Alte Turnhalle (13.000,00 €)

Ergebnishaushalt:

- 50.000,00 € Vereinsförderung (Turn- und Sporthallen)

Produkt 082030-Schwimmbäder:

Finanzhaushalt:

- BGA (5.500,00 €)
- Sanierung Schwimmbad Hetzbach [167.000,00 €]; davon Förderung 70.000,00 €
- Sanierung Schwimmbad Finkenbach [150.000,00 €]; davon Förderung 69.000,00 €
- Erneuerung Filteranlage Hetzbach [150.500,00 €]; davon Förderung 86.700,00 €

Ergebnishaushalt:

- 2 befristete Stellen für die Gewährleistung des Schwimmbadbetriebs
- Mittel für Leistungen von extern zur Bäderbetreuung (3.000,00 €).

Produkt 082040-Sonstige Sporteinrichtungen:

Ergebnishaushalt:

- 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 [531.700,00 €]; davon Förderung vom Land 277.000,00 €
[SPERRVERMERK]
 - Umgestaltung MZ-Haus ISV-Heim Kailbach [75.700,00 €]; davon Förderung vom Land 39.800,00 €
 - Sanierung DGH Hebstahl [117.100,00 €]; davon Förderung vom Land 63.800,00 €
-

Teilhaushalt/Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

Produkt 101010-Liegenschaften:

Finanzhaushalt:

- An- und Verkauf von Grundstücken (10.000,00 €)
- LoraWan Tanküberwachung (14.000,00 €)
- Planleistungen Erweiterung Baugebiet Stadtgebiet (100.000,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Wärmeplanung [77.903 €]; Förderung 70.113 €

Produkt 102010-Bauverwaltung:

Ergebnishaushalt:

- Kostenerstattung Zentrale Vergabestelle Odenwaldkreis (6.000,00 €)
 - verschiedene Programmnutzungen Bauverwaltung (9.000,00 €)
-

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 Gigabitausbaus wird mit bis zu 90 % der förderfähigen Kosten subventioniert. Gemeinsam mit der Brennergro 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 Brennergro.

Finanzhaushalt:

- Maßnahme ab 2023 berücksichtigt mit 287.500,00 € 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:

- BGA (8.000,00 €)
- Erneuerung Hydranten und Schieberkreuze (100.000,00 €)
- Erneuerung Wasserleitung Stadtteil Olfen (225.000,00 €)
- Wasserleitungsbau allgemein (180.000,00 €)
- Wasserleitungsbau Beerfelden (68.000,00 €)
- Objektschutz 18 HBs, Quellen und Pumpstationen (135.000,00 €)
- HB Ober-Sensbach Neubau UV-Anlage inkl. Leitungsbau (22.500,00 €)
- Wasserleitungsbau Finkenbach (273.000,00 €)
- Neubau Wasserzählerschacht Grohbrunnenquelle (15.000,00 €)
- Neubau Trübungs- und PH-Messung inkl. Fernüberw. (60.000,00 €)

- Wasserleitungsbau Unter-Sensbach (165.000,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Wasserversorgung ges. Stadtgebiet (Instandhaltung von Sachanlagen) (250.000,00 €)
-

Teilhaushalt/Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkt 121010-Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung:

Finanzhaushalt:

- BGA (1.500,00 €)
- Erschließung Gasse (Unter-Sensbach) (58.000,00 €)
- Straßenbau allgemein [100.000,00 €]; davon Förderung Erschließungsbeiträge 2.500,00 €

Ergebnishaushalt:

- Instandhaltung Straßen gesamtes Stadtgebiet (332.000,00 €)

Produkt 123010-Straßenreinigung und Winterdienst:

Finanzhaushalt:

- BGA (7.000,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Winterreifen f. Unimogs; Streusalz; Schneeketten; Schürfleisen (45.000,00 €)

Produkt 124010-Kommunale ÖPNV-Anlagen:

Finanzhaushalt:

- Neuanschaffung Buswartehäuschen (15.000,00 €)
 - Neubau barrierefreie Bushaltstellen L3119 Finkenbach [345.000,00 €]; davon Förderung HessenMobil 175.000,00 €
-

Teilhaushalt/Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege

Produkt 131010-Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen:

Finanzhaushalt:

- BGA (2.000,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Keine Veränderungen zum Vorjahr

Produkt 132010-Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen:

- Keine Veränderungen zum Vorjahr

Produkt 133010-Friedhofs- und Bestattungswesen:

Finanzhaushalt:

- BGA (1.500,00 €)
- 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 (35.000,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Keine Veränderungen zum Vorjahr

Produkt 134010-Förderung der Landwirtschaft:

Finanzhaushalt:

- Flurbereinigungsmaßnahmen gemäß Berechnung der Flurbereinigungsbehörde:
FB-Verfahren Falken-Gesäß (2.000,00 €)
FB-Verfahren Hetzbach (16.000,00 €)
FB-Verfahren Kailbach-Schöllnbach (18.000,00 €)
FB-Verfahren Hesselbach (47.000,00 €)
FB-Verfahren Rothenberg (109.000,00 €)

Produkt 134020-Kommunale Forstwirtschaft:

Ergebnishaushalt:

- Die Ansätze wurden entsprechend dem vom Forstamt erstellten und von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Waldwirtschaftsplan für das Jahr 2024 übernommen. Für die Jahre 2025 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:

- Schließanlage Sporthaus Airlenbach (2.500,00 €)
- Schließanlage DGH Kortelshütte (2.500,00 €)

Ergebnishaushalt:

- Keine Veränderungen zum Vorjahr.

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 166.000,00 €.
- Hebesätze:

Bezeichnung Hebesatz	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	350	350	495	495	550	550
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	495	495	550	550
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	400	400	400	400

Produkt 162010-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Finanzhaushalt:

- Zur Finanzierung der geplanten Investitionen werden Kreditaufnahmen in Höhe von 3.045.502 € in 2024 geplant.
- Die Tilgungen belaufen sich auf 750.932 in 2024.
- Der Liquiditätskreditbedarf beträgt im Planjahr 500.000,00 €

Ergebnishaushalt:

- Rendite aus Partizipation Energieversorgung (13.000,00 €)

Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres

Der tatsächliche Kassenbestand am 01.01.2024 betrug 3.489.009,07 €.

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 2024 berücksichtigt. Für die Finanzplanung 2022 bis 2026 wurde der Puffer entsprechend kalkuliert. Im Haushaltsjahr 2024 beträgt der Puffer 500.000,00 €.

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.

2024 sind 3.045.502 € über Kredite zu finanzieren

Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	3.489.009,00 €
./. Rücklagen	1.966.731,00 €
<i>darin enthalten:</i>	
<i>Liquiditätsreserve</i>	1.000.000,00 €
<i>Haus Cordula</i>	250.000,00 €
<i>Zieglersfeld</i>	235.000,00 €
<i>Urlaub/Zeitguthaben</i>	303.700,00 €
<i>Rechts-und Beratungskosten</i>	178.031,00 €
= Kassenbestand abzgl. Rücklagen	1.522.278,00 €
./. Saldo aus Investitionstätigkeit (zu deckender Betrag)	4.581.330,00 €
<i>darin enthaltene Einzahlungen, die zweckgebunden für nicht investive</i>	
<i>Auszahlungen sind, z.B. Tilgungszuschüsse des Landes für die Tilgung von</i>	31.950,00 €
<i>Konjunkturmaßnahmen</i>	
+ noch zur Verfügung stehende Investitionszuweisungen aus Vorjahren für	0,00 €
<i>geplante Auszahlungen des Haushaltsjahres</i>	
+ Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter, die nicht über Kredite	33.000,00 €
<i>finanziert werden dürfen</i>	
+ Versorgungsrücklage, die nicht über Kredite finanziert werden darf	12.500,00 €
= Kreditbedarf	- 3.045.502,00 €
= festzusetzender Kreditbedarf insgesamt	3.045.502,00 €

Die Berechnung für die Finanzplanjahre 2025 bis 2028 erfolgte analog, auf eine Abbildung an dieser Stelle wurde verzichtet.

Erläuterungen zur Höhe und Finanzierbarkeit der Kreditaufnahmen

In 2024 entfällt ein Teil der Kredite auf die Finanzierung von Wasserbaumaßnahmen. Dies sind sogenannte rentierliche Schulden, d.h. die Tilgungen können aus den Gebühreneinnahmen geleistet werden. Denn die steigenden Abschreibungen fließen in die Gebührenkalkulationen mit ein und erhöhen somit ggf. die Preise. Daher ist die Darlehenslaufzeit möglichst an die Nutzungsdauer der Maßnahmen anzugleichen. Die Kalkulation sieht eine Darlehenslaufzeit von 30 Jahren vor.

Die weiteren Darlehensmittel werden für unabweisbare Brandschutzmaßnahmen (Pflichtaufgabe einer Kommune), dringend fällige Straßenbaumaßnahmen (teils im Zusammenhang mit Kanal -und Wasserversorgungsarbeiten) und für die Eigenanteile von IKEK-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

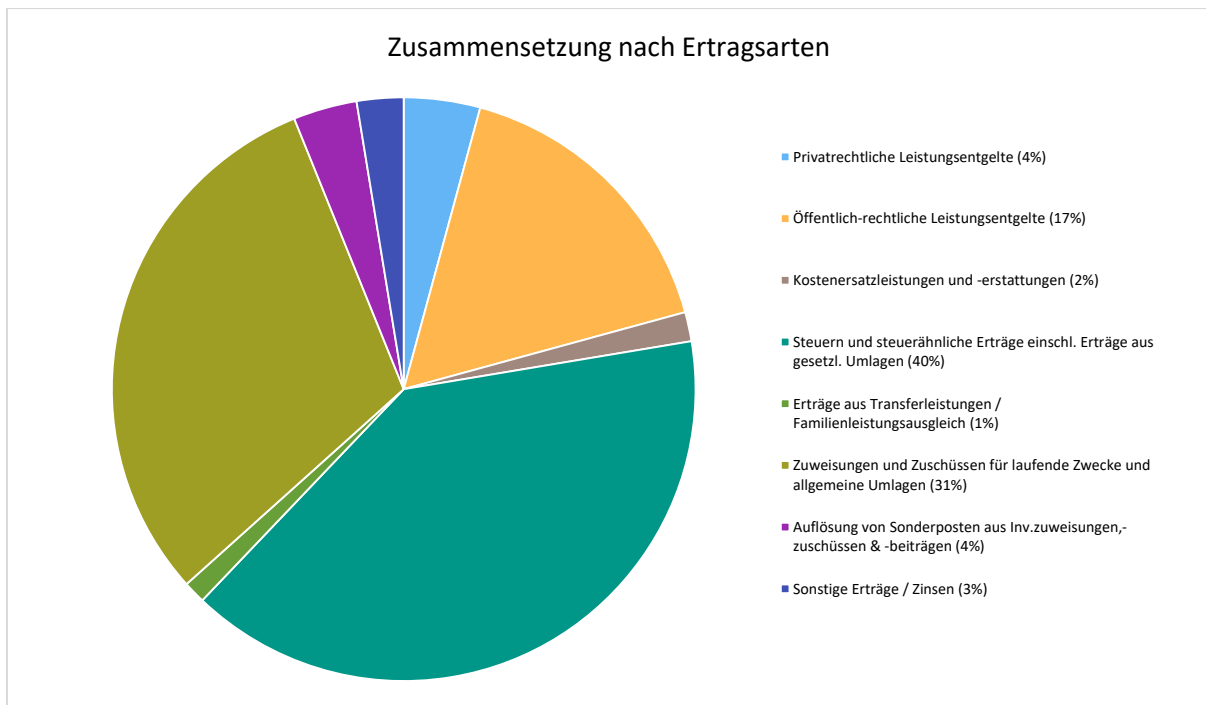
Die folgende Schuldenübersicht beinhaltet nur die zu bilanzierenden Schulden. Hierin nicht enthalten sind Darlehensübernahmen im Rahmen der Flurbereinigung. Die Darlehen aus den Konjunkturprogrammen sind inklusive Tilgungsanteilen des Landes dargestellt.

Neuaufnahme 2019	4.505.271 €
Tilgungen 2019	-746.103 €
Stand am 31.12.2019	8.533.087 €
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	43.720 €
Tilgungen 2023	-574.595 €
Stand am 31.12.2023	10.307.200 €
Neuaufnahme 2024	3.045.502 €
Tilgungen 2024	-667.032 €
Stand am 31.12.2024	12.685.670 €

Dies ist eine Plandarstellung! Das heißt, Kreditneuaufnahmen ab 2024 werden gemäß ihrer Haushaltsermächtigung und nicht nach deren tatsächlichen Aufnahme dargestellt!

Erträge

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt - beispielhaft für das Haushaltsjahr 2024 - folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 26.627.359 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 4.372.608 Euro auf 30.999.967 Euro.

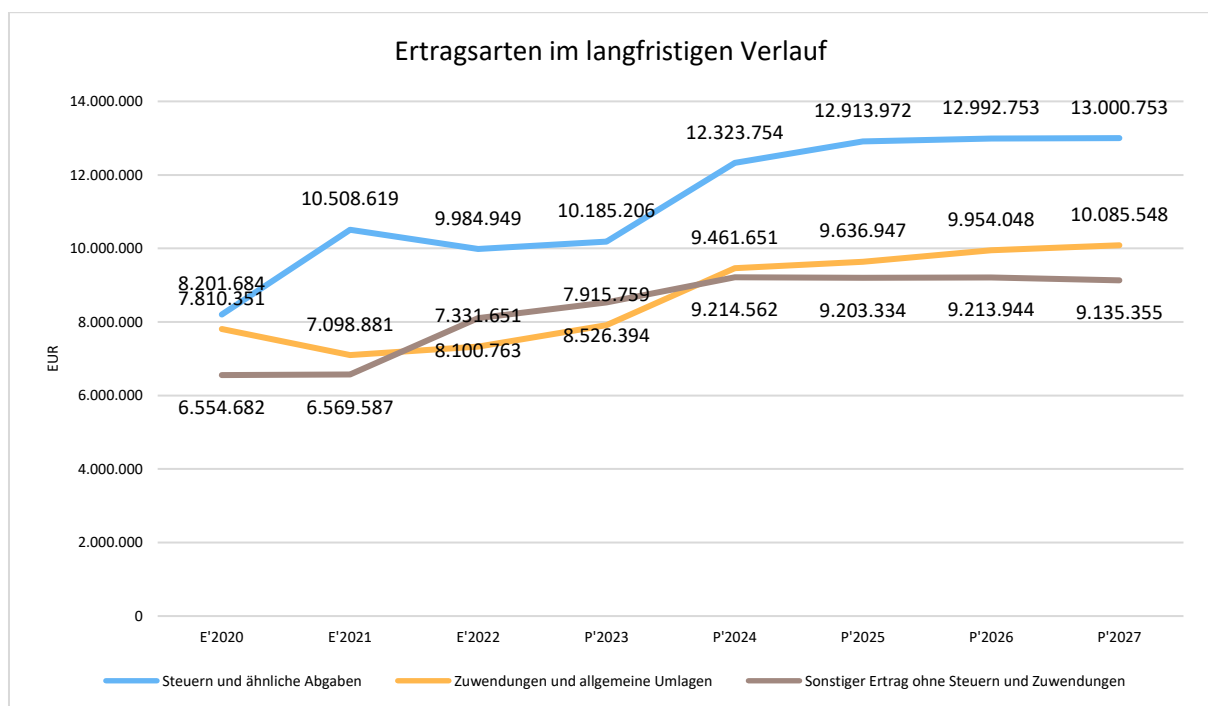
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311.241	1.182.918	128.323 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.121.350	4.908.350	213.000 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	502.131	399.711	102.420 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	12.323.754	10.185.206	2.138.548 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	382.856	371.166	11.690 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	9.461.651	7.915.759	1.545.892 ↗

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Zwecke und allgemeine Umlagen			
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.095.495	935.495	160.000 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	732.389	662.154	70.235 ↗
Ordentliche Erträge	30.930.867	26.560.759	4.370.108 ↗
Finanzerträge	69.100	66.600	2.500 ↗
Summe	30.999.967	26.627.359	4.372.608 ↗

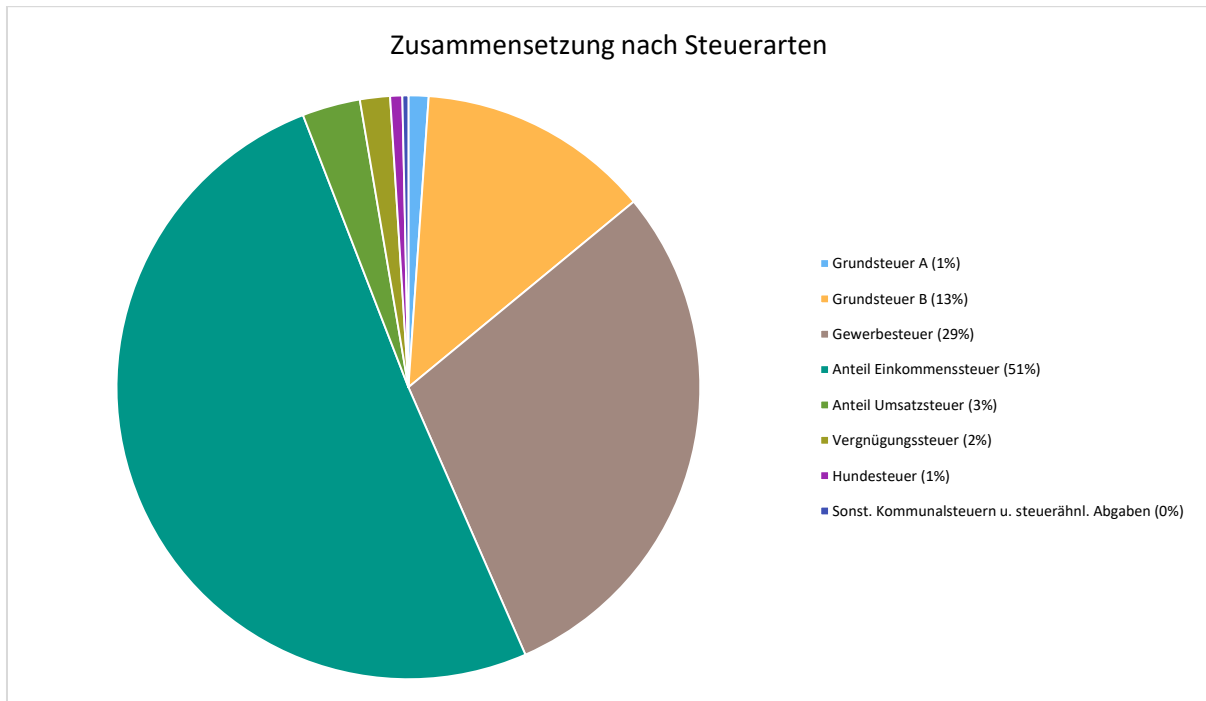
In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

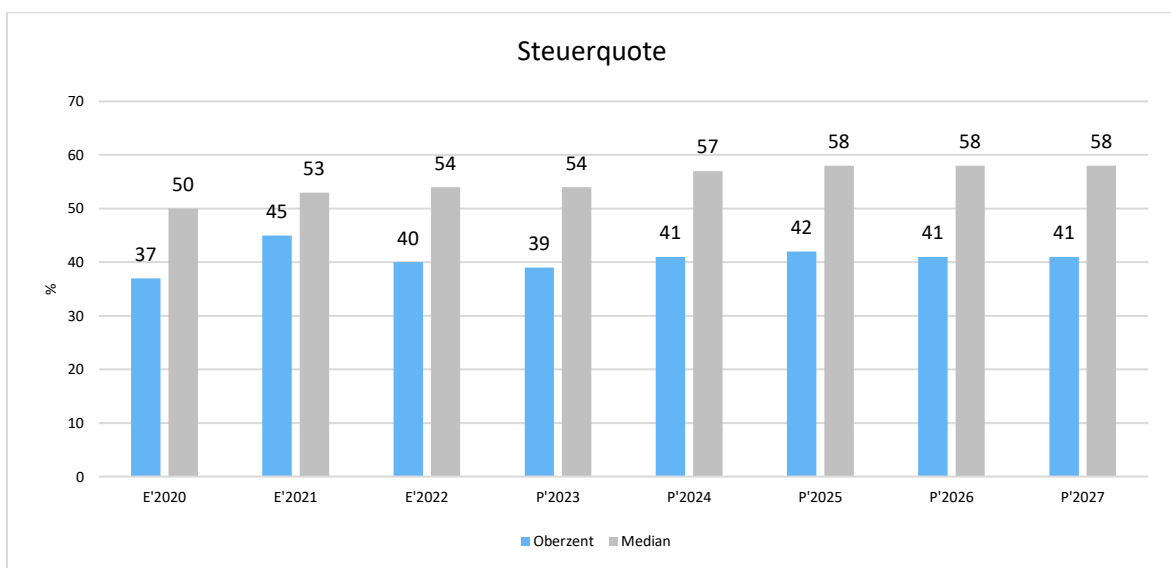
Zusammensetzung des Steueraufkommens



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.

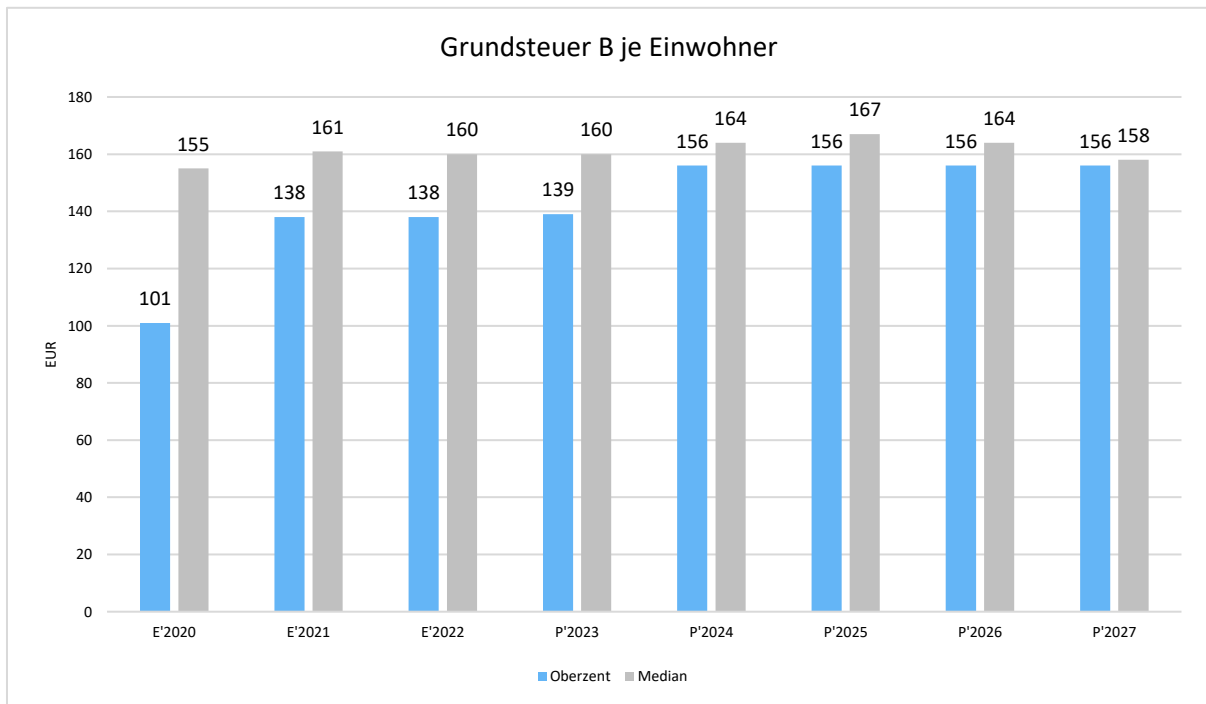


*Median = alle Kommunen im Vergleichsring > 10.000 Einwohner

*Median alle Kommunen = alle hessischen Kommunen im Vergleichsring

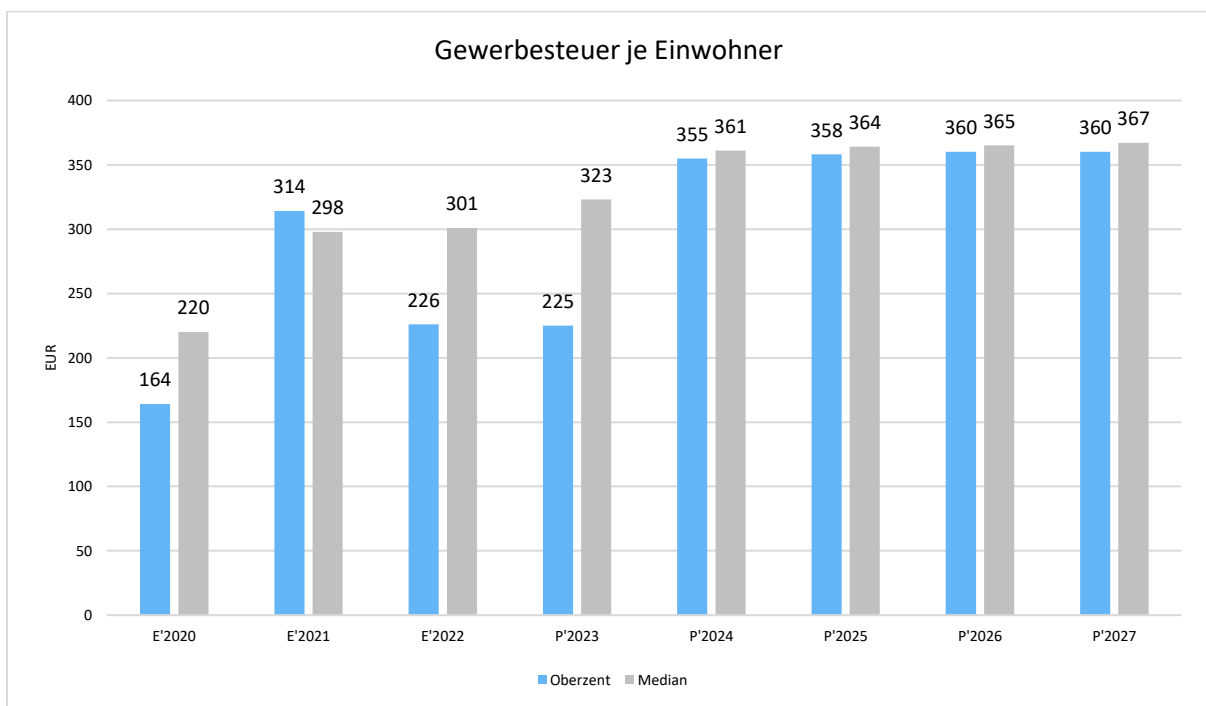
Grundsteuer B je Einwohner

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



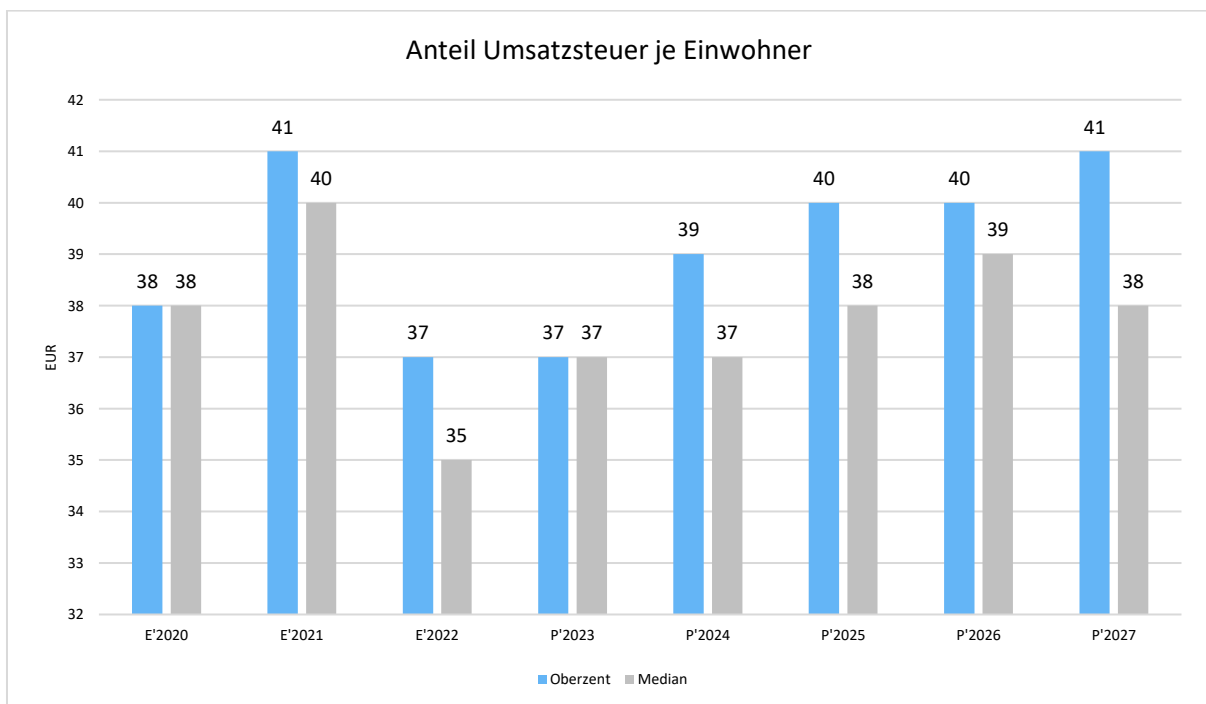
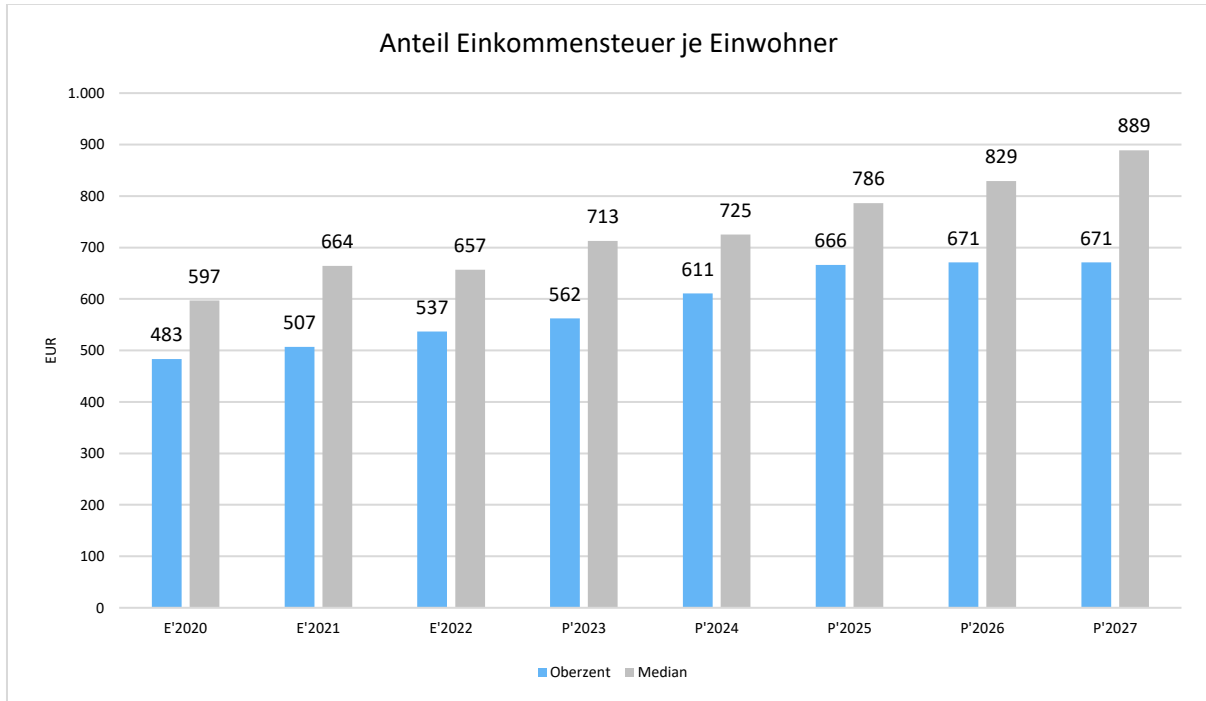
Gewerbesteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

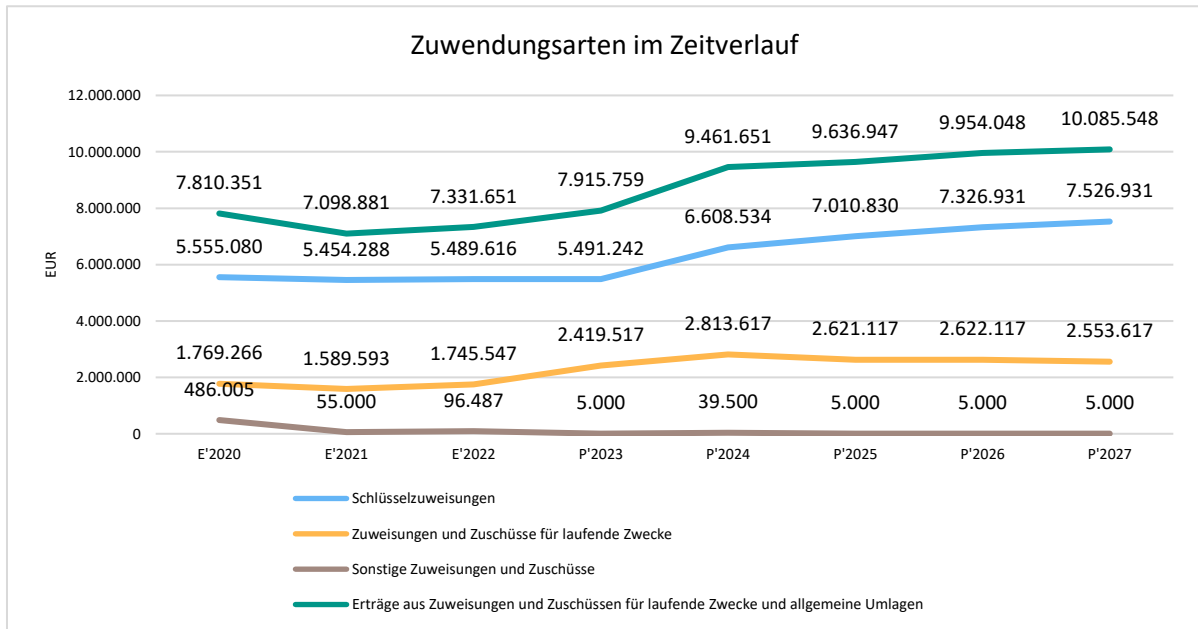
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

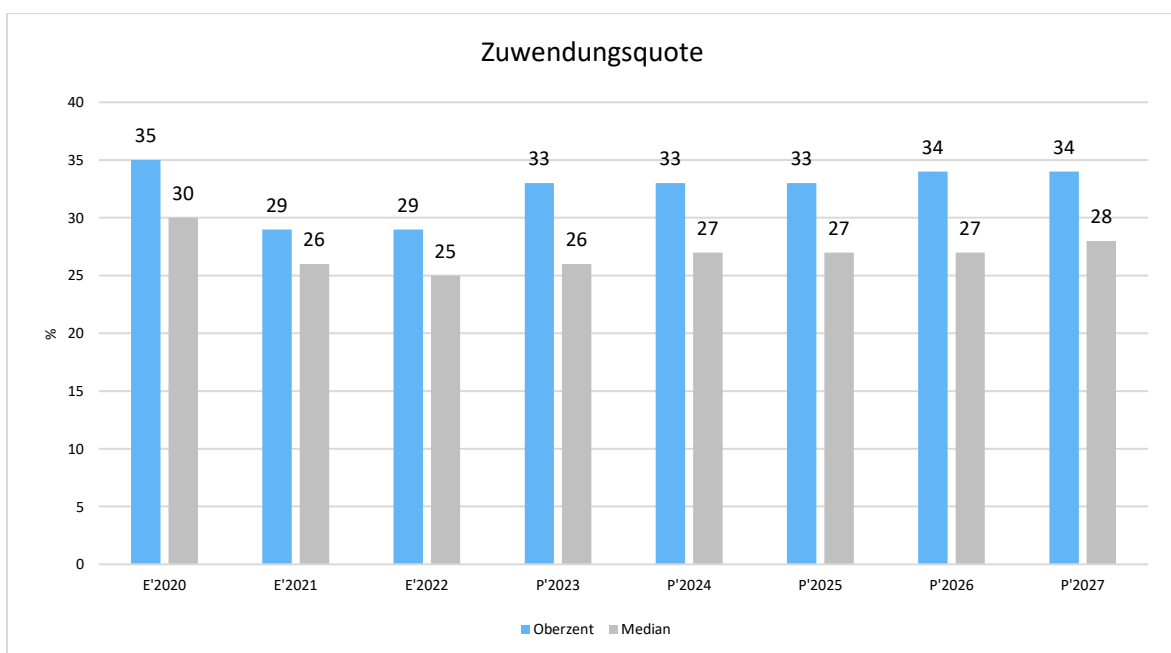
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.



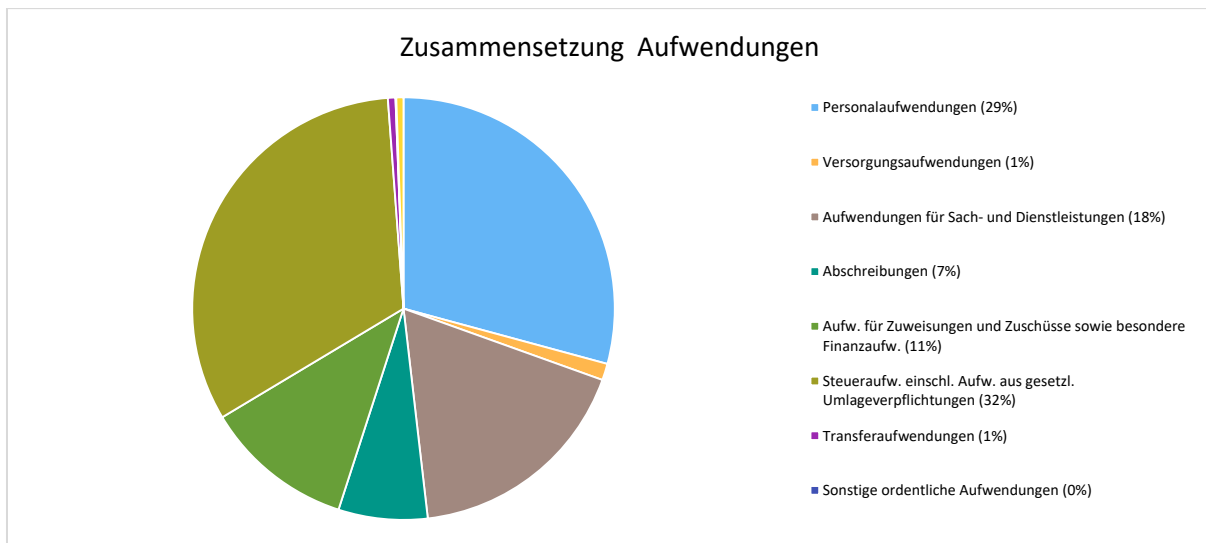
Zuwendungsquote

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



Aufwendungen

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt - beispielhaft für das Haushaltsjahr 2024 - folgendes Bild:



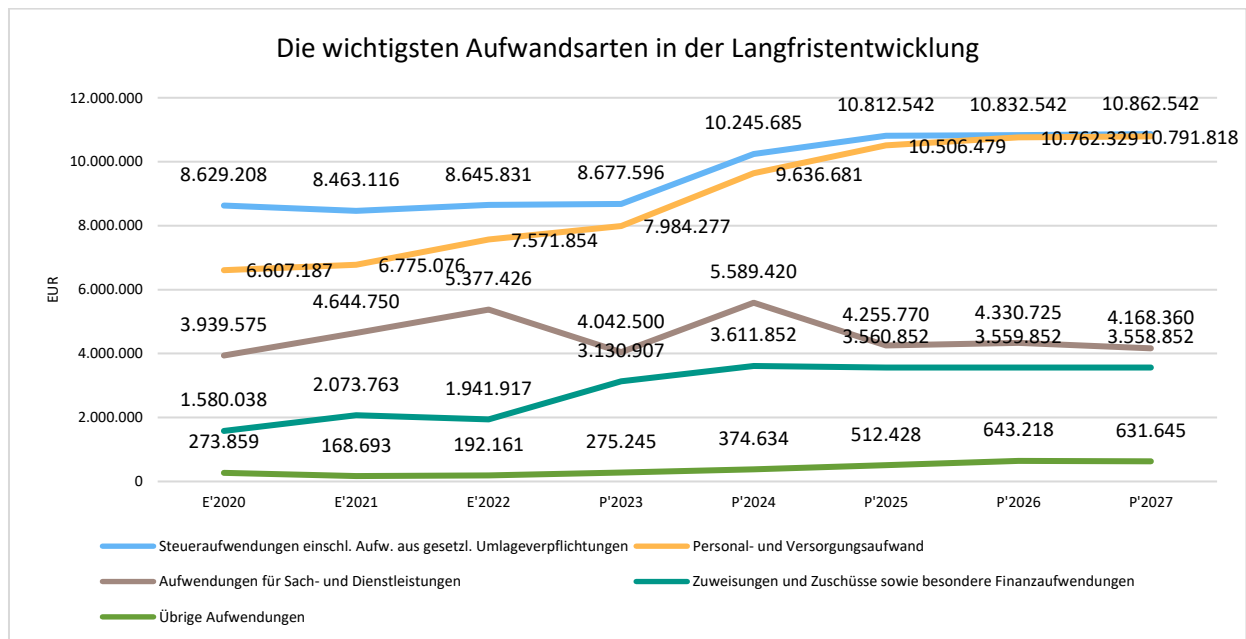
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 26.557.635 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 5.055.688 Euro auf 31.613.323 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	9.236.581	7.758.877	1.477.704 ↗
Versorgungsaufwendungen	400.100	225.400	174.700 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.589.420	4.042.500	1.546.920 ↗
Abschreibungen	2.155.051	2.447.110	-292.059 ↘
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.611.852	3.130.907	480.945 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.245.685	8.677.596	1.568.089 ↗
Transferaufwendungen	182.500	140.500	42.000 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.070	18.345	725 ↗
Ordentliche Aufwendungen	31.440.259	26.441.235	4.999.024 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.064	116.400	56.664 ↗
Summe	31.613.323	26.557.635	5.055.688 ↗

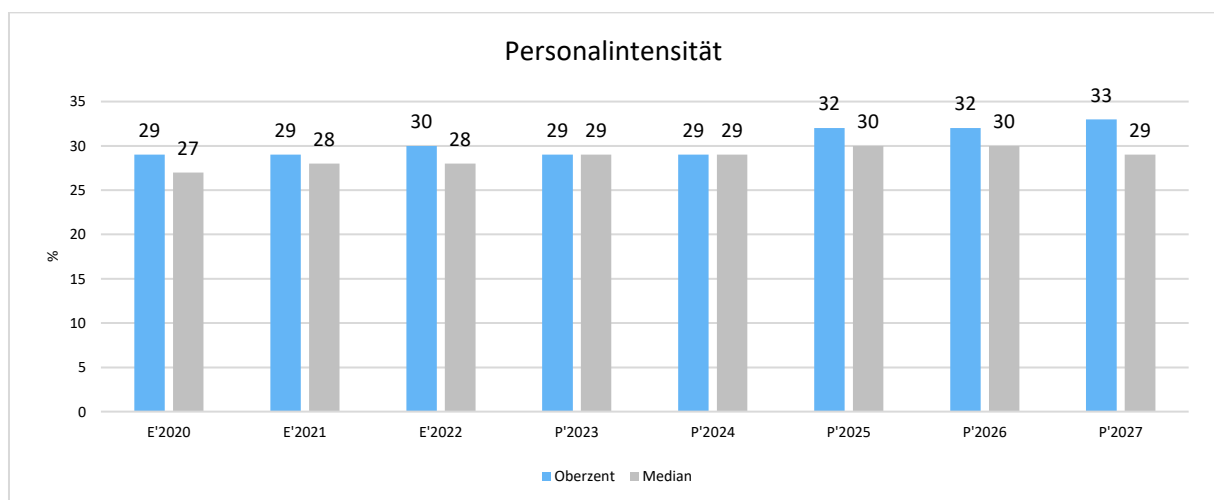
Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



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.

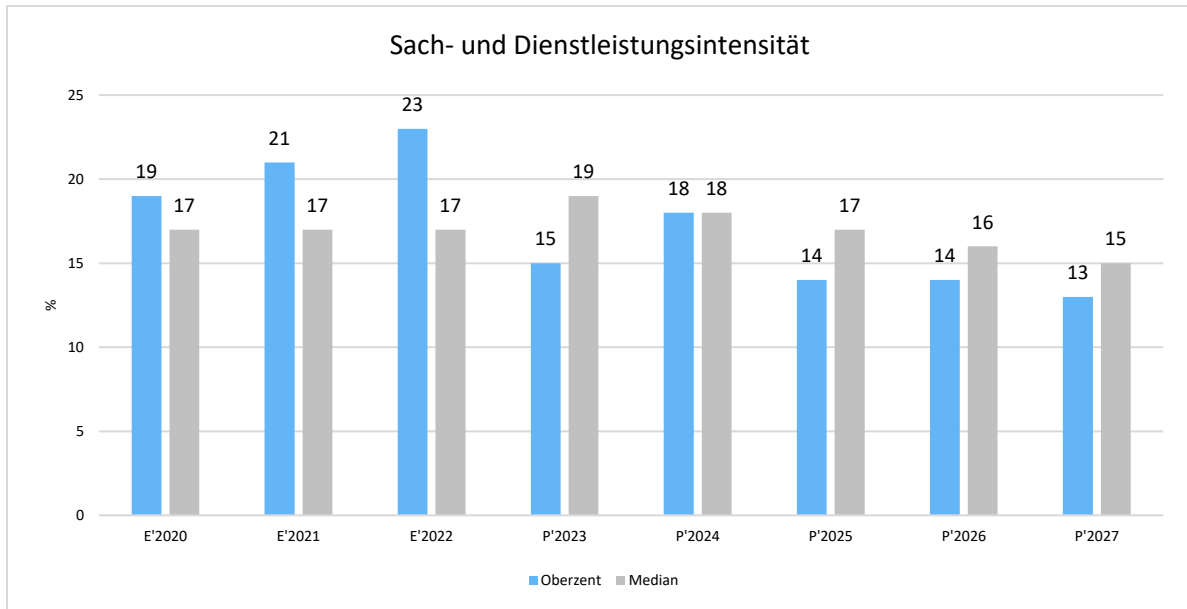


Sach- und Dienstleistungsaufwand

Sach- und Dienstleistungsintensität

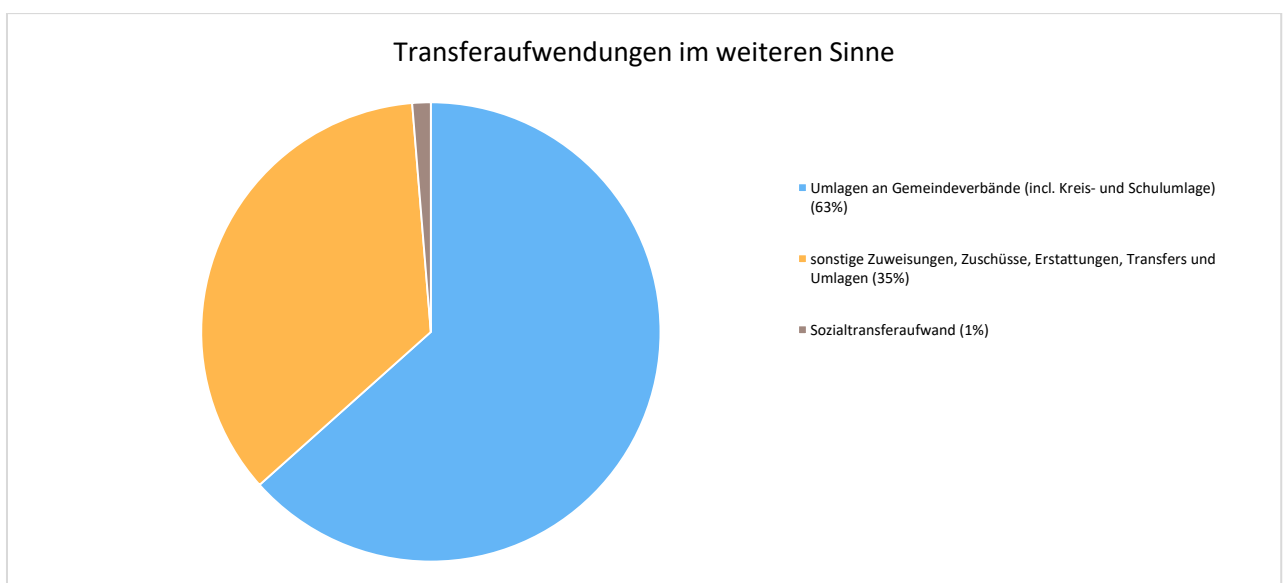
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

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



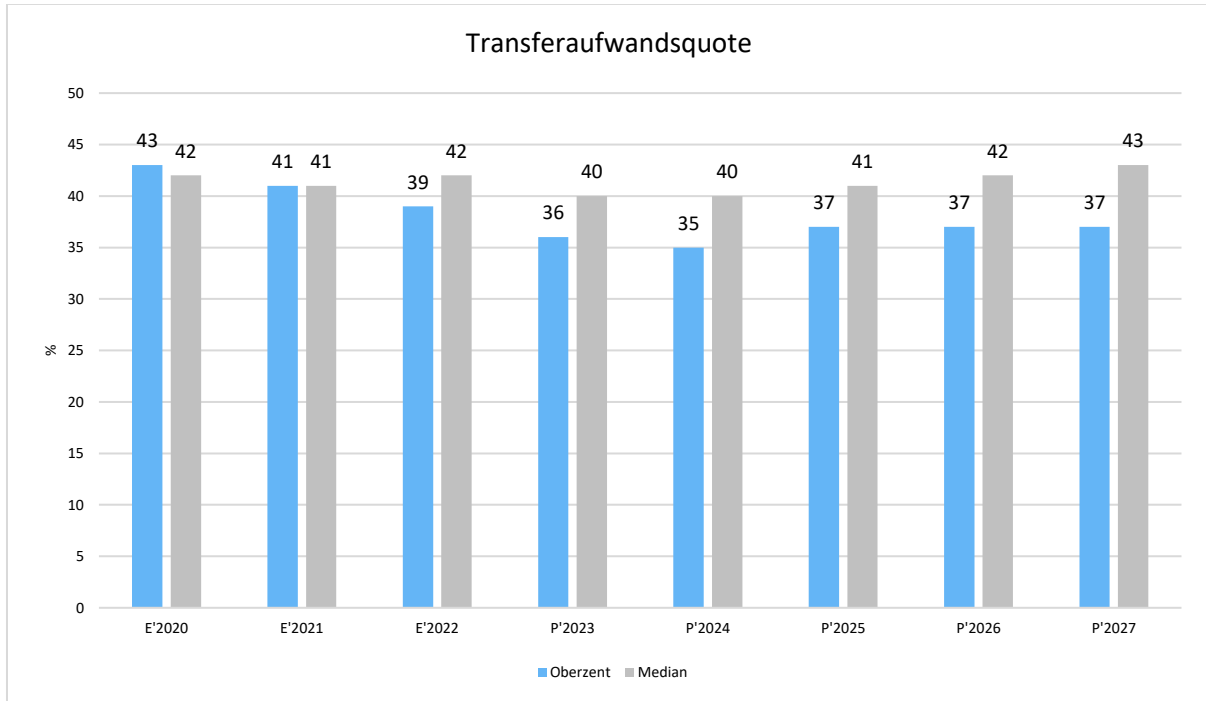
Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne, hier am Beispiel für das Haushaltsjahr 2024:



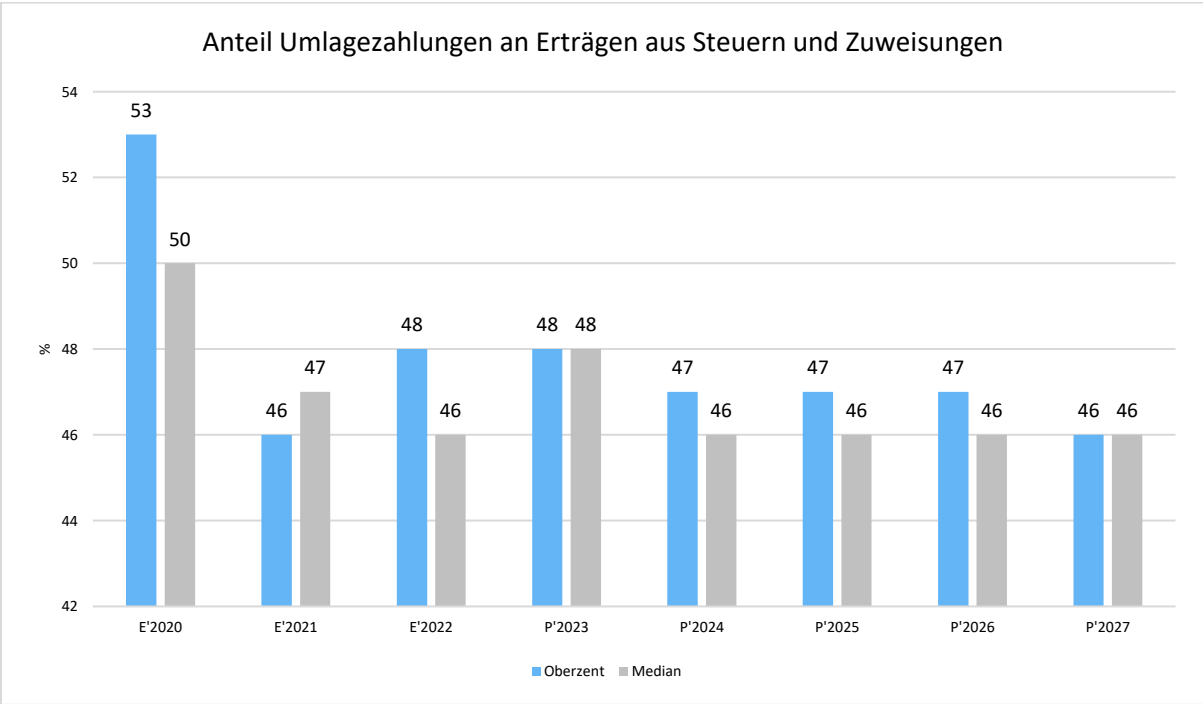
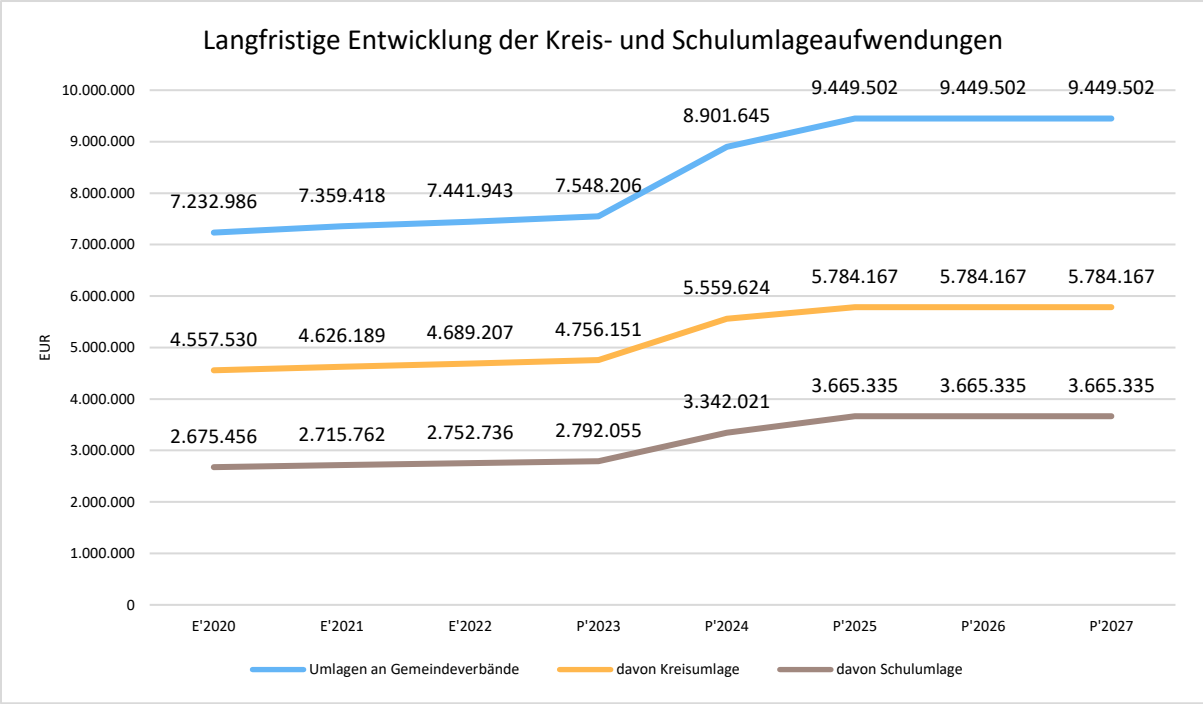
Transferaufwandsquote

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steueraufwendungen einschließlich						
Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.645.830,69	8.677.596	10.245.685	10.812.542	10.832.542	10.862.542
davon Kreisumlage	4.689.207,00	4.756.151	5.559.624	5.784.167	5.784.167	5.784.167
davon Schulumlage	2.752.736,00	2.792.055	3.342.021	3.665.335	3.665.335	3.665.335
davon Gewerbesteuerumlage	191.311,49	208.080	246.900	258.900	270.900	292.900
davon Heimatumlage	118.886,42	126.800	123.700	130.700	138.700	146.700



Abschreibungen

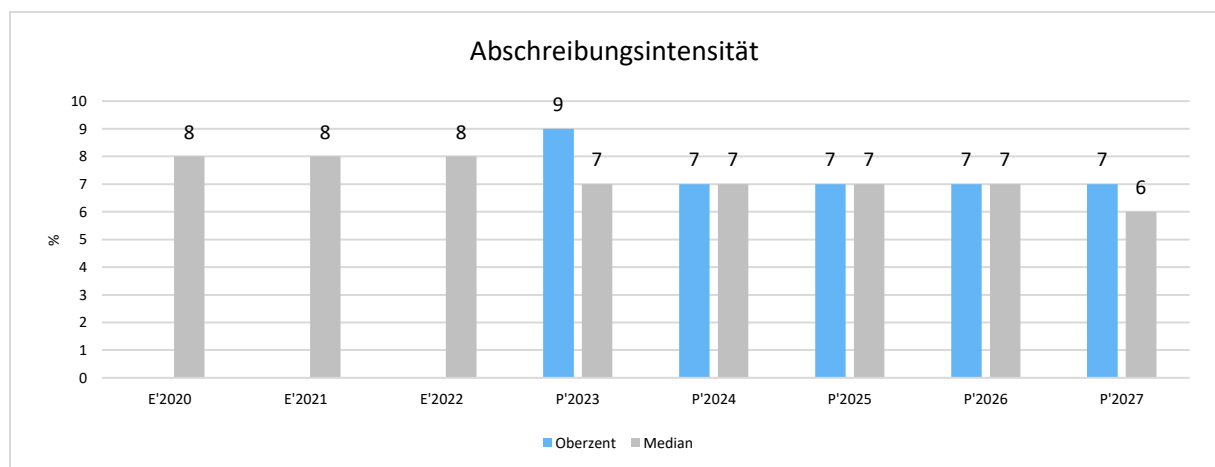
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

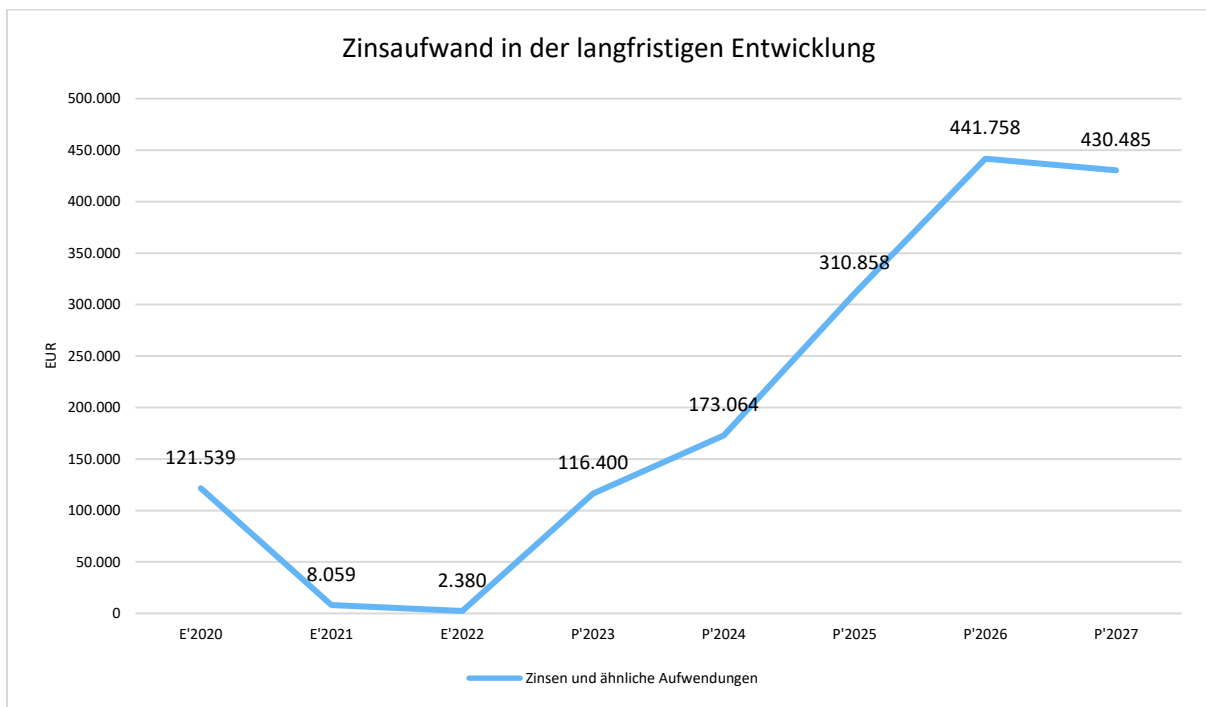
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	--	34.875	26.759	26.759	26.759	26.759
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	--	1.909.680	1.636.791	1.636.791	1.636.791	1.592.720
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	--	23.521	23.521	23.521	23.701	23.701
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	369.453	369.399	369.274	369.274	369.059
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	2.516,34	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	--	109.581	98.581	98.581	98.281	97.281
Abschreibungen	2.516,34	2.447.110	2.155.051	2.154.926	2.154.806	2.109.520

Abschreibungsintensität

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

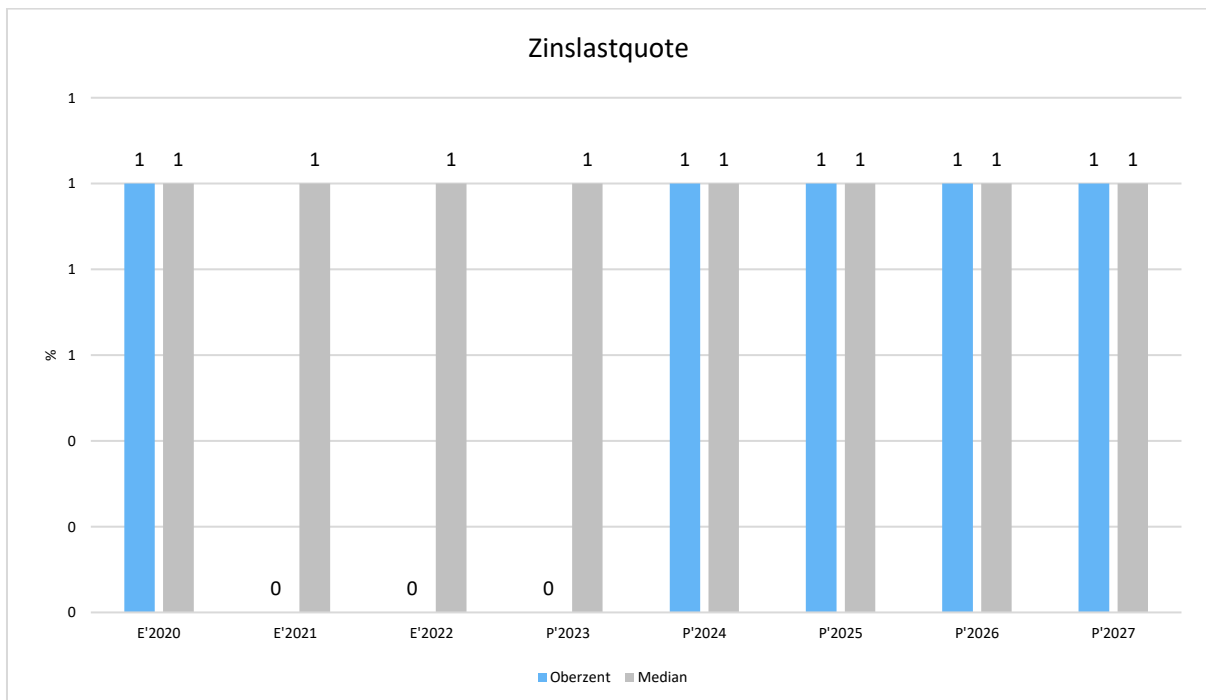


Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen



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.



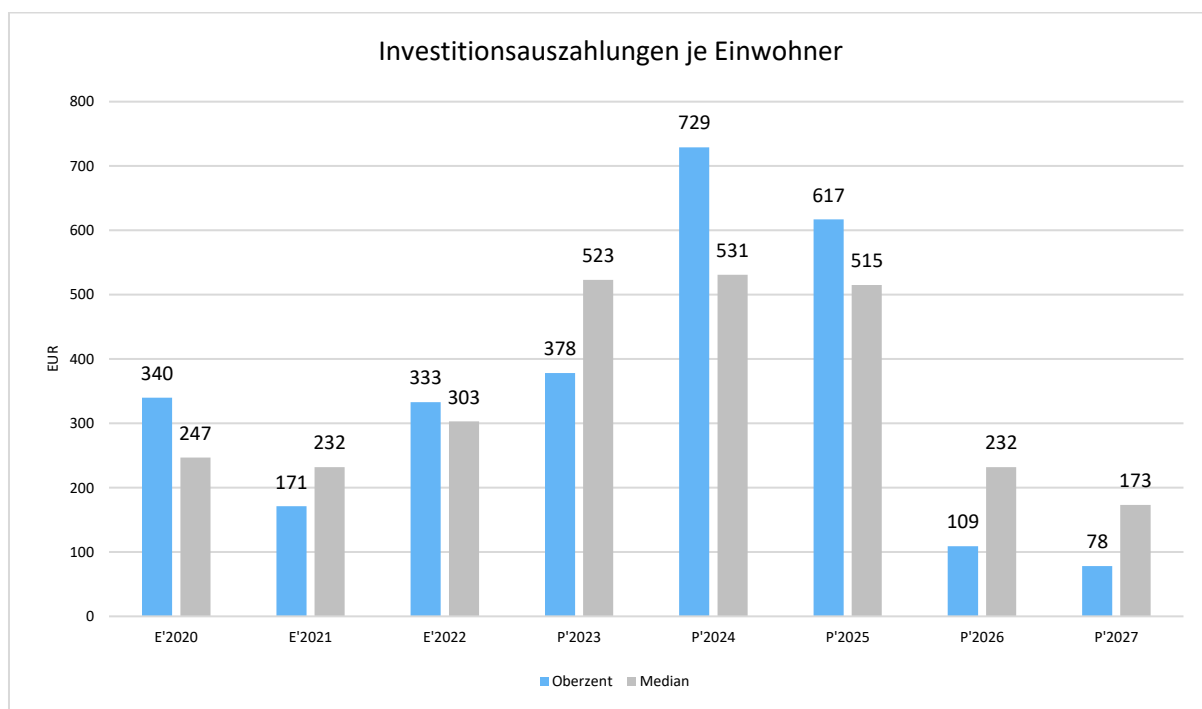
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	833.663,76	1.624.950	2.861.100	240.250	200.450	168.500
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	78.679,34	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	-1,33	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	912.341,77	1.624.950	2.861.100	240.250	200.450	168.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.830,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.467.561,22	2.567.500	6.302.400	4.433.600	690.000	380.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	656.000,74	1.254.500	1.105.530	1.836.500	385.500	385.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	264.465,62	12.400	12.500	13.000	13.300	13.300
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.401.858,08	3.856.400	7.442.430	6.305.100	1.110.800	800.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.489.516,31	-2.231.450	-4.581.330	-6.064.850	-910.350	-631.800

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



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

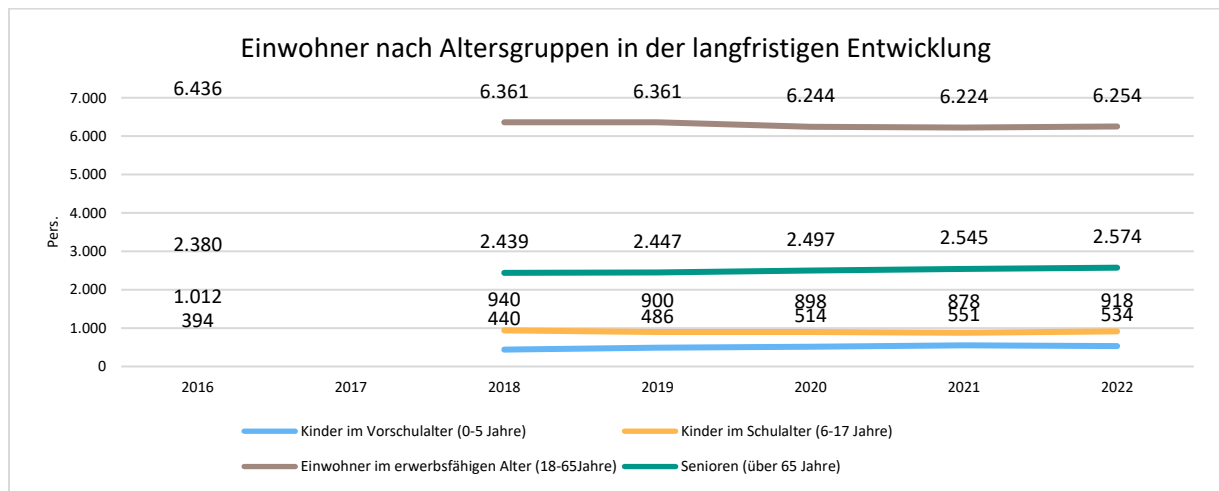
Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	440	486	514	551	534
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	260	262	252	259	252
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	180	224	262	292	282
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	940	900	898	878	918
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	6.361	6.361	6.244	6.224	6.254
Senioren (über 65 Jahre)	2.439	2.447	2.497	2.545	2.574

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



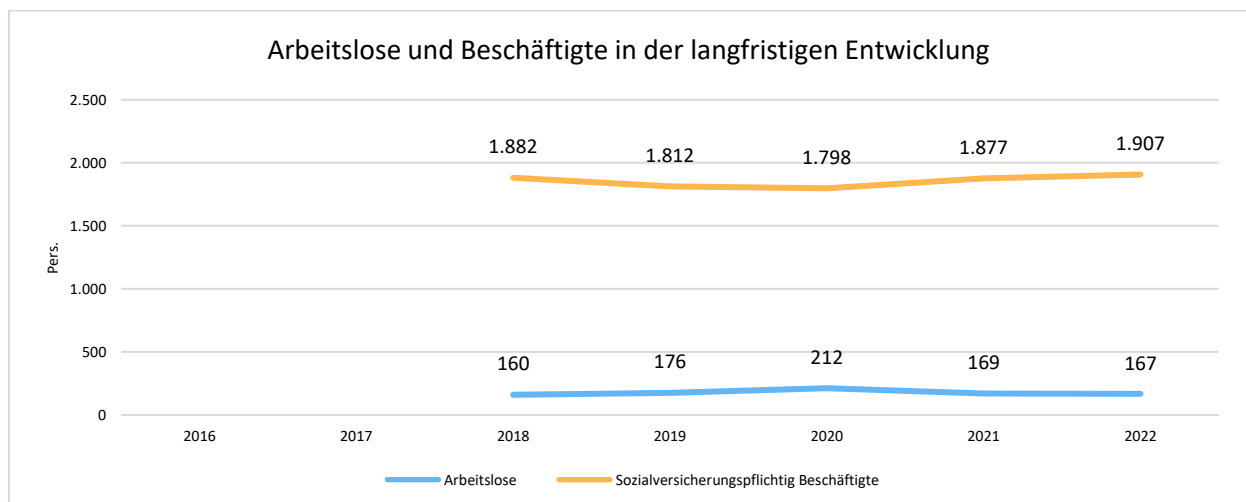
Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	160	176	212	169	167
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	20	19	16	13	21
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	51	45	52	53	45
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.882	1.812	1.798	1.877	1.907

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Kostendeckungsgrade Gebührenhaushalte

062010 - Kindertagesstätten:

	Plan 2024
Ordentliche Erträge + Erlöse ILV	1.826.997
Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV	3.793.811
Kostendeckungsgrad in %	48,16 %

113010 - Abwasserbeseitigung

	Plan 2024
Ordentliche Erträge + Erlöse ILV	2.552.100
Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV	2.906.196
Kostendeckungsgrad in %	87,82 %

114010 - Wasserversorgung

	Plan 2024
Ordentliche Erträge + Erlöse ILV	1.410.358
Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV	1.583.654
Kostendeckungsgrad in %	89,06 %

133010 - Friedhofs- und Bestattungswesen:

	Plan 2024
Ordentliche Erträge + Erlöse ILV	244.263
Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV	304.928
Kostendeckungsgrad in %	80,11 %

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.
- Im vorliegenden Haushaltsplan sind **[Sperrvermerke]** vorhanden, die in der Stadtverordnetenversammlung am 23.04.2024 beschlossen wurden. Zur Aufhebung dieser Sperrvermerke bedarf es der Zustimmung der Stadtverordneten.
Stellenplan:
 - 3 Stellen Bauverwaltung (Hochbau Ingenieur/Tiefbau Ingenieur oder Techniker/Sachbearbeitung)
 - 3 Stellen Bauhof
 - 0,5 Stellen IT/EDV**Investitionen:**
 - Sanierung Bahnhof Hetzbach (Invest.Nr. 091020-009 und 010)
 - Neubau FW-Haus Schöllnbach (Invest.Nr. 022010-308 bis 309)
 - Neubau FW-Haus Kailbach (Invest.Nr. 022010-016 bis 018)

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)

Hessenkasse-Maßnahmen der Jahre 2019 bis 2024 sowie die Veränderungen												
ProjektNr.	Produkt	Produkt- Bezeichnung	Maßnahme	Haushalt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025- 2026	Anmerkung
2	12020	Verwaltungsservice	Sanierung Fassade Altbau Rathaus Beerfelden	Ergebnis	26.000							
2	12020	Verwaltungsservice	Sanierung Fassade Altbau Rathaus Beerfelden	Ergebnis	-26.000		26.000					Erledigt
3	22010	Brandschutz	Beerfelden: Austausch Tore	Ergebnis	80.000							
3	22010	Brandschutz	Beerfelden: Austausch Tore	Ergebnis	-80.000		80.000					Erledigt
4	22010	Brandschutz	Erneuerung Sirenensteuerung	Ergebnis		40.000	40.000	180.000				
4	22010	Brandschutz	Erneuerung Sirenensteuerung	Ergebnis		-40.000	-40.000	-180.000		78.441		in Umsetzung
5	22010	Brandschutz	Olfen / Kailbach: Austausch Tore	Ergebnis								
5	22010	Brandschutz	Olfen / Kailbach: Austausch Tore	Ergebnis			25.000					erledigt
9	62010	Kindertagesstätten	Unter-Sensbach: Erneuerung Fenster und Außentüren	Ergebnis		90.000						
9	62010	Kindertagesstätten	Unter-Sensbach: Erneuerung Fenster und Außentüren	Ergebnis		-90.000	11.155					Erledigt
10	82010	Sportplätze	Sporthaus Hetzbach: Erneuerung Duschen + Dach	Ergebnis								
10	82010	Sportplätze	Sporthaus Hetzbach: Erneuerung Duschen + Dach	Ergebnis	69.992							Erledigt
11	82010	Sportplätze	Erneuerung Laufbahn Sportplatz Stried Beerfelden	Ergebnis			25.000	25.000				
11	82010	Sportplätze	Erneuerung Laufbahn Sportplatz Stried Beerfelden	Ergebnis			-25.000	-25.000		25.000		in Umsetzung, Mittelübertragung
12	82010	Sportplätze	Erneuerung Tennenbelag Hartplatz Stried	Ergebnis	35.000							

12	82010	Sportplätze	Erneuerung Tennenbelag Hartplatz Stried	Ergebnis	-35.000					35.000		in Umsetzung, Mittelübertr agung
14	121010	Gemeindestr aßen	Sanierung Stützmauer Heugasse 9	Ergebnis	65.000				65.000			
14	121010	Gemeindestr aßen	Sanierung Stützmauer Heugasse 9	Ergebnis	-65.000				-65.000	65.000		Mittelübertr agung
15	121010	Gemeindestr aßen	Sanierung Straße und Parkplatz am Sportplatz Airlenbach	Ergebnis								
15	121010	Gemeindestr aßen	Sanierung Straße und Parkplatz am Sportplatz Airlenbach	Ergebnis	58.479							Erledigt
16	121010	Gemeindestr aßen	Erneuerung Asphaltdecke Waldstraße Kortelshütte	Ergebnis	143.000			143.000				
16	121010	Gemeindestr aßen	Erneuerung Asphaltdecke Waldstraße Kortelshütte	Ergebnis	-143.000			-143.000			143.000	Maßnahme 2025
18	133010	Friedhofs- und Bestattungs wesen	Sanierung Friedhofshall e Olfen (Vorplatz)	Ergebnis								
18	133010	Friedhofs- und Bestattungs wesen	Sanierung Friedhofshall e Olfen (Vorplatz)	Ergebnis	18.487							Erledigt
19	133010	Friedhofs- und Bestattungs wesen	Erneuerung Heizung und Fensteranlag en Friedhofskap elle Beerfelden	Ergebnis		50.000	50.000	70.000				
19	133010	Friedhofs- und Bestattungs wesen	Erneuerung Heizung und Fensteranlag en Friedhofskap elle Beerfelden	Ergebnis		-50.000	-50.000	-70.000		130.000		Mittelübertr agung und zusätzliche Mittel
22	082030	Schwimmbäd er	Erneuerung Filteranlage Schwimmbad Hetzbach	Ergebnis								
22	082030	Schwimmbäd er	Erneuerung Filteranlage Schwimmbad Hetzbach	Ergebnis						95.482		*NEU*

23	022010	Brandschutz	Anschaffung neue Atemschutzgeräte	Ergebnis								
23	022010	Brandschutz	Anschaffung neue Atemschutzgeräte	Ergebnis						336.000		*NEU*
24	153010	Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen	Erneuerung von 2 Heizanlagen	Ergebnis								
24	153010	Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen	Erneuerung von 2 Heizanlagen	Ergebnis							72.350	
Umsetzung 2019 - 2023					146.958	0	142.155	0	0		215.350	
Zwischensumme Ergebnishaushalt										764.923		

ProjektNr.	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Maßnahme	Haushalt	2019	2020	2021	2022	2023	2024		Anmerkung
24	12050	Bauhof	Unimog Bauhof	Finanz		180.000						
24	12050	Bauhof	Unimog Bauhof	Finanz		-180.000			126.595			Erledigt
26	22010	Brandschutz	Neubau Feuerwehrhaus Airlenbach	Finanz	175.000		250.755	800.000				
26	22010	Brandschutz	Neubau Feuerwehrhaus Airlenbach	Finanz	-175.000		-250.755	-800.000		457.241		Mittelübertragung, geringere Mittel
30	082020	Turn- und Sporthallen	Sporthalle Rothenberg: neue Bestuhlung und Tische + Sitzbänke mit Garderobeneiste	Finanz								
30	82020	Turn- und Sporthallen	Sporthalle Rothenberg: neue Bestuhlung und Tische + Sitzbänke mit Garderobeneiste	Finanz	34.254							Erledigt
31	82020	Turn- und Sporthallen	Sanierung Hallenboden Sporthalle Rothenberg	Finanz			100.000	100.000				
31	82020	Turn- und Sporthallen	Sanierung Hallenboden Sporthalle Rothenberg	Finanz			-100.000	-100.000		183.000		Maßnahme 2024, zusätzliche Mittel
32	82020	Turn- und Sporthallen	Sanierung Sporthalle Untersbach (über bereits veranschlagte KIP-Maßnahmen hinaus)	Finanz		247.600	247.600					

32	82020	Turn- und Sporthallen	Sanierung Sporthalle Unter-Sensbach (über bereits veranschlagte KIP-Maßnahmen hinaus)	Finanz		-247.600	-247.600		247.600			Erledigt
33	133010	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedparkanlagen auf mehreren Friedhöfen	Finanz	30.000	30.000	30.000					
33	133010	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedparkanlagen auf mehreren Friedhöfen	Finanz	-30.000	-30.000	-30.000			30.000		In der Durchführung, Mittelübertragung
34	12050	Bauhof	Teleskoplager für städt. Bauhof	Finanz								
34	12050	Bauhof	Teleskoplager für städt. Bauhof	Finanz				83.191				Erledigt
35	22010	Brandschutz	Neubau Feuerwehrhaus Schöllnbach	Finanz								
35	022010	Brandschutz	Neubau Feuerwehrhaus Schöllnbach	Finanz							395.549	*NEU*
Umsetzung 2019 - 2023					34.254	0	0	83.191	374.195		395.549	
Zwischensumme Finanzhaushalt										670.241		

Zuschüsse Hessenkasse (ca. 90% der förderfähigen Kosten)	19-23		2024	2025-2026
verfügbares Zuschusskontingent insgesamt für alle Hessenkasse-	2.570.616			
Summe der Zuschüsse für Hessenkasse Maßnahmen im Ergebnishaushalt	262.910	695.597	195.832	
Summe der Zuschüsse für Hessenkasse Maßnahmen im Finanzhaushalt	447.082	609.496	359.700	
Summe der verplanten Zuschüsse 2019-2026	2.570.616			
Kontingent Darlehen Hessenkasse	256.200			
Summe der Darlehensaufnahmen für Hessenkasse Maßnahmen im Ergebnishaushalt	26.203	69.326	19.518	
Summe der Darlehensaufnahmen für Hessenkasse Maßnahmen im Finanzhaushalt	44.558	60.745	35.849	
Summe der Darlehensaufnahme für Hessenkasse gesamt	256.200			

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Produktübersicht (mit Darstellung der geplanten Jahresergebnisse nach ILV)

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
PB 01	Innere Verwaltung						
011010	Verwaltungssteuerung/Gremien	331.278,04	336.734,00	507.890,00	523.590,00	535.590,00	545.409,00
012010	Organisation/IKZ	-7.492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012020	Verwaltungsservice	907.456,90	989.138,00	1.282.770,00	1.334.793,00	1.357.476,00	1.191.149,00
012030	IT/EDV	160.267,93	197.377,00	209.888,00	225.658,00	229.939,00	247.456,00
012040	Finanzen/KSO und Zahlstelle	294.911,22	361.151,00	429.753,00	449.564,00	459.641,00	524.640,00
012050	Bauhof	137.978,71	277.817,00	296.326,00	362.214,00	405.733,00	2.193.194,00
	<i>Summe PB 01</i>	<i>1.824.400,50</i>	<i>2.162.217,00</i>	<i>2.726.627,00</i>	<i>2.895.819,00</i>	<i>2.988.379,00</i>	<i>4.701.848,00</i>
PB 02	Sicherheit und Ordnung						
021010	Statistiken und Wahlen	-5.023,16	23.150,00	32.500,00	20.300,00	19.500,00	22.000,00
022010	Brandschutz	392.044,79	558.187,00	979.786,00	613.615,00	616.911,00	551.752,00
025010	Einwohnermelde- und Passwesen	232.231,28	248.475,00	179.925,00	185.325,00	190.025,00	194.825,00
025020	Personenstandswesen	122.570,16	121.600,00	154.460,00	159.160,00	163.160,00	167.360,00
026010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	200.347,53	179.916,00	219.776,00	241.710,00	248.626,00	255.726,00
	<i>Summe PB 02</i>	<i>942.170,60</i>	<i>1.131.328,00</i>	<i>1.566.447,00</i>	<i>1.220.110,00</i>	<i>1.238.222,00</i>	<i>1.191.663,00</i>
PB 03	Schulträgeraufgaben						
PB 04	Kultur und Wissenschaft						
041010	Heimat- und Kulturpflege	112.972,12	99.889,00	118.369,00	118.369,00	118.259,00	18.022,00
	<i>Summe PB 04</i>	<i>112.972,12</i>	<i>99.889,00</i>	<i>118.369,00</i>	<i>118.369,00</i>	<i>118.259,00</i>	<i>18.022,00</i>
PB 05	Soziale Leistungen						
051010	Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung	219.744,38	188.573,00	150.772,00	167.022,00	169.922,00	130.850,00
	<i>Summe PB 05</i>	<i>219.744,38</i>	<i>188.573,00</i>	<i>150.772,00</i>	<i>167.022,00</i>	<i>169.922,00</i>	<i>130.850,00</i>
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
061010	Jugendförderung, Jugendarbeit	68.093,15	106.831,00	119.923,00	122.523,00	124.723,00	122.183,00
062010	Kindertagesstätten	1.423.639,16	1.509.944,00	1.987.184,00	2.065.814,00	2.153.514,00	2.131.044,00
063010	Förderung anderer Träger	553.023,62	560.739,00	638.198,00	638.198,00	638.198,00	629.070,00
064010	Spielplätze	71.752,41	86.872,00	117.511,00	92.511,00	92.511,00	23.672,00
065010	Betreute Grundschule	5.134,98	-3.500,00	11.137,00	11.638,00	12.136,00	12.636,00
065020	Betreute Ganztageschule	-20.835,24	-2.700,00	-28.897,00	-28.395,00	-27.996,00	-27.493,00
	<i>Summe PB 06</i>	<i>2.100.808,08</i>	<i>2.258.186,00</i>	<i>2.845.056,00</i>	<i>2.902.289,00</i>	<i>2.993.086,00</i>	<i>2.891.112,00</i>
PB 07	Gesundheitsdienste						
071010	Förderung von Gesundheitseinrichtungen	39.780,08	1.130,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	<i>Summe PB 07</i>	<i>39.780,08</i>	<i>1.130,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Produktübersicht (mit Darstellung der geplanten Jahresergebnisse nach ILV)

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
PB 08	Sportförderung						
081010	Sportförderung	14.216,87	8.248,00	11.563,00	11.563,00	11.563,00	11.563,00
082010	Sportplätze	88.639,50	48.923,00	125.156,00	68.486,00	68.486,00	60.985,00
082020	Turn- und Sporthallen	84.673,49	156.401,00	249.335,00	184.434,00	185.837,00	168.281,00
082030	Schwimmbäder	124.648,37	59.798,00	162.642,00	103.351,00	104.606,00	78.699,00
082040	sonstige Sporteinrichtungen	-9.837,37	-10.436,00	-13.677,00	-13.677,00	-13.677,00	-18.476,00
	<i>Summe PB 08</i>	<i>302.340,86</i>	<i>262.934,00</i>	<i>535.019,00</i>	<i>354.157,00</i>	<i>356.815,00</i>	<i>301.052,00</i>
PB 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
091010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	38.587,64	20.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
091020	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2.672,53	-3.841,00	-3.841,00	-3.841,00	-3.841,00	0,00
	<i>Summe PB 09</i>	<i>41.260,17</i>	<i>16.359,00</i>	<i>16.159,00</i>	<i>16.159,00</i>	<i>16.159,00</i>	<i>20.000,00</i>
PB 10	Bauen und Wohnen						
101010	Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung	148.412,82	223.174,00	287.534,00	309.930,00	316.817,00	266.645,00
102010	Bauverwaltung	358.367,25	517.255,00	527.709,00	695.828,00	715.289,00	778.788,00
	<i>Summe PB 10</i>	<i>506.780,07</i>	<i>740.429,00</i>	<i>815.243,00</i>	<i>1.005.758,00</i>	<i>1.032.106,00</i>	<i>1.045.433,00</i>
PB 11	Ver- und Entsorgung						
111010	Elektrizitätsversorgung	-288.146,68	-303.251,00	-299.051,00	-299.051,00	-298.871,00	-268.084,00
112010	Abfallwirtschaft	15.709,08	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
113010	Abwasserbeseitigung	-247.005,18	1.290,00	354.096,00	354.396,00	354.696,00	463.782,00
114010	Wasserversorgung	-214.567,50	27.143,00	173.296,00	204.131,00	213.859,00	-98.070,00
	<i>Summe PB 11</i>	<i>-734.010,28</i>	<i>-274.818,00</i>	<i>218.341,00</i>	<i>249.476,00</i>	<i>259.684,00</i>	<i>87.628,00</i>
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
121010	Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung	913.909,87	1.018.483,00	1.148.429,00	1.025.429,00	1.025.429,00	465.124,00
122010	Parkplätze	4.789,00	23.440,00	25.808,00	25.808,00	25.808,00	8.897,00
123010	Straßenreinigung und Winterdienst	190.185,66	191.966,00	208.544,00	201.544,00	201.544,00	51.007,00
124010	Kommunale ÖPNV-Anlagen	8.915,38	16.454,00	114.821,00	19.371,00	19.371,00	5.677,00
	<i>Summe PB 12</i>	<i>1.117.799,91</i>	<i>1.250.343,00</i>	<i>1.497.602,00</i>	<i>1.272.152,00</i>	<i>1.272.152,00</i>	<i>530.705,00</i>
PB 13	Natur- und Landschaftspflege						
131010	Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen	302.673,57	284.500,00	338.084,00	338.084,00	455.084,00	38.702,00
132010	Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen	16.809,72	40.463,00	28.808,00	28.808,00	28.808,00	13.500,00
133010	Friedhofs- und Bestattungswesen	145.784,39	36.414,00	60.665,00	62.265,00	63.565,00	-30.815,00
134010	Förderung der Landwirtschaft	120.724,15	134.999,00	147.054,00	146.054,00	145.054,00	69.168,00
134020	Kommunale Forstwirtschaft	-555.856,28	-161.222,00	-191.460,00	-187.560,00	-226.160,00	-251.247,00
135010	Gewässer und wasserbauliche Anlagen	81.580,12	89.081,00	113.211,00	100.711,00	100.711,00	56.790,00
	<i>Summe PB 13</i>	<i>111.715,67</i>	<i>424.235,00</i>	<i>496.362,00</i>	<i>488.362,00</i>	<i>567.062,00</i>	<i>-103.902,00</i>

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Produktübersicht (mit Darstellung der geplanten Jahresergebnisse nach ILV)

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
PB 14	Umweltschutz						
PB 15	Wirtschaft und Tourismus						
151010	Tourismus/Fremdenverkehrsförderung	76.833,66	89.843,00	153.447,00	205.695,00	209.696,00	192.350,00
152010	Lokale Wirtschaftsförderung	-2.650,94	3.100,00	-34.936,00	-34.936,00	-34.936,00	-35.750,00
152020	Messe- und Ausstellungswesen	77.752,99	33.077,00	39.647,00	39.647,00	39.647,00	26.600,00
153010	Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen	216.735,13	182.233,00	250.009,00	226.808,00	228.309,00	160.599,00
153020	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-4.526,32	28.297,00	4.534,00	4.634,00	4.734,00	-553,00
	<i>Summe PB 15</i>	<i>364.144,52</i>	<i>336.550,00</i>	<i>412.701,00</i>	<i>441.848,00</i>	<i>447.450,00</i>	<i>343.246,00</i>
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
161010	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	-8.195.335,55	-8.636.191,00	-10.517.662,00	-10.952.891,00	-11.337.583,00	-11.525.583,00
162010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-345.075,79	-30.888,00	-268.930,00	-146.366,00	-15.174,00	105.844,00
	<i>Summe PB 16</i>	<i>-8.540.411,34</i>	<i>-8.667.079,00</i>	<i>-10.786.592,00</i>	<i>-11.099.257,00</i>	<i>-11.352.757,00</i>	<i>-11.419.739,00</i>
	Gesamtsumme	-1.590.504,66	-69.724,00	613.356,00	33.514,00	107.789,00	-260.832,00

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt								
Stadt Oberzent								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.327.207	-1.182.918	-1.311.241	-1.311.241	-1.311.241	-1.258.141
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.921.808	-4.908.350	-5.121.350	-5.101.350	-5.101.350	-5.101.350
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-759.782	-399.711	-502.131	-501.331	-502.131	-499.631
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.984.949	-10.185.206	-12.323.754	-12.913.972	-12.992.753	-13.000.753
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-369.609	-371.166	-382.856	-392.428	-402.238	-412.238
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.331.651	-7.915.759	-9.461.651	-9.636.947	-9.954.048	-10.085.548
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	-935.495	-1.095.495	-1.095.495	-1.095.495	-1.062.506
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-683.061	-662.154	-732.389	-732.389	-732.389	-732.389
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.378.067	-26.560.759	-30.930.867	-31.685.153	-32.091.645	-32.152.556
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.282.810	7.758.877	9.236.581	10.093.579	10.340.829	10.441.218
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	289.044	225.400	400.100	412.900	421.500	350.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.377.426	4.042.500	5.589.420	4.255.770	4.330.725	4.168.360
14	66	Abschreibungen	2.516	2.447.110	2.155.051	2.154.926	2.154.806	2.109.520
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.941.917	3.130.907	3.611.852	3.560.852	3.559.852	3.558.852
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.645.831	8.677.596	10.245.685	10.812.542	10.832.542	10.862.542
17	72	Transferaufwendungen	172.092	140.500	182.500	182.500	182.500	182.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.689	18.345	19.070	19.070	18.960	18.660
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.729.324	26.441.235	31.440.259	31.492.139	31.841.714	31.692.252
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.648.742	-119.524	509.392	-193.014	-249.931	-460.304
21	56, 57	Finanzerträge	-39.296	-66.600	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	97.533	116.400	173.064	295.628	426.820	415.850
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	58.238	49.800	103.964	226.528	357.720	346.750
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.417.362	-26.627.359	-30.999.967	-31.754.253	-32.160.745	-32.221.656
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	23.826.858	26.557.635	31.613.323	31.787.767	32.268.534	32.108.102
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.590.505	-69.724	613.356	33.514	107.789	-113.554
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.590.505	-69.724	613.356	33.514	107.789	-113.554
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt								
Stadt Oberzent								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Oberzent

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.327.207	-1.182.918	-1.311.241	-1.311.241	-1.311.241	-1.258.141
500 010 0		U-erlös - Holzverkauf - Hauptnutzung Forst	-1.250.329	-961.188	-1.213.041	-1.213.041	-1.213.041	-1.213.041
500 011 0		U-erlös - Holzverkauf - Nebennutzung Forst	-5.370	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
506 000 0		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-70.355	-211.450	-92.100	-92.100	-92.100	-39.000
509 000 0		sonstige Umsatzerlöse	-318	-230	-300	-300	-300	-300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.921.808	-4.908.350	-5.121.350	-5.101.350	-5.101.350	-5.101.350
510 100 0		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-65.523	-65.650	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
510 105 0		Verw-Gebühr - Ausweise (PersA, Pass ua)	-60.247	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
511 000 0		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.645.274	-1.699.600	-1.803.600	-1.803.600	-1.803.600	-1.803.600
511 001 0		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Frischwasser	-1.133.489	-1.110.000	-1.135.000	-1.135.000	-1.135.000	-1.135.000
511 002 0		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Schmutzwasser	-1.539.031	-1.508.300	-1.539.000	-1.539.000	-1.539.000	-1.539.000
511 004 1		Kiga-Gebühr - Elternbeitrag	-206.345	-204.500	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
511 005 1		Friedhof-Gebühr - Bestattung (Beerdigung)	-109.850	-122.500	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
511 005 2		Friedhof-Gebühr - Grabnutzung (Grabrecht)	-96.598	-113.000	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
511 005 5		Friedhof-Gebühr - Grab-Abräumung	-2.922	-5.900	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
511 006 0		Teilnehmgebühr - Jugendförd - JuTreff, Feriensp ua	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
511 010 0		öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb./PLAN/ohne FR!	0	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
515 000 0		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-62.530	-80.400	-110.400	-90.400	-90.400	-90.400
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-759.782	-399.711	-502.131	-501.331	-502.131	-499.631
548 010 0		Kostenerstattungen vom Bund	-36	-36	-36	-4.236	-36	-36
548 100 0		Kostenerstattungen vom Land	-7.183	-4.500	-5.000	0	-5.000	-2.500
548 200 0		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-191.000	-42.525	-42.525	-42.525	-42.525	-42.525
548 300 0		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-21.239	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
548 800 0		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-438.222	-260.150	-287.070	-287.070	-287.070	-287.070
548 800 1		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-102.103	-72.500	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Oberzent

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.984.949	-10.185.206	-12.323.754	-12.913.972	-12.992.753	-13.000.753
550 010 0		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.481.597	-5.740.423	-6.245.731	-6.798.018	-6.848.709	-6.848.709
550 400 0		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-375.635	-380.577	-396.558	-404.489	-412.579	-420.579
555 100 0		Grundsteuer A	-117.969	-121.291	-136.900	-136.900	-136.900	-136.900
555 200 0		Grundsteuer B	-1.412.511	-1.421.915	-1.592.600	-1.592.600	-1.592.600	-1.592.600
555 300 0		Gewerbesteuer	-2.305.772	-2.297.500	-3.623.465	-3.653.465	-3.673.465	-3.673.465
555 912 0		Spielapparatesteuer	-172.878	-100.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
555 920 0		Hundesteuer	-80.772	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
555 960 0		Zweitwohnungssteuer	-37.815	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-369.609	-371.166	-382.856	-392.428	-402.238	-412.238
547 700 0		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-360.879	-371.166	-382.856	-392.428	-402.238	-412.238
547 810 0		Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-8.730	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.331.651	-7.915.759	-9.461.651	-9.636.947	-9.954.048	-10.085.548
540 101 0		Schlüsselzuweisungen	-5.489.616	-5.491.242	-6.608.534	-7.010.830	-7.326.931	-7.526.931
541 030 0		Sonstige Zuweisungen des Landes	-21.487	0	-34.500	0	0	0
541 031 0		Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542 010 0		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-1.500	0	0	0	0	0
542 100 0		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.490.542	-1.368.600	-1.718.600	-1.524.600	-1.524.600	-1.455.100
542 200 0		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-203.115	-120.400	-143.500	-145.000	-146.000	-147.000
542 300 0		Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	0	-908.467	-928.467	-928.467	-928.467	-928.467
542 800 0		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-50.390	-22.050	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	-935.495	-1.095.495	-1.095.495	-1.095.495	-1.062.506
546 009 9		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0	-67.235	-67.235	-67.235	-67.235	-67.235
546 010 0		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	-743.538	-743.538	-743.538	-743.538	-710.626

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Oberzent

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
546 100 0		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	-36.585	-36.585	-36.585	-36.585	-36.508
546 200 0		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0	-88.137	-248.137	-248.137	-248.137	-248.137
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-683.061	-662.154	-732.389	-732.389	-732.389	-732.389
530 010 0		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-250.512	-255.084	-299.049	-299.049	-299.049	-299.049
530 100 0		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-74.520	-85.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
530 300 0		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-4.480	-9.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
530 910 0		Konzessionsabgaben	-272.719	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
530 990 0		andere sonstige Nebenerlöse	-1.067	-10.920	-10.920	-10.920	-10.920	-10.920
533 000 0		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-24.871	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
533 010 0		Ertrag aus Schadensersatz - Versicherung	-571	0	0	0	0	0
538 000 0		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-43.208	0	0	0	0	0
539 200 0		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-2.041	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
539 900 0		andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-220	-220	-220	-220	-220
539 900 1		Provisionsabrechnungen Oberzent-Aktuell	-707	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.378.067	-26.560.759	-30.930.867	-31.685.153	-32.091.645	-32.152.556
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.282.810	7.758.877	9.236.581	10.093.579	10.340.829	10.441.218
620 100 0		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.318.560	5.674.931	6.817.427	7.476.423	7.662.236	7.813.357
620 101 0		Rückstellung Entgelt/ohne FR	79.415	0	0	0	0	0
630 100 0		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	169.360	173.600	191.000	198.600	204.500	209.700
640 100 0		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.120.696	1.268.892	1.512.056	1.657.526	1.698.662	1.732.016
641 000 0		sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	488	0	0	0	0	0
642 000 0		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	80.242	79.080	79.200	79.200	79.200	700
647 000 0		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	426.795	467.374	544.898	589.830	604.231	615.445
650 100 0		Aufwendungen für Personaleinstellungen	17.179	18.000	18.000	18.000	18.000	0
650 900 0		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	26	0	0	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Oberzent

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
653 000 0		Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	52.016	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
656 000 0		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.828	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
659 000 0		übrige sonstige Personalaufwendungen	15.206	19.000	16.000	16.000	16.000	12.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	289.044	225.400	400.100	412.900	421.500	350.600
644 010 0		Versorgungsbezüge Beamte	2.534	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
644 100 0		Beihilfen an Versorgungsempfänger	54.043	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
645 010 0		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	230.076	232.800	411.900	426.800	437.400	373.400
646 010 0		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.335	-42.400	-44.900	-47.100	-49.100	-53.800
646 100 0		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-10.944	-15.000	-14.900	-14.800	-14.800	-17.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.377.426	4.042.500	5.589.420	4.255.770	4.330.725	4.168.360
600 100 0		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	8.655	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
601 010 0		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.943	5.770	11.700	4.700	4.655	4.700
601 020 0		Aufw. f. Büromaterial - allgemein	3.989	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
601 030 0		Aufw. f. Büromaterial - Papier	4.426	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
601 040 0		Aufw. f. Büromaterial - Toner, Tintenpatronen	3.143	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200
601 050 0		Aufw. f. Büromaterial - besondere Drucksachen	505	3.250	550	550	550	550
601 100 0		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.918	3.350	1.950	1.950	1.950	1.950
601 110 0		Aufw. f. Spielausstatt u Bastelmaterial	10.230	4.400	6.650	6.650	6.650	6.650
602 000 0		Hilfsstoffe	43.622	36.125	53.250	41.750	41.750	41.750
603 040 0		Aufw für Streumittel - Salz u Splitt	26.092	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
605 100 0		Strom	135.792	135.310	260.000	204.630	204.630	201.330
605 102 0		Aufw. f. Strom - Straßenbeleuchtung	167.185	160.000	210.000	210.000	210.000	210.000
605 130 0		Aufw. f. Strom - Wasserversorgung	91.608	100.000	135.000	135.000	135.000	135.000
605 160 0		Aufw. f. Strom - Abwasserbeseitigung	75	2.500	0	0	0	0
605 200 0		Gas	37.800	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Oberzent

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
605 400 0		Heizöl	99.561	90.300	99.800	99.800	99.800	99.800
605 500 0		Treibstoffe	112.617	65.450	100.000	80.800	80.800	80.300
605 600 0		Wasser	123.675	86.050	115.000	93.330	93.330	93.330
605 700 0		sonstiger Energieaufwand	41.364	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
606 100 0		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	32.200	18.650	34.750	23.750	23.750	23.700
606 105 0		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	5.021	1.800	550	550	550	500
606 200 0		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	662	3.600	1.100	1.100	1.100	1.000
606 300 0		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	108.890	56.175	150.000	60.650	60.650	60.550
606 310 0		Mat. Inst. u. Rep. - Maschine, Geräte, Werkzeuge	63	300	0	0	0	0
606 320 0		Mat. Inst. u. Rep. - Fahrzeuge	42.957	11.750	40.000	19.100	19.100	19.100
606 500 0		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	273.801	195.625	202.150	202.150	319.150	201.600
606 630 0		MatAufw. Inst. - Wasser Hausanschlüsse	37.131	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
606 631 0		MatAufw. Inst. - Wasser Rohrnetz	44.421	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
606 631 5		MatAufw. Inst. - Wasser Schieber	0	10.000	0	0	0	0
606 900 0		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	8.550	16.000	16.000	16.000	16.000
607 000 0		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	92.962	28.200	24.350	23.250	23.250	23.250
608 100 0		Reinigungsmaterial	14.312	10.975	12.100	12.100	12.100	12.050
608 900 0		übriger sonstiger Materialaufwand	24.077	17.170	50.000	26.900	26.900	26.300
610 100 0		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	66.522	0	187.000	187.000	187.000	187.000
610 102 0		Aufw. f. Ausweise - Personalausweise,Reisepässe	44.197	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
610 106 0		Aufw. f. Holzeinschlag und Holzrücken	274.711	429.348	351.164	351.164	351.164	351.164
613 100 0		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	70.172	71.220	87.050	82.050	82.050	82.050
613 900 0		sonstige weitere Fremdleistungen	16.435	21.200	42.000	42.000	42.000	42.000
616 100 0		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	299.557	74.550	300.000	36.200	36.200	36.200

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Oberzent

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
616 105 0		FremdInst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	43.240	18.750	19.700	14.700	14.700	14.550
616 200 0		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	31.523	19.450	40.000	15.800	15.800	14.400
616 300 0		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	45.182	32.650	74.450	29.450	29.450	28.300
616 310 0		FremdInst. Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3.227	0	500	500	500	500
616 400 0		Instandhaltung von Fahrzeugen	135.400	106.000	135.000	79.850	79.850	74.850
616 500 0		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	826.684	419.700	580.000	161.550	161.550	161.550
616 630 0		FremdInst. Wasser- Hausanschlüsse	60.794	25.000	80.000	80.000	80.000	80.000
616 631 0		FremdInst. Wasser- Rohrnetz	122.900	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
616 631 5		FremdInst. Wasser- Schieber	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
617 100 0		Aufwendungen für Fremddentsorgung	60.664	48.080	52.750	52.750	52.750	52.750
617 300 0		Fremdreinigung	12.819	13.100	12.100	12.100	12.100	11.850
617 900 0		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	651.074	620.148	758.835	620.075	620.075	620.075
670 100 0		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	138.735	23.490	15.330	15.330	15.330	15.330
670 130 0		Aufw. f. Miete f. tech. Anl. U. Einricht (Telefon,	35.686	30.000	54.000	36.000	36.000	36.000
671 000 0		Leasing	50.509	58.700	50.900	50.900	50.900	37.300
672 000 0		Lizenzen und Konzessionen	25.647	39.300	35.800	31.400	31.400	31.200
672 020 0		Aufw. f. Lizenz - GEMA	538	910	460	460	460	460
673 000 0		Gebühren	120.460	120.200	122.100	120.700	120.700	120.700
673 010 0		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	4.645	5.545	4.940	4.940	4.940	4.870
675 000 0		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	23.508	13.400	13.000	13.000	13.000	13.000
677 100 0		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	75.153	4.200	100.000	12.200	12.200	12.200
677 200 0		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	54.859	49.200	47.500	35.500	35.500	35.500
677 201 0		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung/Plan	0	-25.000	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000
677 900 0		Aufw. für andere Beratungsleistungen	30.523	33.300	35.650	30.150	30.150	15.150

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Oberzent

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
679 000 0		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	18.454	37.850	54.600	54.600	12.600	12.600
681 000 0		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	8.938	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
682 000 0		Porto und Versandkosten	17.445	19.620	16.950	15.950	15.950	15.950
683 100 0		Datenübertragungskosten	40.884	47.860	46.500	46.500	46.500	46.500
683 200 0		Telefonkosten	25.283	28.390	25.530	25.530	25.530	24.980
684 000 0		amtliche Bekanntmachungen	41.955	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
685 000 0		Reisekosten	12.906	11.280	14.100	13.100	13.100	12.600
686 010 0		Aufw. für Verfügungsmittel	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
686 100 0		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	28.569	33.220	39.400	39.400	39.400	39.400
686 200 0		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	79	1.500	500	500	500	500
686 900 0		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	9.529	10.250	10.750	10.750	10.750	10.700
688 000 0		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	16.278	49.350	67.750	65.750	65.750	65.750
688 010 0		Aufw. f. Ausbildung - Auszubildende	7.583	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
688 020 0		Aufw. f. Weiterbildung - Fachwirte	4.286	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
690 010 0		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	27.829	27.590	33.970	33.970	33.970	33.880
690 100 0		Kfz-Versicherungsbeiträge	45.595	46.740	47.300	47.300	47.300	47.600
690 900 0		Beiträge für sonstige Versicherungen	69.930	70.260	70.460	70.460	70.460	69.160
691 000 0		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	45.323	47.256	51.641	51.641	51.641	51.641
699 200 0		Kurs- und Zahlungsdifferenzen	79	0	0	0	0	0
699 300 0		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	29.091	15.425	16.700	16.700	16.700	15.600
14	66	Abschreibungen	2.516	2.447.110	2.155.051	2.154.926	2.154.806	2.109.520
661 100 0		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
661 500 0		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	16.759	16.759	16.759	16.759	16.759
661 900 0		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	0	18.116	0	0	0	0
662 000 0		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0	1.909.680	1.636.791	1.636.791	1.636.791	1.592.720

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Oberzent

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
663 000 0		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	23.521	23.521	23.521	23.701	23.701
664 200 0		Abschr. auf Betriebsausstattung	0	127.333	127.279	127.190	127.190	127.190
664 300 0		Abschr. auf Fuhrpark	0	227.530	227.530	227.530	227.530	227.530
664 500 0		Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	14.590	14.590	14.554	14.554	14.339
665 000 0		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	44.000	33.000	33.000	33.000	32.000
667 100 0		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	2.516	0	0	0	0	0
669 009 9		Abschreibungen Sonderinvest.programm	0	65.581	65.581	65.581	65.281	65.281
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.941.917	3.130.907	3.611.852	3.560.852	3.559.852	3.558.852
710 300 0		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	12.525	13.000	63.000	13.000	13.000	13.000
712 200 0		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	54.472	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
712 300 0		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	37.500	37.500	37.500	37.500
712 700 0		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	9.626	37.500	0	0	0	0
712 800 0		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	570.136	612.285	688.285	688.285	688.285	688.285
713 080 0		Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	72.222	70.500	68.000	67.000	66.000	65.000
717 200 0		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.672	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
717 300 0		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	887.054	952.500	1.047.500	1.047.500	1.047.500	1.047.500
717 310 0		Betriebsführungsentgelt AVMM Altvermögen	0	908.467	928.467	928.467	928.467	928.467
717 320 0		Betriebsführungsentgelt AVMM Neuvermögen	330.171	525.000	767.000	767.000	767.000	767.000
717 800 0		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	38	655	100	100	100	100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.645.831	8.677.596	10.245.685	10.812.542	10.832.542	10.862.542
735 311 7		Heimatumlage	118.886	126.800	123.700	130.700	138.700	146.700
735 410 0		Kreisumlage	4.689.207	4.756.151	5.559.624	5.784.167	5.784.167	5.784.167
735 420 0		Schulumlage	2.752.736	2.792.055	3.342.021	3.665.335	3.665.335	3.665.335
735 500 0		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	93.295	57.510	58.440	58.440	58.440	58.440

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Oberzent

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
735 510 0		Verbandsumlage Abwasserverb. Laxbach	398.919	335.500	485.000	485.000	485.000	485.000
735 520 0		Verbandsumlage AVMM	401.476	401.500	430.000	430.000	430.000	430.000
738 010 0		Gewerbesteuerumlage	191.311	208.080	246.900	258.900	270.900	292.900
17	72	Transferaufwendungen	172.092	140.500	182.500	182.500	182.500	182.500
728 200 0		Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	24.816	10.500	17.500	17.500	17.500	17.500
728 800 0		Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	146.898	130.000	165.000	165.000	165.000	165.000
729 010 0		Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	378	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.689	18.345	19.070	19.070	18.960	18.660
702 000 0		Grundsteuer	11.145	12.200	11.790	11.790	11.680	11.380
703 000 0		Kfz-Steuer	6.544	6.145	7.280	7.280	7.280	7.280
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.729.324	26.441.235	31.440.259	31.492.139	31.841.714	31.692.252
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.648.742	-119.524	509.392	-193.014	-249.931	-460.304
21	56, 57	Finanzerträge	-39.296	-66.600	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
561 000 0		Ertr. Anteil an anderen verb. Unternehmen	0	-13.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
564 000 0		Erträge aus anderen Beteiligungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
571 010 0		Bankzinsen	-3.379	0	0	0	0	0
576 100 0		Säumniszuschläge	-6.135	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
576 200 0		Mahngebühren öff.-rechtl.	-12.046	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
576 210 0		Mahngebühren privat-rechtl.	-15	-150	-150	-150	-150	-150
576 300 0		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-17.502	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
579 090 0		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-219	-250	-250	-250	-250	-250
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	97.533	116.400	173.064	295.628	426.820	415.850
771 051 7		Kreditzinsen an Kreditinstitute	95.153	110.000	169.764	292.328	423.520	412.550
771 009 9		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.258	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
775 000 0		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	122	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	58.238	49.800	103.964	226.528	357.720	346.750
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.417.362	-26.627.359	-30.999.967	-31.754.253	-32.160.745	-32.221.656

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Oberzent

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	23.826.858	26.557.635	31.613.323	31.787.767	32.268.534	32.108.102
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.590.505	-69.724	613.356	33.514	107.789	-113.554
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.590.505	-69.724	613.356	33.514	107.789	-113.554

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt								
Stadt Oberzent								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338.783,97	1.182.918,00	1.311.241,00	1.311.241,00	1.311.241,00	1.258.141,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.683.380,03	4.969.350,00	5.182.350,00	5.162.350,00	5.162.350,00	5.162.350,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	775.841,64	399.711,00	502.131,00	501.331,00	502.131,00	499.631,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.532.317,25	10.185.206,00	12.323.754,00	12.913.972,00	12.992.753,00	13.000.753,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	369.609,24	371.166,00	382.856,00	392.428,00	402.238,00	412.238,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.344.880,66	7.915.759,00	9.461.651,00	9.636.947,00	9.954.048,00	10.085.548,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.704,55	66.600,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	674.732,88	662.154,00	732.389,00	732.389,00	732.389,00	732.389,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	24.757.250,22	25.752.864,00	29.965.472,00	30.719.758,00	31.126.250,00	31.220.150,00
10	830	Personalauszahlungen	-7.195.691,57	-7.749.677,00	-9.236.581,00	-10.093.579,00	-10.340.829,00	-10.441.218,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-290.474,72	-292.000,00	-459.900,00	-474.800,00	-485.400,00	-421.400,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.483.489,32	-4.067.500,00	-5.613.420,00	-4.264.770,00	-4.339.725,00	-4.177.360,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-166.933,80	-140.500,00	-182.500,00	-182.500,00	-182.500,00	-182.500,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.916.351,25	-3.130.907,00	-3.611.852,00	-3.560.852,00	-3.559.852,00	-3.558.852,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.635.654,22	-8.677.596,00	-10.245.685,00	-10.812.542,00	-10.832.542,00	-10.862.542,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-98.001,36	-116.400,00	-173.064,00	-295.628,00	-426.820,00	-415.850,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-17.678,65	-18.345,00	-19.070,00	-19.070,00	-18.960,00	-18.660,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-23.804.274,89	-24.192.925,00	-29.542.072,00	-29.703.741,00	-30.186.628,00	-30.078.382,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	952.975,33	1.559.939,00	423.400,00	1.016.017,00	939.622,00	1.141.768,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	833.663,76	1.624.950,00	2.861.100,00	370.290,00	200.450,00	168.500,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	31.915,15	31.950,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	78.679,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	912.341,77	1.624.950,00	2.861.100,00	370.290,00	200.450,00	168.500,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.830,50	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.467.561,22	-2.567.500,00	-6.302.400,00	-4.576.600,00	-690.000,00	-380.000,00

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt								
Stadt Oberzent								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-656.000,74	-1.254.500,00	-1.105.530,00	-1.836.500,00	-385.500,00	-385.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-264.465,62	-12.400,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.300,00	-13.300,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.401.858,08	-3.856.400,00	-7.442.430,00	-6.448.100,00	-1.110.800,00	-800.300,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.489.516,31	-2.231.450,00	-4.581.330,00	-6.077.810,00	-910.350,00	-631.800,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.536.540,98	-671.511,00	-4.157.930,00	-5.061.793,00	29.272,00	509.968,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.890.000,00	2.118.550,00	3.045.502,00	5.669.061,00	758.092,00	242.658,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-518.771,21	-551.700,00	-750.932,00	-792.718,00	-837.647,00	-719.416,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-445.946,52	-468.000,00	-667.032,00	-709.018,00	-753.947,00	-719.416,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.371.228,79	1.566.850,00	2.294.570,00	4.876.343,00	-79.555,00	-476.758,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-165.312,19	895.339,00	-1.863.360,00	-185.450,00	-50.283,00	33.210,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	376.753,22	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-344.269,37	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	32.483,85	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.764.798,58	4.631.970,58	5.527.309,58	3.663.949,58	3.478.499,58	3.428.216,58
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-132.828,34	895.339,00	-1.863.360,00	-185.450,00	-50.283,00	33.210,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	4.631.970,24	5.527.309,58	3.663.949,58	3.478.499,58	3.428.216,58	3.461.426,58
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-471.709,92	---	---	---	---	---

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-50	-4.020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-797
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-116.525	-114.775	-141.729
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	-8.730
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-37.500	-2.500	-72.787
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.368	-29.368	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-31.920	-16.650	-84.236
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-216.813	-164.343	-312.299
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.127.405	2.468.740	2.422.492
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	369.300	195.600	246.683
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.135	858.378	990.159
14	66	Abschreibungen	172.935	183.522	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.700	27.700	59.636
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	4.880	5.389
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.755.475	3.738.820	3.724.359
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.538.662	3.574.477	3.412.060
21	56, 57	Finanzerträge	-41.400	-41.400	-19.738
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-41.400	-41.400	-19.738
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.497.262	3.533.077	3.392.322
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)	4.497.262	3.533.077	3.392.322
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.904.747	-1.574.405	-1.654.385
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	134.112	203.545	86.464
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.770.635	-1.370.860	-1.567.921
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.726.627	2.162.217	1.824.401

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.300	163.500	90.489
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	54.500
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	-1
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
		Summe	9.300	163.500	144.988
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-268.900	-215.500	-340.724
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.500	-12.400	-7.877
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
		Summe	-311.400	-227.900	-348.601
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-302.100	-64.400	-203.613

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
011010-001 Versorgungsrücklage 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-12.400 -12.400	-12.500 -12.500	-13.000 -13.000	-13.300 -13.300	-13.300 -13.300	-13.300 -13.300	-144.260 -144.260
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	-500 -500	-8.500 -8.500
012010-101 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.000 -1.000
012010-102 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-3.000 -3.000
012020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-47.000 -47.000
012020-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-13.100 -13.100
012020-003 KIP - energ. Sanierung Rathaus 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-9.000 81.000 -90.000
012020-004 Beschaffung Archivierungssoftware 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-8.000 -8.000
012020-006 Beschaffung DMS-System 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-80.000 -80.000
012020-007 Verkauf Rathaus Schöllnbach 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000 100.000
012020-008 Anschaffung Software Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.600 -1.600
012020-009 Schließanlage Rathaus Beersfelden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-8.000 -8.000
012020-010 Update/Neuanschaffung Zeiterfassung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-8.000 -8.000
012020-011 Ankauf Behördendpostfach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.000 -1.000
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	0 0 0	-16.700 9.300 -16.700	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-16.700 9.300 -16.700
012020-404 Sanierung Rathaus/Kita Rothenberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-179.000 71.000 -250.000
012030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 -3.000	-26.500 -26.500	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-110.150 -110.150
012030-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000 -15.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-104.000 -104.000
012030-003 Beschaffung Software und Lizenzen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 -3.000	0 0	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-31.000 -31.000
012030-101 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-7.000 -7.000
012040-101 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-1.500 -1.500	0 0	0 0	0 0	0 0	-5.700 -5.700
012040-102 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 -500	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-500 -500	-500 -500	-9.000 -9.000
012050-001 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	-10.000 0 -10.000	-26.900 0 -26.900	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-149.683 3.981 -153.664
012050-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-38.100 -38.100
012050-003 Einbau einer Pelletsheizung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-10.750 44.250

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-55.000
012050-005 Herrichtung Hofffläche Lager Bechtold	0	0	0	0	0	0	-35.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-35.000
012050-008 Errichtung Lagerraum für Pellets	0	0	0	0	0	0	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000
012050-010 An- und Verkauf Fahrzeuge Bauhof	-16.500	-187.800	-200.000	0	0	0	-974.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	163.500	0	0	0	0	0	594.500
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	105.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-180.000	-187.800	-200.000	0	0	0	-1.673.500
012050-401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-18.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-18.800
012050-403 Erneuerung Abscheideranlage Bauhof Rothenberg	0	0	0	0	0	0	-63.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-63.000
012050-405 Erneuerung Silo Bauhof Rothenberg	0	-30.000	0	0	0	0	-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	-60.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-227.900	-311.900	-228.000	-28.300	-27.800	-27.800	-3.054.074
Gesamtsumme Einzahlungen	163.500	0	0	0	0	0	999.731
Gesamtsumme	-64.400	-311.900	-228.000	-28.300	-27.800	-27.800	-2.054.343

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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> BGM 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 011010 Verwaltungssteuerung/Gremien

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-3.642
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-108
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.025	-48.025	-48.025	-66.355
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-2.041
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.025	-50.025	-50.025	-72.146
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	169.600	165.200	157.900	154.062
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	344.700	333.400	158.900	207.348
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.230	37.230	38.310	34.984
14	66	Abschreibungen	215	215	1.364	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.500	27.500	27.500	9.486
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	579.245	563.545	383.974	405.880
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	529.220	513.520	333.949	333.734
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	529.220	513.520	333.949	333.734
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	529.220	513.520	333.949	333.734
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.292	-11.292	-1.954	-8.296
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.662	5.662	4.739	5.840
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.630	-5.630	2.785	-2.456
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	523.590	507.890	336.734	331.278

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 011010 Verwaltungssteuerung/Gremien

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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	-500	-500	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.500	-12.400	-7.877
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
		Summe	-13.000	-12.900	-7.877
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-13.000	-12.900	-7.877

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 011010 Verwaltungssteuerung/Gremien

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
011010-001 Versorgungsrücklage	-12.400	-12.500	-13.000	-13.300	-13.300	-13.300	-144.260
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-12.400	-12.500	-13.000	-13.300	-13.300	-13.300	-144.260
011010-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-8.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-8.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.900	-13.000	-13.500	-13.800	-13.800	-13.800	-152.760
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-12.900	-13.000	-13.500	-13.800	-13.800	-13.800	-152.760

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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

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

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 012010 Organisation/IKZ Fusion

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-7.525
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	33
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0	-7.492
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0	-7.492
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0	-7.492
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0	-7.492
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-7.492

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 012010 Organisation/IKZ Fusion

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 012010 Organisation/IKZ Fusion

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
012010-101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
012010-102 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	0	0	0	0	0	0	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-4.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-4.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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

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

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 012020 Verwaltungsservice

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-50	-378
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-584
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.000	-29.000	-26.500	-28.718
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	-8.730
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-34.500	0	-37.274
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.390	-10.390	-10.390	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.720	-26.720	-12.950	-19.456
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.610	-102.110	-50.890	-95.140
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	958.418	827.759	592.600	575.404
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.500	44.000	42.800	45.002
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.360	429.960	293.243	348.863
14	66	Abschreibungen	23.068	23.104	30.704	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	200	150
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	100	94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.342.946	1.325.423	959.647	969.513
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.275.336	1.223.313	908.757	874.373
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.275.336	1.223.313	908.757	874.373
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.275.336	1.223.313	908.757	874.373
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-66.499	-66.499	-27.135	-46.676
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	125.956	125.956	107.516	79.760
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.457	59.457	80.381	33.084
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.334.793	1.282.770	989.138	907.457

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 012020 Verwaltungsservice

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.300	0	1.342
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	-1
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
		Summe	9.300	0	1.341
		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	-17.700	-1.000	-27.155
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	-17.700	-1.000	-27.155
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.400	-1.000	-25.814

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 012020 Verwaltungsservice							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
012020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-47.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-47.000
012020-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-13.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-13.100
012020-003 KIP - energ. Sanierung Rathaus	0	0	0	0	0	0	-9.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	81.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-90.000
012020-004 Beschaffung Archivierungssoftware	0	0	0	0	0	0	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-8.000
012020-006 Beschaffung DMS-System	0	0	0	0	0	0	-80.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-80.000
012020-007 Verkauf Rathaus Schölltenbach	0	0	0	0	0	0	100.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	100.000
012020-008 Anschaffung Software Verwaltung	0	0	0	0	0	0	-1.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.600
012020-009 Schließanlage Rathaus Beersfelden	0	0	0	0	0	0	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-8.000
012020-010 Update/Neuanschaffung Zeiterfassung	0	0	0	0	0	0	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-8.000
012020-011 Ankauf Behördendpostfach	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.000
012020-012 Anschaffung Loga Personalmanagement	0	-16.700	0	0	0	0	-16.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	9.300	0	0	0	0	9.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-16.700	0	0	0	0	-16.700
012020-404 Sanierung Rathaus/Kita Rothenberg	0	0	0	0	0	0	-179.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	71.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-250.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000	-17.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-523.400
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	252.000
Gesamtsumme	-1.000	-17.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-271.400

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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

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

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

Produktziele:
Effiziente EDV und Kommunikationstechnik
Produktempfänger:
Bedienstete

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 012030 IT/EDV

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.500	-34.500	-34.500	-19.494
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-23.123
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-112	-112	-112	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.612	-34.612	-34.612	-42.617
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.119	155.260	132.500	103.298
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.950	83.950	82.150	67.383
14	66	Abschreibungen	25.989	26.078	27.440	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	50.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	281.058	265.288	242.090	220.682
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	246.446	230.676	207.478	178.065
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	246.446	230.676	207.478	178.065
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	246.446	230.676	207.478	178.065
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.788	-20.788	-10.101	-17.797
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.788	-20.788	-10.101	-17.797
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	225.658	209.888	197.377	160.268

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 012030 IT/EDV

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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	-31.500	-21.000	-10.705
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	-31.500	-21.000	-10.705
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-31.500	-21.000	-10.705

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 012030 IT/EDV

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
012030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.000	-26.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-110.150
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-26.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-110.150
012030-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-104.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-104.000
012030-003 Beschaffung Software und Lizenzen	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-31.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-31.000
012030-101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-7.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.000	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-252.150
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-21.000	-31.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-252.150

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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

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

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 012040 Finanzen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-105
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-3.000	-24.840
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.000	-3.000	-2.500	-2.456
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-888	-888	-888	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-43.238
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.888	-6.888	-6.388	-70.638
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	403.723	381.412	285.000	262.503
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.100	-8.100	-6.100	1.857
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.480	162.980	161.380	171.849
14	66	Abschreibungen	1.561	1.561	2.037	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	557.664	537.853	442.317	436.209
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	550.776	530.965	435.929	365.571
21	56, 57	Finanzerträge	-41.400	-41.400	-41.400	-19.738
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-41.400	-41.400	-41.400	-19.738
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	509.376	489.565	394.529	345.833
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	509.376	489.565	394.529	345.833
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-59.812	-59.812	-33.378	-50.921
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.812	-59.812	-33.378	-50.921
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	449.564	429.753	361.151	294.912

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 012040 Finanzen

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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	-2.000	-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	-2.000	-500	0
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000	-500	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 012040 Finanzen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
012040-101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.500	0	0	0	0	-5.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.500	0	0	0	0	-5.700
012040-102 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-500	-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-500	-9.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-500	-2.500	-1.000	-1.000	-500	-500	-14.700
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-500	-2.500	-1.000	-1.000	-500	-500	-14.700

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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

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

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 012050 Bauhof

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-2.750	-2.323
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-9.935
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.978	-17.978	-17.978	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.200	-3.200	-1.700	-19.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.178	-23.178	-22.428	-31.758
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.757.787	1.597.774	1.300.740	1.327.225
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.890	338.015	283.295	367.047
14	66	Abschreibungen	121.977	121.977	121.977	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	5.600	4.780	5.295
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.129.254	2.063.366	1.710.792	1.699.568
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.106.076	2.040.188	1.688.364	1.667.810
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.106.076	2.040.188	1.688.364	1.667.810
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.106.076	2.040.188	1.688.364	1.667.810
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.746.356	-1.746.356	-1.501.837	-1.530.695
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.494	2.494	91.290	864
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.743.862	-1.743.862	-1.410.547	-1.529.831
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	362.214	296.326	277.817	137.979

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 012050 Bauhof

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	163.500	89.147
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	54.500
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	163.500	143.647
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-217.200	-192.500	-302.863
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	-247.200	-192.500	-302.863
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-247.200	-29.000	-159.216

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 012050 Bauhof

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
012050-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	-26.900	0	0	0	0	-149.683
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	3.981
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-26.900	0	0	0	0	-153.664
012050-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-38.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-38.100
012050-003 Einbau einer Pelletsheizung	0	0	0	0	0	0	-10.750
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	44.250
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-55.000
012050-005 Herrichtung Hoffläche Lager Bechtold	0	0	0	0	0	0	-35.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-35.000
012050-008 Errichtung Lagerraum für Pellets	0	0	0	0	0	0	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000
012050-010 An- und Verkauf Fahrzeuge Bauhof	-16.500	-187.800	-200.000	0	0	0	-974.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	163.500	0	0	0	0	0	594.500
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	105.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-180.000	-187.800	-200.000	0	0	0	-1.673.500
012050-401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-18.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-18.800
012050-403 Erneuerung Abscheideranlage Bauhof Rothenberg	0	0	0	0	0	0	-63.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-63.000
012050-405 Erneuerung Silo Bauhof Rothenberg	0	-30.000	0	0	0	0	-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	-60.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-192.500	-247.200	-202.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.107.064
Gesamtsumme Einzahlungen	163.500	0	0	0	0	0	747.731
Gesamtsumme	-29.000	-247.200	-202.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.359.333

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-221.500	-185.500	-174.847
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.515	-19.015	-278.437
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	-1.200	-200	-2.612
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-87.883	-87.883	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.400	-2.200	-6.236
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-336.498	-294.798	-462.132
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	733.101	698.670	675.382
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.585	405.380	671.121
14	66	Abschreibungen	267.184	267.367	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600	2.155	600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	378
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	370	361
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.847.840	1.373.942	1.347.842
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.511.342	1.079.144	885.710
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)	1.511.342	1.079.144	885.710
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.511.342	1.079.144	885.710
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.105	52.184	56.460
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.105	52.184	56.460
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.566.447	1.131.328	942.170

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.609.250	1.111.000	1.755
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	10.370
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	1.609.250	1.111.000	12.125
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.639.900	-1.400.000	-12.125
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-460.000	-959.000	-135.738
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	-3.099.900	-2.359.000	-147.863
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.490.650	-1.248.000	-135.738

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
021010-001 Anschaffung Votemanager	0	0	0	0	0	0	-1.250
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.250
022010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.000	-95.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-413.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-413.000
022010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-104.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-104.500
022010-003 Beschaffung digitaler Funk-Endgeräte	0	0	0	0	0	0	-20.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-20.700
022010-004 Umbau/Sanierung FW-Haus Hetzbach	0	0	0	0	0	0	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-135.000
022010-005 Beschaffung Fahrzeuge	-699.000	0	-1.160.000	0	0	0	-3.193.650
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	211.000	0	0	0	0	0	648.850
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-910.000	0	-1.160.000	0	0	0	-3.842.500
022010-006 KIP - energ. Sanierung FW-Haus Hetzbach	0	0	0	0	0	0	-5.857
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	47.443
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-53.300
022010-007 Aus-/Um-/Neubau Atemschutzwerkstatt+Umkleide Beerf	0	-50.000	-450.000	0	0	0	-500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-450.000	0	0	0	-500.000
022010-008 Anbau Fahrzeughalle FW-Haus Airlenbach	0	0	0	0	0	0	-25.075
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	278.680
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-303.755
022010-009 Verkauf FW-Haus Schöllnbach	0	0	0	0	0	0	30.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	30.000
022010-010 Anbau FW-Haus Hebstahl	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
022010-011 Zaune um Löschteiche	0	0	0	0	0	0	-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-60.000
022010-012 Einsatzbekleidung Feuerwehr	-10.000	0	-91.000	0	0	0	-231.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	0	-91.000	0	0	0	-231.000
022010-013 Software Feuerwehrverwaltung	0	0	0	0	0	0	-8.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-8.500
022010-014 Schließanlage Feuerwehrhäuser	-10.000	-15.000	0	0	0	0	-45.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-15.000	0	0	0	0	-45.000
022010-015 Neubau FW-Haus Airlenbach Lph. 1-4	-300.000	0	0	0	0	0	-430.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	900.000	0	0	0	0	0	900.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.230.000
022010-016 Neubau FW-Haus Airlenbach Lph. 5-9	0	-266.900	-100.000	0	0	0	-366.900
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-266.900	-100.000	0	0	0	-366.900
022010-017 Neubau FW-Haus Airlenbach 1. BA (Erschließung)	0	-1.000.000	-400.000	0	0	0	-1.400.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-400.000	0	0	0	-1.400.000
022010-018 Neubau FW-Haus Airlenbach 2. BA (Ausbau)	0	693.000	-820.600	0	0	0	-127.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	693.000	0	0	0	0	693.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-820.600	0	0	0	-820.600
022010-019 Beschaffung Atemschutzgeräte in IKZ	0	-30.500	0	0	0	0	-30.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	305.500	0	0	0	0	305.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-336.000	0	0	0	0	-336.000
022010-021 Ern. Dach FW-Haus Falken-Gesäß	0	-113.750	0	0	0	0	-113.750
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	11.250	0	0	0	0	11.250
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
022010-304 KIP - Erneuerung Außenanlage FW-Haus Kailbach	0	0	0	0	0	0	-51.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-51.000
022010-305 Neubau FW-Haus Schölltenbach Lph. 1-4	-200.000	0	0	0	0	0	-260.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	-260.000
022010-306 Neubau FW-Haus Hesselbach	0	0	0	0	0	0	-1.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	9.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000
022010-307 Sanierung FW-Haus Kailbach	0	0	-400.000	0	0	0	-410.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	-500.000
022010-308 Neubau FW-Haus Schölltenbach Lph. 5-9	0	-248.000	-200.000	0	0	0	-448.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-248.000	-200.000	0	0	0	-448.000
022010-309 Neubau FW-Haus Schölltenbach 1. BA (Erschließung)	0	-300.500	-311.000	0	0	0	-611.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	599.500	0	0	0	0	599.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-900.000	-311.000	0	0	0	-1.211.000
022010-310 Neubau FW-Haus Schölltenbach 2. BA (Ausbau)	0	0	-711.200	0	0	0	-711.200
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-711.200	0	0	0	-711.200
022010-401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-25.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-25.000
022010-403 Beschaffung Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	-81.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	108.750
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-190.250
022010-404 Beschaffung Digitalfunkgeräte/Pager	0	0	0	0	0	0	-60.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-60.000
022010-405 Umbau FW-Haus Rothenberg	0	0	0	0	0	0	47.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	77.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000
022010-501 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-29.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-29.000
022010-503 Anschaffung LF 10	0	0	0	0	0	0	-160.330
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	79.670
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-240.000
025010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-13.500
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-13.500
025010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-8.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-8.000
025020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-8.200
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-8.200
026010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-10.200
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-10.200
026010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-6.500
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-6.500
026010-003 Beschaffung Blitzgeräte, Displays, Software usw.	0	-10.000	0	0	0	0	-92.500
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-10.000	0	0	0	0	-92.500
026010-005 Ankauf Software Gewerbeamte	0	0	0	0	0	0	-5.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.359.000	-3.104.900	-4.672.800	-29.000	-29.000	-29.000	-14.061.355
Gesamtsumme Einzahlungen	1.111.000	1.609.250	0	0	0	0	3.883.643
Gesamtsumme	-1.248.000	-1.495.650	-4.672.800	-29.000	-29.000	-29.000	-10.177.712

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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

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

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

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 021010 Statistiken und Wahlen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.200	-5.000	-4.500	-7.183
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.200	-5.000	-4.500	-7.183
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	37.500	27.650	2.159
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.500	37.500	27.650	2.159
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.300	32.500	23.150	-5.024
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.300	32.500	23.150	-5.024
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.300	32.500	23.150	-5.024
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.300	32.500	23.150	-5.024

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 021010 Statistiken und Wahlen

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 021010 Statistiken und Wahlen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
021010-001 Anschaffung Votemanager	0	0	0	0	0	0	-1.250
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.250
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.250
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-1.250

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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 <input type="checkbox"/> 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> Herr 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 Feuerwehrgerätekäuser

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 022010 Brandschutz

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-18.000	-12.000	-15.905
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.015	-7.015	-7.015	-76.326
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.200	-1.200	-200	-101.224
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-87.647	-87.647	-87.647	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.900	-4.900	-700	-6.236
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-118.762	-118.762	-107.562	-199.690
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.905	141.101	120.600	111.215
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.300	642.275	235.260	422.855
14	66	Abschreibungen	258.237	258.237	255.320	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600	1.600	2.155	600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	378
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	230	230	227
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	677.272	1.043.443	613.565	535.275
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	558.510	924.681	506.003	335.585
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	558.510	924.681	506.003	335.585
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	558.510	924.681	506.003	335.585
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.105	55.105	52.184	56.460
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.105	55.105	52.184	56.460
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	613.615	979.786	558.187	392.045

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 022010 Brandschutz

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.609.250	1.111.000	1.755
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	1.609.250	1.111.000	1.755
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.639.900	-1.400.000	-12.125
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-449.000	-958.000	-135.283
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	-3.088.900	-2.358.000	-147.408
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.479.650	-1.247.000	-145.653

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 022010 Brandschutz

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
022010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.000	-95.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-413.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-413.000
022010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-104.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-104.500
022010-003 Beschaffung digitaler Funk-Endgeräte	0	0	0	0	0	0	-20.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-20.700
022010-004 Umbau/Sanierung FW-Haus Hetzbach	0	0	0	0	0	0	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-135.000
022010-005 Beschaffung Fahrzeuge	-699.000	0	-1.160.000	0	0	0	-3.193.650
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	211.000	0	0	0	0	0	648.850
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-910.000	0	-1.160.000	0	0	0	-3.842.500
022010-006 KIP - energ. Sanierung FW-Haus Hetzbach	0	0	0	0	0	0	-5.857
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	47.443
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-53.300
022010-007 Aus-/Um-/Neubau Atemschutzwerkstatt+Umkleide Beerf	0	-50.000	-450.000	0	0	0	-500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-450.000	0	0	0	-500.000
022010-008 Anbau Fahrzeughalle FW-Haus Airlenbach	0	0	0	0	0	0	-25.075
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	278.680
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-303.755
022010-009 Verkauf FW-Haus Schöllnbach	0	0	0	0	0	0	30.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	30.000
022010-010 Anbau FW-Haus Hebstahl	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
022010-011 Zaune um Löschteiche	0	0	0	0	0	0	-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-60.000
022010-012 Einsatzbekleidung Feuerwehr	-10.000	0	-91.000	0	0	0	-231.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	0	-91.000	0	0	0	-231.000
022010-013 Software Feuerwehrverwaltung	0	0	0	0	0	0	-8.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-8.500
022010-014 Schließanlage Feuerwehrhäuser	-10.000	-15.000	0	0	0	0	-45.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-15.000	0	0	0	0	-45.000
022010-015 Neubau FW-Haus Airlenbach Lph. 1-4	-300.000	0	0	0	0	0	-430.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	900.000	0	0	0	0	0	900.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.230.000
022010-016 Neubau FW-Haus Airlenbach Lph. 5-9	0	-266.900	-100.000	0	0	0	-366.900
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-266.900	-100.000	0	0	0	-366.900
022010-017 Neubau FW-Haus Airlenbach 1. BA (Erschließung)	0	-1.000.000	-400.000	0	0	0	-1.400.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-400.000	0	0	0	-1.400.000
022010-018 Neubau FW-Haus Airlenbach 2. BA (Ausbau)	0	693.000	-820.600	0	0	0	-127.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	693.000	0	0	0	0	693.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-820.600	0	0	0	-820.600
022010-019 Beschaffung Atemschutzgeräte in IKZ	0	-30.500	0	0	0	0	-30.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	305.500	0	0	0	0	305.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-336.000	0	0	0	0	-336.000
022010-021 Ern. Dach FW-Haus Falken-Gesäß	0	-113.750	0	0	0	0	-113.750
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	11.250	0	0	0	0	11.250
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000
022010-304 KIP - Erneuerung Außenanlage FW-Haus Kailbach	0	0	0	0	0	0	-51.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-51.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 022010 Brandschutz

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
022010-305 Neubau FW-Haus Schölltenbach Lph. 1-4	-200.000	0	0	0	0	0	-260.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	-260.000
022010-306 Neubau FW-Haus Hesselbach	0	0	0	0	0	0	-1.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	9.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000
022010-307 Sanierung FW-Haus Kailbach	0	0	-400.000	0	0	0	-410.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	-500.000
022010-308 Neubau FW-Haus Schölltenbach Lph. 5-9	0	-248.000	-200.000	0	0	0	-448.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-248.000	-200.000	0	0	0	-448.000
022010-309 Neubau FW-Haus Schölltenbach 1. BA (Erschließung)	0	-300.500	-311.000	0	0	0	-611.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	599.500	0	0	0	0	599.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-900.000	-311.000	0	0	0	-1.211.000
022010-310 Neubau FW-Haus Schölltenbach 2. BA (Ausbau)	0	0	-711.200	0	0	0	-711.200
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-711.200	0	0	0	-711.200
022010-401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-25.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-25.000
022010-403 Beschaffung Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	-81.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	108.750
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-190.250
022010-404 Beschaffung Digitalfunkgeräte/Pager	0	0	0	0	0	0	-60.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-60.000
022010-405 Umbau FW-Haus Rothenberg	0	0	0	0	0	0	47.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	77.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000
022010-501 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-29.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-29.000
022010-503 Anschaffung LF 10	0	0	0	0	0	0	-160.330
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	79.670
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-240.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.358.000	-3.093.900	-4.671.800	-28.000	-28.000	-28.000	-13.916.205
Gesamtsumme Einzahlungen	1.111.000	1.609.250	0	0	0	0	3.883.643
Gesamtsumme	-1.247.000	-1.484.650	-4.671.800	-28.000	-28.000	-28.000	-10.032.562

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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	<u>Verantwortlich/e:</u> Herr Munkel <u>sonstige Beteiligte:</u> ekom21

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

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 025010 Einwohnermelde- und Passwesen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.400	-66.400	-66.400	-65.393
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-4
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.400	-66.400	-66.400	-65.396
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	189.500	184.100	249.600	234.626
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.800	60.800	63.850	63.002
14	66	Abschreibungen	1.425	1.425	1.425	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	251.725	246.325	314.875	297.627
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	185.325	179.925	248.475	232.231
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	185.325	179.925	248.475	232.231
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	185.325	179.925	248.475	232.231
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.325	179.925	248.475	232.231

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 025010 Einwohnermelde- und Passwesen

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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	-500	-500	-455
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	-500	-500	-455
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-500	-500	-455

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 025010 Einwohnermelde- und Passwesen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
025010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-13.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-13.500
025010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-8.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-21.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-21.500

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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> Frau 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 025020 Personenstandswesen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-11.000	-11.000	-9.052
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.000	-11.000	-11.000	-9.052
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.100	155.400	121.770	121.921
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.710	9.710	10.480	9.701
14	66	Abschreibungen	350	350	350	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	170.160	165.460	132.600	131.623
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	159.160	154.460	121.600	122.571
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	159.160	154.460	121.600	122.571
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	159.160	154.460	121.600	122.571
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.160	154.460	121.600	122.571

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 025020 Personenstandswesen

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 025020 Personenstandswesen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
025020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-8.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-8.200
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-8.200
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-8.200

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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

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

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

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 026010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.100	-126.100	-96.100	-84.497
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.500	-7.500	-7.500	-194.925
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	98.612
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-236	-236	-236	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.336	-135.336	-105.336	-180.810
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	279.284	252.500	206.700	207.620
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.450	95.300	68.140	173.404
14	66	Abschreibungen	7.172	7.172	10.272	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	140	140	134
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	357.046	355.112	285.252	381.158
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	241.710	219.776	179.916	200.348
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	241.710	219.776	179.916	200.348
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	241.710	219.776	179.916	200.348
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	241.710	219.776	179.916	200.348

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 026010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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	10.370
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	10.370
		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	-10.500	-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	-10.500	-500	0
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.500	-500	10.370

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 026010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
026010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-10.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-10.200
026010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-6.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-6.500
026010-003 Beschaffung Blitzgeräte, Displays, Software usw.	0	-10.000	0	0	0	0	-92.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-10.000	0	0	0	0	-92.500
026010-005 Ankauf Software Gewerbeamt	0	0	0	0	0	0	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-500	-10.500	-500	-500	-500	-500	-114.200
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-500	-10.500	-500	-500	-500	-500	-114.200

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-570
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	14
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	-1.700	-1.700	-2.355
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-185	-185	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.100	-4.100	-4.255
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.685	-6.685	-7.236
		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	17.976	16.526	18.115
14	66	Abschreibungen	431	431	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.200	5.200	2.177
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	136
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.717	22.267	20.428
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.032	15.582	13.192
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)	18.032	15.582	13.192
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)	18.032	15.582	13.192
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.337	84.307	99.780
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100.337	84.307	99.780
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.369	99.889	112.972

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	139
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	139
		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	139

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
041010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-10.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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

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

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 041010 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-600	-570
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	14
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.700	-1.700	-1.700	-2.355
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-185	-185	-185	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.100	-3.100	-4.100	-4.255
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.685	-5.685	-6.685	-7.236
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.976	17.976	16.526	18.115
14	66	Abschreibungen	431	431	431	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.200	5.200	5.200	2.177
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	110	136
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.717	23.717	22.267	20.428
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.032	18.032	15.582	13.192
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.032	18.032	15.582	13.192
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.032	18.032	15.582	13.192
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.337	100.337	84.307	99.780
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100.337	100.337	84.307	99.780
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.369	118.369	99.889	112.972

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 041010 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	139
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	139
		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	139

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 041010 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
041010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-10.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-4.400
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	-33.500	0	-14.718
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-77	-77	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	156
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.577	-1.077	-18.962
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.897	134.400	154.755
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.800	29.800	42.362
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.750	18.150	12.564
14	66	Abschreibungen	600	600	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	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)	181.047	185.950	210.180
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	146.470	184.873	191.218
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)	146.470	184.873	191.218
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)	146.470	184.873	191.218
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.302	3.700	28.526
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.302	3.700	28.526
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.772	188.573	219.744

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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	-630	-500	-1.140
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	-630	-500	-1.140
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-630	-500	-1.140

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
051010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-2.500	0	0	0	0	-15.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-2.500	0	0	0	0	-17.500
051010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-500	-4.000	0	0	0	0	-19.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.000
Gesamtsumme	-500	-4.000	0	0	0	0	-17.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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: Frau Schäfer sonstige Beteiligte: 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 Seniorenachmittages

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 051010 Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.000	-4.400
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-39.500	-33.500	0	-14.718
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-77	-77	-77	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	156
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.577	-34.577	-1.077	-18.962
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.797	126.897	134.400	154.755
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.800	30.800	29.800	42.362
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	19.750	18.150	12.564
14	66	Abschreibungen	600	600	600	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	203.297	181.047	185.950	210.180
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	162.720	146.470	184.873	191.218
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	162.720	146.470	184.873	191.218
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	162.720	146.470	184.873	191.218
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.302	4.302	3.700	28.526
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.302	4.302	3.700	28.526
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.022	150.772	188.573	219.744

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 051010 Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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	-630	-500	-1.140
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	-630	-500	-1.140
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-630	-500	-1.140

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 051010 Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
051010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-2.500	0	0	0	0	-15.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-2.500	0	0	0	0	-17.500
051010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-500	-4.000	0	0	0	0	-19.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.000
Gesamtsumme	-500	-4.000	0	0	0	0	-17.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

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

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-110
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-219.500	-214.000	-206.345
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-165.000	-97.000	-141.929
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	-1.607.050	-1.467.950	-1.580.519
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-33.233	-33.233	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-98.200	-85.200	-73.792
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.123.183	-1.897.583	-2.002.695
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.580.940	2.963.261	2.830.079
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.735	209.985	405.671
14	66	Abschreibungen	105.487	106.487	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	651.500	575.500	548.682
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	182.500	140.500	171.714
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.780.162	3.995.733	3.956.146
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.656.979	2.098.150	1.953.451
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)	2.656.979	2.098.150	1.953.451
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)	2.656.979	2.098.150	1.953.451
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	188.077	160.036	147.357
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	188.077	160.036	147.357
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.845.056	2.258.186	2.100.808

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

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

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	555.701
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	555.701
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000	-35.000	-1.729.723
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-29.000	-40.000	-82.520
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	-94.000	-75.000	-1.812.243
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-94.000	-75.000	-1.256.542

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

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

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
061010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 -500	-500 -500	0 0	0 0	0 0	0 0	-3.000 -3.000
061010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-9.000 -9.000
062010-001 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	-5.000 -5.000	-80.985 -80.985
062010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000 -6.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-68.850 -68.850
062010-007 Spielgeräte für Außenbereich Kita's 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-93.000 -93.000
062010-008 Neubau Kita Rothenberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000 0 -35.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-850.000 1.500.000 -2.350.000
062010-009 An- und Umbau Kita Beerfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-55.000 0 -55.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-1.275.000 2.130.000 -3.405.000
062010-011 Zaunanlage mit Tor, Zugangsbereich Kita Kailbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-5.000 -5.000
062010-012 Errichtung Waldkita Beerfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-30.000 50.000 -80.000
062010-013 Erweiterung Kita Kailbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-537.000 590.000 -1.127.000
062010-014 Zaunanlage Kita Unter-Sensbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 0 -10.000	-10.000 -10.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-20.000 -10.000 -10.000
062010-301 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-3.000 -3.000
062010-403 Sanierung Kita Rothenberg KIP (Sanitär, Küche) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-20.000 -20.000
064010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-103.750 -103.750
064010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 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	-1.500 -1.500	-17.000 -17.000
064010-003 Neuer Spieplatz Ober-Sensbach inkl. Zaun 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-33.000 -33.000
064010-004 Spielplatz Ober-Hainbrunn Zaunanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-8.000 -8.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-75.000	-94.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-7.426.585
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	4.270.000
Gesamtsumme	-75.000	-94.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-3.156.585

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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

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

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 061010 Jugendförderung, Jugendarbeit

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.500	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-4.020
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.000	-13.000	-13.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-200	-345
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.900	-16.900	-16.900	-4.365
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.700	89.100	76.800	59.424
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.725	8.725	8.625	11.753
14	66	Abschreibungen	1.558	1.558	1.558	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.500	32.500	32.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.483	131.883	119.483	71.177
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.583	114.983	102.583	66.812
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	117.583	114.983	102.583	66.812
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	117.583	114.983	102.583	66.812
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.940	4.940	4.248	1.281
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.940	4.940	4.248	1.281
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.523	119.923	106.831	68.093

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 061010 Jugendförderung, Jugendarbeit

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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	-1.500	-1.500	-1.582
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	-1.500	-1.500	-1.582
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.582

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 061010 Jugendförderung, Jugendarbeit

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
061010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500	0	0	0	0	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	0	0	0	0	-3.000
061010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-9.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-12.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-12.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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> Frau 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 062010 Kindertagesstätten

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-110
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216.000	-216.000	-204.500	-206.345
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-147.000	-147.000	-74.000	-96.202
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.338.850	-1.338.850	-1.259.850	-1.358.089
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.147	-27.147	-27.147	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-98.000	-98.000	-85.000	-73.447
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.826.997	-1.826.997	-1.650.497	-1.734.194
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.508.400	3.406.400	2.799.261	2.694.233
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.140	211.510	182.160	365.031
14	66	Abschreibungen	76.101	76.101	77.101	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	15.000	15.000	13.000	20.198
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.787.641	3.709.011	3.071.522	3.079.462
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.960.644	1.882.014	1.421.025	1.345.268
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.960.644	1.882.014	1.421.025	1.345.268
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.960.644	1.882.014	1.421.025	1.345.268
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	105.170	105.170	88.919	78.371
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	105.170	105.170	88.919	78.371
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.065.814	1.987.184	1.509.944	1.423.639

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 062010 Kindertagesstätten

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	555.394
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	555.394
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000	-35.000	-1.726.212
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.000	-27.000	-55.347
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	-81.000	-62.000	-1.781.559
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-81.000	-62.000	-1.226.165

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 062010 Kindertagesstätten

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
062010-001 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	-5.000 -5.000	-80.985 -80.985
062010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000 -6.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-68.850 -68.850
062010-007 Spielgeräte für Außenbereich Kita's 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-93.000 -93.000
062010-008 Neubau Kita Rothenberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000 0 -35.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-850.000 1.500.000 -2.350.000
062010-009 An- und Umbau Kita Beerfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-55.000 0 -55.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-1.275.000 2.130.000 -3.405.000
062010-011 Zaunanlage mit Tor, Zugangsbereich Kita Kailbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-5.000 -5.000
062010-012 Errichtung Waldkita Beerfelden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-30.000 50.000 -80.000
062010-013 Erweiterung Kita Kailbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-537.000 590.000 -1.127.000
062010-014 Zaunanlage Kita Unter-Sensbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 0 -10.000	-10.000 -10.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-20.000 -10.000 -10.000
062010-301 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-3.000 -3.000
062010-403 Sanierung Kita Rothenberg KIP (Sanitär, Küche) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-20.000 -20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-62.000	-81.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-7.252.835
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	4.270.000
Gesamtsumme	-62.000	-81.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-2.982.835

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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> Frau 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 063010 Förderung anderer Träger

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-168.500	-168.500	-128.500	-150.735
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-168.500	-168.500	-128.500	-150.735
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.736
14	66	Abschreibungen	11.070	11.070	11.070	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	619.000	619.000	543.000	548.682
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	167.500	167.500	127.500	151.515
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	797.570	797.570	681.570	702.933
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	629.070	629.070	553.070	552.198
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	629.070	629.070	553.070	552.198
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	629.070	629.070	553.070	552.198
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.128	9.128	7.669	826
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.128	9.128	7.669	826
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	638.198	638.198	560.739	553.024

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 063010 Förderung anderer Träger

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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

2024

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

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

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 064010 Spielplätze

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-2.047
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-12.708
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.086	-6.086	-6.086	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.086	-6.086	-6.086	-14.755
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	38.000	17.000	19.629
14	66	Abschreibungen	16.758	16.758	16.758	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.758	54.758	33.758	19.629
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.672	48.672	27.672	4.874
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.672	48.672	27.672	4.874
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.672	48.672	27.672	4.874
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.839	68.839	59.200	66.879
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.839	68.839	59.200	66.879
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.511	117.511	86.872	71.753

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 064010 Spielplätze

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	307
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	307
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-3.511
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.500	-11.500	-25.591
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	-11.500	-11.500	-29.102
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.500	-11.500	-28.795

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 064010 Spielplätze

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
064010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-103.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-103.750
064010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-17.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-17.000
064010-003 Neuer Spielplatz Ober-Sensbach inkl. Zaun	0	0	0	0	0	0	-33.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-33.000
064010-004 Spielplatz Ober-Hainbrunn Zaunanlage	0	0	0	0	0	0	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-8.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-161.750
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-161.750

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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

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

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 065010 Betreute Grundschule

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-6.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.700	-8.700	-9.000	-5.504
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.700	-8.700	-15.000	-5.504
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.338	19.837	11.300	10.711
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	-71
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.338	19.837	11.500	10.639
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.638	11.137	-3.500	5.135
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.638	11.137	-3.500	5.135
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.638	11.137	-3.500	5.135
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.638	11.137	-3.500	5.135

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 065010 Betreute Grundschule

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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

2024

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

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

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 065020 Betreute Ganztageschule

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.000	-18.000	-23.000	-39.659
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-79.500	-78.000	-57.600	-53.482
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.500	-96.000	-80.600	-93.141
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.605	65.603	75.900	65.712
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	2.000	6.594
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.105	67.103	77.900	72.306
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.395	-28.897	-2.700	-20.835
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-28.395	-28.897	-2.700	-20.835
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-28.395	-28.897	-2.700	-20.835
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.395	-28.897	-2.700	-20.835

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 065020 Betreute Ganztageschule

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	700	580	691
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	35.725
14	66	Abschreibungen	50	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	3.364
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	1.130	39.780
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.250	1.130	39.780
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)	1.250	1.130	39.780
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)	1.250	1.130	39.780
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	1.250	1.130	39.780

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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

2024

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> BGM Kehler <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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 071010 Förderung von Gesundheitseinrichtungen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	700	700	580	691
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	35.725
14	66	Abschreibungen	50	50	50	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	3.364
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.250	1.250	1.130	39.780
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.250	1.250	1.130	39.780
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.250	1.250	1.130	39.780
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.250	1.250	1.130	39.780
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.250	1.250	1.130	39.780

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 071010 Förderung von Gesundheitseinrichtungen

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.000	-38.000	-21.838
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.430	-16.040	-17.724
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	-500	-1.000	-7.570
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-44.201	-44.201	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45.101	-41.076	-31.990
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.232	-140.317	-79.122
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.061	74.768	70.967
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.385	175.025	234.448
14	66	Abschreibungen	119.444	119.444	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.585	2.585	7.085
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540	525	509
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	644.015	372.347	313.010
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	498.783	232.030	233.888
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)	498.783	232.030	233.888
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)	498.783	232.030	233.888
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.236	30.904	68.453
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.236	30.904	68.453
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	535.019	262.934	302.341

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	368.200	0	38.176
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	368.200	0	38.176
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-624.500	0	-547.208
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.500	-7.500	-13.493
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	-645.000	-7.500	-560.701
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-276.800	-7.500	-522.525

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
082010-004 Inv.-Zuschuss Türkspor, Neubau Sportplatz	0	0	0	0	0	0	-120.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-120.000
082020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-24.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	46.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-70.500
082020-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-11.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-11.400
082020-004 Austausch Hallenboden Sporthalle Rothenberg	0	-14.500	0	0	0	0	-14.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	142.500	0	0	0	0	142.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-157.000	0	0	0	0	-157.000
082020-005 Versickerungsanlage Sporthalle Rothenberg	0	0	0	0	0	0	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000
082020-006 Schließanlage Alte Turnhalle	0	-13.000	0	0	0	0	-13.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-13.000	0	0	0	0	-13.000
082020-503 KIP: Energetische Sanierung Sporthalle U.-Sensbach	0	0	0	0	0	0	-41.388
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	73.212
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-114.600
082020-504 KIP: Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle U.-Sensb.	0	0	0	0	0	0	-81.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-81.800
082020-505 Sanierung Sporthalle U.-Sensbach (über KIP hinaus)	0	0	0	0	0	0	-417.560
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	253.040
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-670.600
082030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000
082030-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-7.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-7.100
082030-005 SWIM: Sanierung Schwimmbad Finkenbach	0	-81.000	0	0	0	0	-121.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	69.000	0	0	0	0	129.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	-250.000
082030-006 SWIM: Sanierung Schwimmbad Hetzbach	0	-97.000	0	0	0	0	-137.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	70.000	0	0	0	0	130.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-167.000	0	0	0	0	-267.000
082030-010 Erneuerung Filteranlage Hetzbach	0	-63.800	0	0	0	0	-63.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	86.700	0	0	0	0	86.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.500	0	0	0	0	-150.500
082030-403 Austausch Mess- und Regelanlage, Dosierstation	0	0	0	0	0	0	-7.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-7.500
082040-003 Neubau Skilift	0	0	0	0	0	0	-500.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
082040-004 Ertüchtigung Sensbacher Höhe	0	0	0	0	0	0	-2.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	22.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.500	-645.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-3.051.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	368.200	0	0	0	0	1.382.952
Gesamtsumme	-7.500	-276.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-1.668.048

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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> BGM Kehler <u>sonstige Beteiligte:</u> Vereine

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

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 081010 Sportförderung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.250	-1.250	-1.250	-1.249
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.179	-4.179	-4.179	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.429	-5.429	-5.429	-1.249
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.600	4.300	13.322
14	66	Abschreibungen	8.072	8.072	8.072	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.840
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	305	304
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.992	16.992	13.677	15.466
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.563	11.563	8.248	14.217
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.563	11.563	8.248	14.217
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.563	11.563	8.248	14.217
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.563	11.563	8.248	14.217

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 081010 Sportförderung

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.303
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	2.303
		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	2.303

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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> BGM Kehler <u>sonstige Beteiligte:</u> Vereine

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

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 082010 Sportplätze

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.900	-7.900	-7.210	-8.672
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.025	-2.025	-2.025	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-501	-501	-476	-472
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.426	-10.426	-9.711	-9.144
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.300	114.970	39.220	80.104
14	66	Abschreibungen	11.326	11.326	11.326	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.585	1.585	1.585	1.585
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	185
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.411	128.081	52.331	81.874
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.985	117.655	42.620	72.730
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.985	117.655	42.620	72.730
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	60.985	117.655	42.620	72.730
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.501	7.501	6.303	15.909
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.501	7.501	6.303	15.909
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.486	125.156	48.923	88.639

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 082010 Sportplätze

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	667
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	667
		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	-2.792
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	-2.792
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-2.125

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 082010 Sportplätze

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
082010-004 Inv.-Zuschuss Türkspor, Neubau Sportplatz	0	0	0	0	0	0	-120.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-120.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-120.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-120.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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

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

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

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 082020 Turn- und Sporthallen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.700	-5.700	-5.500	-1.795
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-7.570
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.607	-28.607	-28.607	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.100	-22.100	-22.100	-13.223
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.407	-56.407	-56.207	-22.588
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.427	50.928	36.558	26.310
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.640	97.040	70.830	71.031
14	66	Abschreibungen	88.929	88.929	88.929	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	50.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	221.996	286.897	196.317	97.341
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	165.589	230.490	140.110	74.753
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	165.589	230.490	140.110	74.753
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	165.589	230.490	140.110	74.753
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.845	18.845	16.291	9.920
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.845	18.845	16.291	9.920
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	184.434	249.335	156.401	84.673

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 082020 Turn- und Sporthallen

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	142.500	0	32.845
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	142.500	0	32.845
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-157.000	0	-547.208
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000	-2.000	-1.333
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	-172.000	-2.000	-548.541
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-29.500	-2.000	-515.696

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 082020 Turn- und Sporthallen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
082020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-24.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	46.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-70.500
082020-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-11.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-11.400
082020-004 Austausch Hallenboden Sporthalle Rothenberg	0	-14.500	0	0	0	0	-14.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	142.500	0	0	0	0	142.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-157.000	0	0	0	0	-157.000
082020-005 Versickerungsanlage Sporthalle Rothenberg	0	0	0	0	0	0	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000
082020-006 Schließanlage Alte Turnhalle	0	-13.000	0	0	0	0	-13.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-13.000	0	0	0	0	-13.000
082020-503 KIP: Energetische Sanierung Sporthalle U.-Sensbach	0	0	0	0	0	0	-41.388
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	73.212
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-114.600
082020-504 KIP: Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle U.-Sensb.	0	0	0	0	0	0	-81.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-81.800
082020-505 Sanierung Sporthalle U.-Sensbach (über KIP hinaus)	0	0	0	0	0	0	-417.560
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	253.040
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-670.600
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000	-172.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.168.900
Gesamtsumme Einzahlungen	0	142.500	0	0	0	0	514.752
Gesamtsumme	-2.000	-29.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-654.148

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0820	Sportstätten und Bäder
Produkt	082030	Schwimmbäder

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

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 082030 Schwimmbäder

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.000	-38.000	-38.000	-21.838
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.800	-1.800	-1.300	-5.487
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500	-500	-1.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.901	-8.901	-8.901	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	0	-1.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.201	-50.201	-49.201	-28.525
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.342	74.133	38.210	44.657
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.925	123.425	56.320	66.924
14	66	Abschreibungen	10.174	10.174	10.174	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	3.660
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	148.441	207.732	104.704	115.241
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.240	157.531	55.503	86.716
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	98.240	157.531	55.503	86.716
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	98.240	157.531	55.503	86.716
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.111	5.111	4.295	37.932
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.111	5.111	4.295	37.932
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.351	162.642	59.798	124.648

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 082030 Schwimmbäder

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	225.700	0	1.389
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	225.700	0	1.389
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-467.500	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.500	-5.500	-9.368
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	-473.000	-5.500	-9.368
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-247.300	-5.500	-7.979

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 082030 Schwimmbäder

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
082030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000
082030-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-7.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-7.100
082030-005 SWIM: Sanierung Schwimmbad Finkenbach	0	-81.000	0	0	0	0	-121.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	69.000	0	0	0	0	129.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	-250.000
082030-006 SWIM: Sanierung Schwimmbad Hetzbach	0	-97.000	0	0	0	0	-137.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	70.000	0	0	0	0	130.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-167.000	0	0	0	0	-267.000
082030-010 Erneuerung Filteranlage Hetzbach	0	-63.800	0	0	0	0	-63.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	86.700	0	0	0	0	86.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.500	0	0	0	0	-150.500
082030-403 Austausch Mess- und Regelanlage, Dosierstation	0	0	0	0	0	0	-7.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-7.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.500	-473.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-737.100
Gesamtsumme Einzahlungen	0	225.700	0	0	0	0	345.700
Gesamtsumme	-5.500	-247.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-391.400

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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	Verantwortlich/e: BGM Kehrner, Frau 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 082040 sonstige Sporteinrichtungen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-780	-780	-780	-522
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-489	-489	-489	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.500	-21.500	-18.500	-17.094
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.769	-22.769	-19.769	-17.616
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350	3.350	4.355	3.067
14	66	Abschreibungen	943	943	943	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	20	20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.313	4.313	5.318	3.087
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.456	-18.456	-14.451	-14.529
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-18.456	-18.456	-14.451	-14.529
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-18.456	-18.456	-14.451	-14.529
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.779	4.779	4.015	4.692
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.779	4.779	4.015	4.692
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.677	-13.677	-10.436	-9.837

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 082040 sonstige Sporteinrichtungen

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	972
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	972
		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	972

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 082040 sonstige Sporteinrichtungen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
082040-003 Neubau Skilift	0	0	0	0	0	0	-500.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
082040-004 Ertüchtigung Sensbacher Höhe	0	0	0	0	0	0	-2.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	22.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.025.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	522.500
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-502.500

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

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

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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	-30.000	-30.000	-1.001
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.912	-32.912	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.912	-62.912	-1.001
		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	35.000	35.200	42.261
14	66	Abschreibungen	44.071	44.071	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)	79.071	79.271	42.261
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.159	16.359	41.260
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)	16.159	16.359	41.260
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)	16.159	16.359	41.260
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	16.159	16.359	41.260

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

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

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	380.600	150.000	4.094
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	380.600	150.000	4.094
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-724.500	-238.000	-10.146
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	-724.500	-238.000	-10.146
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-343.900	-88.000	-6.052

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

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

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
091020-002 IKEK: Tiefbaumaßnahmen Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-157.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	263.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-420.000
091020-003 IKEK: Hochbaumaßnahmen Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-191.900
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	348.750
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-540.650
091020-004 IKEK: Gebäude-/Grundstücksankäufe	0	0	0	0	0	0	-60.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	160.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-220.000
091020-008 IKEK: Sanierung Bahnhof Hetzbach Lph. 1-4	-88.000	0	0	0	0	0	-174.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000	0	0	0	0	0	420.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.000	0	0	0	0	0	-595.000
091020-009 IKEK: Sanierung Bahnhof Hetzbach Lph. 5-9	0	-76.700	0	0	0	0	-76.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-76.700	0	0	0	0	-76.700
091020-010 IKEK: Sanierung Bahnhof Hetzbach Ausführung	0	-178.000	-300.000	0	0	0	-478.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	277.000	0	0	0	0	277.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-455.000	-300.000	0	0	0	-755.000
091020-301 IKEK-Maßnahmen Hesseneck	0	0	0	0	0	0	-210.250
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	335.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-545.750
091020-302 IKEK: MZ-Haus ISV-Heim Kailbach Lph. 1-4	0	-12.700	0	0	0	0	-12.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.700	0	0	0	0	-12.700
091020-303 IKEK: MZ-Haus ISV-Heim Kailbach Lph. 5-9	0	0	-12.700	0	0	0	-12.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.700	0	0	0	-12.700
091020-304 IKEK: MZ-Haus ISV-Heim Kailbach 1. BA (Rohbau)	0	-63.000	0	0	0	0	-63.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.000	0	0	0	0	-63.000
091020-305 IKEK: MZ-Haus ISV-Heim Kailbach 2. BA (Ausbau)	0	39.800	-23.300	0	0	0	16.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	39.800	39.800	0	0	0	79.600
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-63.100	0	0	0	-63.100
091020-501 IKEK: Sanierung Gemeindezentrum Unter-Sensb.	0	0	0	0	0	0	-62.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	138.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200.000
091020-502 IKEK: sonstige Maßnahmen Sensbachtal	0	0	0	0	0	0	-29.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-119.000
091020-503 IKEK: Sanierung DGH Hebstahl	0	-53.300	0	0	0	0	-53.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	63.800	0	0	0	0	63.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-117.100	0	0	0	0	-117.100
Gesamtsumme Auszahlungen	-238.000	-724.500	-375.800	0	0	0	-3.740.700
Gesamtsumme Einzahlungen	150.000	380.600	39.800	0	0	0	2.176.150
Gesamtsumme	-88.000	-343.900	-336.000	0	0	0	-1.564.550

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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> Frau 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 091010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	20.200	38.588
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.000	20.000	20.200	38.588
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.000	20.000	20.200	38.588
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.000	20.000	20.200	38.588
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.000	20.000	20.200	38.588
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	20.200	38.588

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 091010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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

2024

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	Verantwortlich/e: BGM Kehler, Frau Mühlfeld sonstige Beteiligte: Landratsamt, Amt für Bodenmanagement, WI-Bank

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

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 091020 IKEK, Dorferneuerung, Städtebauförderung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-30.000	-30.000	-30.000	-1.001
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.912	-32.912	-32.912	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.912	-62.912	-62.912	-1.001
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	3.674
14	66	Abschreibungen	44.071	44.071	44.071	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.071	59.071	59.071	3.674
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.841	-3.841	-3.841	2.673
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.841	-3.841	-3.841	2.673
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.841	-3.841	-3.841	2.673
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.841	-3.841	-3.841	2.673

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 091020 IKEK, Dorferneuerung, Städtebauförderung

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	380.600	150.000	4.094
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	380.600	150.000	4.094
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-724.500	-238.000	-10.146
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	-724.500	-238.000	-10.146
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-343.900	-88.000	-6.052

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 091020 IKEK, Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
091020-002 IKEK: Tiefbaumaßnahmen Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-157.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	263.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-420.000
091020-003 IKEK: Hochbaumaßnahmen Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-191.900
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	348.750
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-540.650
091020-004 IKEK: Gebäude-/Grundstücksankäufe	0	0	0	0	0	0	-60.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	160.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-220.000
091020-008 IKEK: Sanierung Bahnhof Hetzbach Lph. 1-4	-88.000	0	0	0	0	0	-174.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000	0	0	0	0	0	420.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.000	0	0	0	0	0	-595.000
091020-009 IKEK: Sanierung Bahnhof Hetzbach Lph. 5-9	0	-76.700	0	0	0	0	-76.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-76.700	0	0	0	0	-76.700
091020-010 IKEK: Sanierung Bahnhof Hetzbach Ausführung	0	-178.000	-300.000	0	0	0	-478.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	277.000	0	0	0	0	277.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-455.000	-300.000	0	0	0	-755.000
091020-301 IKEK-Maßnahmen Hesseneck	0	0	0	0	0	0	-210.250
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	335.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-545.750
091020-302 IKEK: MZ-Haus ISV-Heim Kailbach Lph. 1-4	0	-12.700	0	0	0	0	-12.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.700	0	0	0	0	-12.700
091020-303 IKEK: MZ-Haus ISV-Heim Kailbach Lph. 5-9	0	0	-12.700	0	0	0	-12.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.700	0	0	0	-12.700
091020-304 IKEK: MZ-Haus ISV-Heim Kailbach 1. BA (Rohbau)	0	-63.000	0	0	0	0	-63.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.000	0	0	0	0	-63.000
091020-305 IKEK: MZ-Haus ISV-Heim Kailbach 2. BA (Ausbau)	0	39.800	-23.300	0	0	0	16.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	39.800	39.800	0	0	0	79.600
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-63.100	0	0	0	-63.100
091020-501 IKEK: Sanierung Gemeindezentrum Unter-Sensb.	0	0	0	0	0	0	-62.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	138.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200.000
091020-502 IKEK: sonstige Maßnahmen Sensbachtal	0	0	0	0	0	0	-29.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-119.000
091020-503 IKEK: Sanierung DGH Hebstahl	0	-53.300	0	0	0	0	-53.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	63.800	0	0	0	0	63.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-117.100	0	0	0	0	-117.100
Gesamtsumme Auszahlungen	-238.000	-724.500	-375.800	0	0	0	-3.740.700
Gesamtsumme Einzahlungen	150.000	380.600	39.800	0	0	0	2.176.150
Gesamtsumme	-88.000	-343.900	-336.000	0	0	0	-1.564.550

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-2.570
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-986	-686	-5.402
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	-70.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.513	-14.513	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-88.348	-68.298	-86.623
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-178.347	-87.997	-94.595
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	799.077	710.600	554.465
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.680	66.275	66.839
14	66	Abschreibungen	20.622	25.105	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	5.672
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.470	4.420	4.143
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.039.849	812.400	631.119
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	861.502	724.403	536.524
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)	861.502	724.403	536.524
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)	861.502	724.403	536.524
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-103.311	-33.378	-87.956
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.052	49.404	58.212
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.259	16.026	-29.744
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	815.243	740.429	506.780

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	556
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	150
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	706
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	-831
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.000	-7.000	-1.857
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	-124.000	-17.000	-2.688
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-124.000	-17.000	-1.982

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
101010-001 An- und Verkauf von Grundstücken	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-78.500
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-158.500
101010-003 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	0	0	0	0	0	0	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-2.500
101010-008 LoraWan Tanküberwachung Liegenschaften	-7.000	-14.000	0	0	0	0	-21.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000	-14.000	0	0	0	0	-21.000
101010-009 Planungsleistungen Erweiterung Baugebiet Stadtgebi	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
101010-401 An- und Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	33.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	33.000
101010-403 "Alt-Schulzenfeld", An- und Verkauf Grundstücke	0	0	0	0	0	0	442.700
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	750.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-307.300
102010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.000	-124.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-604.300
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	863.000
Gesamtsumme	-17.000	-124.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	258.700

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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	Beschlüsse der städt. Gremien, Miet- und Pachtverträge, Gesetze- und Verordnungen	<u>Verantwortlich/e:</u> Frau Mühlfeld
<input checked="" type="checkbox"/> extern		
<input type="checkbox"/> muss		<u>sonstige Beteiligte:</u> -
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig		

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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 101010 Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-486	-486	-186	-1.832
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-70.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.513	-14.513	-14.513	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-88.348	-88.348	-68.298	-86.623
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-103.347	-173.347	-82.997	-88.456
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	278.313	186.857	184.000	121.011
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.820	191.880	47.725	53.502
14	66	Abschreibungen	20.622	20.622	20.622	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.470	4.470	4.420	4.143
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	356.225	403.829	256.767	178.656
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	252.878	230.482	173.770	90.200
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	252.878	230.482	173.770	90.200
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	252.878	230.482	173.770	90.200
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.052	57.052	49.404	58.212
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.052	57.052	49.404	58.212
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	309.930	287.534	223.174	148.412

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 101010 Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	556
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	150
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	706
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	-831
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.000	-7.000	-193
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	-124.000	-17.000	-1.024
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-124.000	-17.000	-318

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 101010 Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
101010-001 An- und Verkauf von Grundstücken	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-78.500
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-158.500
101010-003 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	0	0	0	0	0	0	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-2.500
101010-008 LoraWan Tanküberwachung Liegenschaften	-7.000	-14.000	0	0	0	0	-21.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000	-14.000	0	0	0	0	-21.000
101010-009 Planungsleistungen Erweiterung Baugebiet Stadtgebi	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
101010-401 An- und Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	33.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	33.000
101010-403 "Alt-Schulzenfeld", An- und Verkauf Grundstücke	0	0	0	0	0	0	442.700
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	750.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-307.300
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.000	-124.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-589.300
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	863.000
Gesamtsumme	-17.000	-124.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	273.700

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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> Frau 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 102010 Bauverwaltung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-4.500	-2.570
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-500	-3.570
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-5.000	-5.000	-6.140
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	780.339	612.220	526.600	433.454
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800	17.800	18.550	13.337
14	66	Abschreibungen	0	0	4.483	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	6.000	5.672
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	804.139	636.020	555.633	452.463
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	799.139	631.020	550.633	446.323
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	799.139	631.020	550.633	446.323
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	799.139	631.020	550.633	446.323
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-103.311	-103.311	-33.378	-87.956
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-103.311	-103.311	-33.378	-87.956
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	695.828	527.709	517.255	358.367

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 102010 Bauverwaltung

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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	-1.664
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	-1.664
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-1.664

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 102010 Bauverwaltung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
102010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-15.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-15.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.000	-173.000	-47.533
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.448.100	-4.282.400	-4.304.621
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-135.000	-105.000	-141.478
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	-500	0	-510
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-82.951	-22.951	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-293.700	-293.700	-273.869
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.013.251	-4.877.051	-4.768.011
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	368.437	356.600	279.533
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.065	866.245	1.319.593
14	66	Abschreibungen	336.344	336.344	2.006
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.705.467	2.353.467	1.217.225
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	915.000	737.000	800.395
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	810	810	682
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.047.123	4.650.466	3.619.433
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.872	-226.585	-1.148.578
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500	-2.000	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500	-2.000	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.372	-228.585	-1.148.578
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)	31.372	-228.585	-1.148.578
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-321.707	-381.760	-314.280
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	508.676	335.527	728.848
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	186.969	-46.233	414.568
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	218.341	-274.818	-734.010

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	635
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	13.659
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	14.294
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.243.500	-589.500	-101.355
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-295.500	-4.500	-67.980
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	-1.539.000	-594.000	-169.335
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.539.000	-594.000	-155.041

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
111010-005 Ausbau Glasfaser im Stadtgebiet	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	-1.725.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287.500	0	0	0	0	0	-287.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	-1.437.500
113010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	0	0	0	0	0	0	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.500
113010-005 Güttersbacher Weg, Kanal (Teil)	0	0	0	0	0	0	-73.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-81.000
113010-006 Kanalsanierung "Sofortschäden"	0	0	0	0	0	0	-1.025.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.025.000
113010-008 Kanalsanierung Hardtweg, Airlenbach	0	0	0	0	0	0	-226.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	44.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-270.000
113010-009 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.	0	0	0	0	0	0	-2.460.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.490.000
113010-010 Kanalerweiterung Erschließung Industriegebiet	0	0	0	0	0	0	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000
113010-011 Kanalauswechslung u. -neubau Sommerhelle	0	0	0	0	0	0	-95.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-95.000
113010-012 Entwässerungsgrube (Gelände Hundesportverein)	0	0	0	0	0	0	-6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.000
113010-013 Kanalneubau Hirschhorner Straße (Hühnerfarm)	0	0	0	0	0	0	-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000
113010-015 Sanierung Mümlingverrohrung, Fehlanschlüsse	0	0	0	0	0	0	-180.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-180.000
113010-016 Kanalerneuerung Buckelweg, Ober-Sensbach	0	0	0	0	0	0	-90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-90.000
113010-017 Kanalsanierung Am Südhang, Finkenbach	0	0	0	0	0	0	-285.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-285.000
113010-018 Kanalsanierung Inliner Fr.-Ebert-Str. Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-55.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-55.000
113010-019 Neubau Verbindungskanal Gartenstr.10-12 Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-35.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-35.000
113010-020 Fortleitungskanal Gammelsbach-Eberbach	0	0	0	0	0	0	-475.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-475.000
113010-022 Kanalerneuerung Hauptstraße Rothenberg 3 Haltungen	0	0	0	0	0	0	-120.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-120.000
113010-023 Kanalerneuerung Gammelsbacher Weg Rothenberg	0	0	0	0	0	0	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000
113010-404 Kanalsanierungen 1. Priorität	0	0	0	0	0	0	-150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-150.000
113010-406 Sonstige Maßnahmen (RÜ2 Finkenbach)	0	0	0	0	0	0	-5.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-2.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.500
113010-407 RÜ Neuer Weg	0	0	0	0	0	0	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
113010-408 "Alt-Schulzenfeld" Mischwasserkanal	0	0	0	0	0	0	-151.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	198.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-350.000
113010-410 Stichweg Landwehrstraße Mischwasserkanal	0	0	0	0	0	0	-52.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000
113010-411 Gammelsbacher Weg - Kanal-Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000
114010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-130.900
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.900
114010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-26.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-26.600
114010-007 Güttersbacher Weg, Wasserleitung (Teil)	0	0	0	0	0	0	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000
114010-010 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.	0	0	0	0	0	0	-1.380.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.400.000
114010-012 Wasserleitung Hardtweg, Airlenbach	0	0	0	0	0	0	-38.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-38.000
114010-017 Wasserleitung + HA Am Südhang, Finkenbach	0	0	0	0	0	0	-100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-115.000
114010-018 Wasserleitung + HA Fr.-Ebert-Str. Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-145.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-165.000
114010-019 Erneuerung Hydranten und Schieberkreuze	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-800.000
114010-020 Wasserleitung + HA Zum Roten Wasser Olfen	0	-225.000	0	0	0	0	-625.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-225.000	0	0	0	0	-675.000
114010-021 Wasserleitungsbau allgemein	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-1.590.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-1.590.000
114010-024 Wasserleitung Gabelsb. Str. (bis Turmstr.), Beerf.	-22.000	-68.000	0	0	0	0	-175.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	-68.000	0	0	0	0	-175.000
114010-025 Wasserleitung Am Kastell, Hesselbach	0	0	0	0	0	0	-75.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-75.000
114010-026 Objektschutz 18 HB's (Sicherheitstüren, Zäune)	0	-135.000	0	0	0	0	-405.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-135.000	0	0	0	0	-270.000
114010-027 Überwachung der Hochbehälter (per Funk)	0	0	0	0	0	0	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-135.000
114010-028 UV-Filter HB O-Sensbach	0	-22.500	0	0	0	0	-43.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-21.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.500	0	0	0	0	-22.500
114010-029 UV-Filter HB Fischhäusel	0	0	0	0	0	0	-18.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-18.000
114010-030 UV-Filter HB Steingrund	0	0	0	0	0	0	-21.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-21.000
114010-031 Stromanschluss Wasserzählschacht Harzhütte	0	0	0	0	0	0	-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-5.000
114010-032 DEA U-Sensbach / Hebstahl	0	0	0	0	0	0	-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.000
114010-033 Neubau Wasserzählschacht Hainbrunn	0	0	0	0	0	0	-6.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.500
114010-034 Ausbau+Erweiterung Wassernetz	0	0	0	0	0	0	-250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-250.000
114010-035 Neubau Wasserleitung Unter-Sensbach	0	0	0	0	0	0	-240.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-240.000
114010-036 Ankauf Wasserrechte Stadtgebiet	0	0	0	0	0	0	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-40.000
114010-037 Ern. Wasserleitung Finkenbach	0	-273.000	0	0	0	0	-546.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-273.000	0	0	0	0	-546.000
114010-038 Neubau Wasserzählerschacht Grohbrunnenquelle	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
114010-039 Neubau Trübungs-und PH Messung inkl.Fernüberw.	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
114010-040 Wasserleitungsbau Unter-Sensbach	0	-165.000	0	0	0	0	-165.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	0	0	0	0	-165.000
114010-303 Ern. Teilstück Hauptleitung Schöllnbach	0	0	0	0	0	0	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000
114010-405 "Alt-Schulzenfeld" Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	-57.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	92.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-150.000
114010-406 Stichweg Landwehrstraße Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	-24.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000
114010-408 Gammelsbacher Weg - Wasser-Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-594.000	-1.539.000	-575.500	-575.500	-575.500	-575.500	-15.519.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	527.100
Gesamtsumme	-594.000	-1.539.000	-575.500	-575.500	-575.500	-575.500	-14.992.400

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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> BGM Kehler <u>sonstige Beteiligte:</u> Firma e-concept, Entega Netz AG

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

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Elektrizitätsversorgung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.000	-53.000	-53.000	-47.533
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500	-500	0	-510
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-290.000	-290.000	-290.000	-272.719
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-343.500	-343.500	-343.000	-320.762
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.050	24.050	18.850	25.484
14	66	Abschreibungen	17.836	17.836	17.836	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.886	41.886	36.686	25.484
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-301.614	-301.614	-306.314	-295.278
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500	-2.500	-2.000	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500	-2.500	-2.000	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-304.114	-304.114	-308.314	-295.278
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-304.114	-304.114	-308.314	-295.278
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.063	5.063	5.063	7.132
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.063	5.063	5.063	7.132
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-299.051	-299.051	-303.251	-288.146

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010 Elektrizitätsversorgung

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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	13.659
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	13.659
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-287.500	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-287.500	0	-13.659
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	-287.500	-287.500	-13.659
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-287.500	-287.500	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 111010 Elektrizitätsversorgung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
111010-005 Ausbau Glasfaser im Stadtgebiet	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	-1.725.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287.500	0	0	0	0	0	-287.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	-1.437.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	-1.725.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	-1.725.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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

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

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

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 112010 Abfallwirtschaft

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.029.000	-1.029.000	-929.000	-897.044
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-213
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.029.000	-1.029.000	-929.000	-897.257
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	9.000	7.412
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.010.000	1.010.000	920.000	887.054
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.019.000	1.019.000	929.000	894.466
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.000	-10.000	0	-2.791
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.000	-10.000	0	-2.791
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.000	-10.000	0	-2.791
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	18.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	18.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	0	15.709

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 112010 Abfallwirtschaft

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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

2024

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

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
<input type="checkbox"/> 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> Frau 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 113010 Abwasserbeseitigung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.284.100	-2.284.100	-2.243.400	-2.272.215
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-10.000	-16.879
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.294.100	-2.294.100	-2.253.400	-2.289.094
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.300	9.000	20.300	20.594
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.515	137.515	293.395	718.398
14	66	Abschreibungen	0	0	0	2.006
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.695.467	1.695.467	1.433.467	330.171
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	915.000	915.000	737.000	800.395
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.757.282	2.756.982	2.484.162	1.871.563
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	463.182	462.882	230.762	-417.531
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	463.182	462.882	230.762	-417.531
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	463.182	462.882	230.762	-417.531
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	149.214	149.214	28.528	428.526
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-108.786	-108.786	-229.472	170.526
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	354.396	354.096	1.290	-247.005

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 113010 Abwasserbeseitigung

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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	-1.464
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	-1.464
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-1.464

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 113010 Abwasserbeseitigung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
113010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	0	0	0	0	0	0	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.500
113010-005 Güttersbacher Weg, Kanal (Teil)	0	0	0	0	0	0	-73.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-81.000
113010-006 Kanalsanierung "Sofortschäden"	0	0	0	0	0	0	-1.025.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.025.000
113010-008 Kanalsanierung Hardtweg, Airlenbach	0	0	0	0	0	0	-226.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	44.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-270.000
113010-009 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.	0	0	0	0	0	0	-2.460.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.490.000
113010-010 Kanalerweiterung Erschließung Industriegebiet	0	0	0	0	0	0	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000
113010-011 Kanalauswechslung u. -neubau Sommerhelle	0	0	0	0	0	0	-95.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-95.000
113010-012 Entwässerungsgrube (Gelände Hundesportverein)	0	0	0	0	0	0	-6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.000
113010-013 Kanalneubau Hirschhorner Straße (Hühnerfarm)	0	0	0	0	0	0	-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000
113010-015 Sanierung Mümlingverrohrung, Fehlanschlüsse	0	0	0	0	0	0	-180.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-180.000
113010-016 Kanalerneuerung Buckelweg, Ober-Sensbach	0	0	0	0	0	0	-90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-90.000
113010-017 Kanalsanierung Am Südhang, Finkenbach	0	0	0	0	0	0	-285.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-285.000
113010-018 Kanalsanierung Inliner Fr.-Ebert-Str. Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-55.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-55.000
113010-019 Neubau Verbindungskanal Gartenstr.10-12 Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-35.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-35.000
113010-020 Fortleitungskanal Gammelsbach-Eberbach	0	0	0	0	0	0	-475.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-475.000
113010-022 Kanalerneuerung Hauptstraße Rothenberg 3 Haltungen	0	0	0	0	0	0	-120.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-120.000
113010-023 Kanalerneuerung Gammelsbacher Weg Rothenberg	0	0	0	0	0	0	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000
113010-404 Kanalsanierungen 1. Priorität	0	0	0	0	0	0	-150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-150.000
113010-406 Sonstige Maßnahmen (RÜ2 Finkenbach)	0	0	0	0	0	0	-5.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-2.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.500
113010-407 RÜ Neuer Weg	0	0	0	0	0	0	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000
113010-408 "Alt-Schulzenfeld" Mischwasserkanal	0	0	0	0	0	0	-151.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	198.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-350.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 113010 Abwasserbeseitigung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
113010-410 Stichweg Landwehrstraße Mischwasserkanal	0	0	0	0	0	0	-52.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000
113010-411 Gammelsbacher Weg - Kanal- Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-6.069.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	303.700
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-5.765.300

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
intern <input checked="" type="checkbox"/> extern <input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig	HWG, KAG, Wasserversorgungssatzung, Vereinbarungen mit der Stadt Eberbach und Hirschhorn	<u>Verantwortlich/e:</u> Frau 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 114010 Wasserversorgung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-120.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.135.000	-1.135.000	-1.110.000	-1.135.362
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-125.000	-125.000	-95.000	-124.386
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-82.951	-82.951	-22.951	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.700	-3.700	-3.700	-1.150
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.346.651	-1.346.651	-1.351.651	-1.260.898
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	390.272	359.437	336.300	258.939
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.500	550.500	545.000	568.299
14	66	Abschreibungen	318.508	318.508	318.508	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	810	810	810	682
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.260.090	1.229.255	1.200.618	827.920
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-86.561	-117.396	-151.033	-432.978
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-86.561	-117.396	-151.033	-432.978
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-86.561	-117.396	-151.033	-432.978
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-63.707	-63.707	-123.760	-56.280
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	354.399	354.399	301.936	274.690
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	290.692	290.692	178.176	218.410
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	204.131	173.296	27.143	-214.568

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 114010 Wasserversorgung

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	635
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	635
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.243.500	-302.000	-99.891
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000	-4.500	-54.321
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	-1.251.500	-306.500	-154.212
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.251.500	-306.500	-153.577

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 114010 Wasserversorgung							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
114010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-130.900
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.900
114010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-26.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-26.600
114010-007 Güttersbacher Weg, Wasserleitung (Teil)	0	0	0	0	0	0	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000
114010-010 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.	0	0	0	0	0	0	-1.380.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.400.000
114010-012 Wasserleitung Hardtweg, Airlenbach	0	0	0	0	0	0	-38.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-38.000
114010-017 Wasserleitung + HA Am Südhang, Finkenbach	0	0	0	0	0	0	-100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-115.000
114010-018 Wasserleitung + HA Fr.-Ebert-Str. Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-145.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-165.000
114010-019 Erneuerung Hydranten und Schieberkreuze	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-800.000
114010-020 Wasserleitung + HA Zum Roten Wasser Olfen	0	-225.000	0	0	0	0	-625.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-225.000	0	0	0	0	-675.000
114010-021 Wasserleitungsbau allgemein	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-1.590.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-1.590.000
114010-024 Wasserleitung Gabelsb. Str. (bis Turmstr.), Beerf.	-22.000	-68.000	0	0	0	0	-175.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	-68.000	0	0	0	0	-175.000
114010-025 Wasserleitung Am Kastell, Hesselbach	0	0	0	0	0	0	-75.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-75.000
114010-026 Objektschutz 18 HB's (Sicherheitstüren, Zäune)	0	-135.000	0	0	0	0	-405.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-135.000	0	0	0	0	-270.000
114010-027 Überwachung der Hochbehälter (per Funk)	0	0	0	0	0	0	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-135.000
114010-028 UV-Filter HB O-Sensbach	0	-22.500	0	0	0	0	-43.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-21.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.500	0	0	0	0	-22.500
114010-029 UV-Filter HB Fischhäusel	0	0	0	0	0	0	-18.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-18.000
114010-030 UV-Filter HB Steingrund	0	0	0	0	0	0	-21.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-21.000
114010-031 Stromanschluss Wasserzählschacht Harzhütte	0	0	0	0	0	0	-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-5.000
114010-032 DEA U-Sensbach / Hebstahl	0	0	0	0	0	0	-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.000
114010-033 Neubau Wasserzählschacht Hainbrunn	0	0	0	0	0	0	-6.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.500

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 114010 Wasserversorgung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
114010-034 Ausbau+Erweiterung Wassernetz	0	0	0	0	0	0	-250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-250.000
114010-035 Neubau Wasserleitung Unter-Sensbach	0	0	0	0	0	0	-240.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-240.000
114010-036 Ankauf Wasserrechte Stadtgebiet	0	0	0	0	0	0	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-40.000
114010-037 Ern. Wasserleitung Finkenbach	0	-273.000	0	0	0	0	-546.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-273.000	0	0	0	0	-546.000
114010-038 Neubau Wasserzählerschacht Großbrunnenquelle	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
114010-039 Neubau Trübungs-und PH Messung inkl.Fernüberw.	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
114010-040 Wasserleitungsbau Unter-Sensbach	0	-165.000	0	0	0	0	-165.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	0	0	0	0	-165.000
114010-303 Ern. Teilstück Hauptleitung Schöllnbach	0	0	0	0	0	0	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000
114010-405 "Alt-Schulzenfeld" Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	-57.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	92.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-150.000
114010-406 Stichweg Landwehrstraße Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	-24.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000
114010-408 Gammelsbacher Weg - Wasser- Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-306.500	-1.251.500	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000	-7.725.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	223.400
Gesamtsumme	-306.500	-1.251.500	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000	-7.502.100

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.700	-4.700	-46
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	-130.000	0	-16.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-235.086	-135.086	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-371.486	-142.486	-16.046
		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	801.610	399.310	553.059
14	66	Abschreibungen	328.531	328.531	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	1.500	4.472
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)	1.132.641	729.341	557.532
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	761.155	586.855	541.486
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)	761.155	586.855	541.486
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)	761.155	586.855	541.486
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	736.447	663.488	576.314
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	736.447	663.488	576.314
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.497.602	1.250.343	1.117.800

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	177.500	2.500	10.755
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	177.500	2.500	10.755
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-518.000	-120.000	-4.927
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.500	-8.500	-4.059
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	-526.500	-128.500	-8.986
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-349.000	-126.000	1.769

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
121010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-10.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-10.500
121010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	0	0	0	0	0	0	-6.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-6.800
121010-004 Hardtweg, Airlenbach	0	0	0	0	0	0	-51.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	460.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-512.000
121010-005 Güttersbacher Weg (Teil)	0	0	0	0	0	0	-43.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	128.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-171.000
121010-010 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.	0	0	0	0	0	0	-450.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-450.000
121010-011 An- und Verkauf Straßengrundstücke	0	0	0	0	0	0	400
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	400
121010-013 Straßenbau Am Südhang, Finkenbach	0	0	0	0	0	0	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-135.000
121010-014 Straßenbau Fr.-Ebert-Str. Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-135.000
121010-015 Straßenbaumaßnahmen allgemein	-47.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-680.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-700.000
121010-018 Neubau Gehweg Diesel-/Liebigstr.	0	0	0	0	0	0	-63.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-63.000
121010-019 Wendeplatz FW Olfen	0	0	0	0	0	0	-27.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-27.000
121010-020 Straßenwasserführung "Roten Wasser"	0	0	0	0	0	0	-6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.000
121010-021 Sanierung Hetzbach Kutschenweg	0	0	0	0	0	0	-32.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-32.000
121010-022 Erschließung Gasse Sensbachtal	0	-58.000	0	0	0	0	-59.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	9.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.000	0	0	0	0	-68.000
121010-023 Sanierung Gartenstraße	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000
121010-024 Ern. Fahrbahn Hetzbach "Alte Buche"	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
121010-029 Erneuerung Asphaltdecke Waldstraße	0	0	-12.960	0	0	0	-12.960
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	130.040	0	0	0	130.040
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-143.000	0	0	0	-143.000
121010-403 Ausbau Straßenbeleuchtung allgemein	0	0	0	0	0	0	-22.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-22.000
121010-405 "Alt-Schulzenfeld" Straßen, Wege, Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	-48.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	432.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-480.000
121010-406 Gammelsbacher Weg - Straßen, Wege, Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	-23.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	207.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-230.000
121010-407 Östlich der Sporthalle - Straße, Wege, Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	-108.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-108.000
121010-408 Stichweg Landwehrstraße - Straße, Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	-8.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	70.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-78.000
123010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-110.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-110.000
123010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-25.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-25.800
124010-001 Errichtung Wartehalle, Haltestelle "Kindergarten"	0	0	0	0	0	0	-4.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.400
124010-002 Neuanschaffung Bushäuschen	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
124010-003 Umbau Niederflurhaltestelle	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	175.000	0	0	0	0	175.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-345.000	0	0	0	0	-345.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-128.500	-526.500	-251.500	-108.500	-108.500	-108.500	-3.947.500
Gesamtsumme Einzahlungen	2.500	177.500	132.540	2.500	2.500	2.500	1.632.240
Gesamtsumme	-126.000	-349.000	-118.960	-106.000	-106.000	-106.000	-2.315.260

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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	Verantwortlich/e: Frau 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-1.500	-46
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-130.000	0	-16.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-233.607	-233.607	-133.607	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-2.500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-236.607	-366.607	-137.607	-16.046
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.650	649.650	339.000	494.043
14	66	Abschreibungen	305.081	305.081	305.081	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	701.731	954.731	644.081	494.043
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	465.124	588.124	506.474	477.997
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	465.124	588.124	506.474	477.997
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	465.124	588.124	506.474	477.997
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	560.305	560.305	512.009	435.912
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	560.305	560.305	512.009	435.912
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.025.429	1.148.429	1.018.483	913.909

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.500	2.500	10.755
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	2.500	2.500	10.755
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-158.000	-120.000	-4.927
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500	-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	-159.500	-121.500	-4.927
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-157.000	-119.000	5.828

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 121010 Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung							
Stadt Oberzent							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
121010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-10.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-10.500
121010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	0	0	0	0	0	0	-6.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-6.800
121010-004 Hardtweg, Airlenbach	0	0	0	0	0	0	-51.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	460.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-512.000
121010-005 Güttersbacher Weg (Teil)	0	0	0	0	0	0	-43.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	128.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-171.000
121010-010 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.	0	0	0	0	0	0	-450.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-450.000
121010-011 An- und Verkauf Straßengrundstücke	0	0	0	0	0	0	400
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	400
121010-013 Straßenbau Am Südhang, Finkenbach	0	0	0	0	0	0	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-135.000
121010-014 Straßenbau Fr.-Ebert-Str. Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-135.000
121010-015 Straßenbaumaßnahmen allgemein	-47.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-680.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-700.000
121010-018 Neubau Gehweg Diesel-/Liebigstr.	0	0	0	0	0	0	-63.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-63.000
121010-019 Wendeplatz FW Olfen	0	0	0	0	0	0	-27.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-27.000
121010-020 Straßenwasserführung "Roten Wasser"	0	0	0	0	0	0	-6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.000
121010-021 Sanierung Hetzbach Kutschenweg	0	0	0	0	0	0	-32.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-32.000
121010-022 Erschließung Gasse Sensbachtal	0	-58.000	0	0	0	0	-59.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	9.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.000	0	0	0	0	-68.000
121010-023 Sanierung Gartenstraße	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000
121010-024 Ern. Fahrbahn Hetzbach "Alte Buche"	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
121010-029 Erneuerung Asphaltdecke Waldstraße	0	0	-12.960	0	0	0	-12.960
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	130.040	0	0	0	130.040
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-143.000	0	0	0	-143.000
121010-403 Ausbau Straßenbeleuchtung allgemein	0	0	0	0	0	0	-22.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-22.000
121010-405 "Alt-Schulzenfeld" Straßen, Wege, Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	-48.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	432.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-480.000
121010-406 Gammelsbacher Weg - Straßen, Wege, Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	-23.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	207.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-230.000
121010-407 Östlich der Sporthalle - Straße, Wege, Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	-108.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-108.000
121010-408 Stichweg Landwehrstraße - Straße, Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	-8.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	70.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 121010 Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-78.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-121.500	-159.500	-244.500	-101.500	-101.500	-101.500	-3.447.300
Gesamtsumme Einzahlungen	2.500	2.500	132.540	2.500	2.500	2.500	1.457.240
Gesamtsumme	-119.000	-157.000	-111.960	-99.000	-99.000	-99.000	-1.990.060

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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> Frau 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Parkplätze

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-398	-398	-398	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-398	-398	-398	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	9.295	9.295	9.295	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.295	9.295	9.295	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.897	8.897	8.897	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.897	8.897	8.897	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.897	8.897	8.897	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.911	16.911	14.543	4.789
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.911	16.911	14.543	4.789
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.808	25.808	23.440	4.789

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 122010 Parkplätze

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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

2024

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	Verantwortlich/e: Frau 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 123010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.200	-3.200	-3.200	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.400	-3.400	-3.400	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	54.500	58.300	58.883
14	66	Abschreibungen	11.907	11.907	11.907	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.407	66.407	70.207	58.883
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.007	63.007	66.807	58.883
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.007	63.007	66.807	58.883
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	56.007	63.007	66.807	58.883
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	145.537	145.537	125.159	131.303
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	145.537	145.537	125.159	131.303
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.544	208.544	191.966	190.186

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 123010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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	-7.000	-7.000	-4.059
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	-7.000	-7.000	-4.059
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.000	-7.000	-4.059

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 123010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
123010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-110.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-110.000
123010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-25.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-25.800
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-135.800
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-135.800

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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> Frau 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 124010 Kommunale ÖPNV-Anlagen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.081	-1.081	-1.081	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.081	-1.081	-1.081	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010	97.460	2.010	133
14	66	Abschreibungen	2.248	2.248	2.248	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	1.500	4.472
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.758	102.208	5.758	4.605
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.677	101.127	4.677	4.605
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.677	101.127	4.677	4.605
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.677	101.127	4.677	4.605
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.694	13.694	11.777	4.310
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.694	13.694	11.777	4.310
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.371	114.821	16.454	8.915

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 124010 Kommunale ÖPNV-Anlagen

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	175.000	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	175.000	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-360.000	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	-360.000	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-185.000	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 124010 Kommunale ÖPNV-Anlagen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
124010-001 Errichtung Wartehalle, Haltestelle "Kindergarten"	0	0	0	0	0	0	-4.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.400
124010-002 Neuanschaffung Bushäuschen	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
124010-003 Umbau Niederflurhaltestelle	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	175.000	0	0	0	0	175.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-345.000	0	0	0	0	-345.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-360.000	0	0	0	0	-364.400
Gesamtsumme Einzahlungen	0	175.000	0	0	0	0	175.000
Gesamtsumme	0	-185.000	0	0	0	0	-189.400

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.218.041	-971.188	-1.255.948
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-187.950	-182.150	-210.220
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.025	-33.045	-19.040
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	-2.600	-2.600	-39.006
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.829	-17.829	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-59.120	-59.130	-39.124
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.518.565	-1.265.942	-1.563.338
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	205.200	237.100	186.059
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.629	774.471	742.623
14	66	Abschreibungen	48.094	48.094	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	156.000	116.000	84.747
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.440	57.510	89.931
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	6.280	5.491
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.483.163	1.239.455	1.108.851
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.402	-26.487	-454.487
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)	-35.402	-26.487	-454.487
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)	-35.402	-26.487	-454.487
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-28.700	-28.700	-28.700
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	560.464	479.422	594.903
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	531.764	450.722	566.203
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	496.362	424.235	111.716

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	118.300	0	1.474
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	118.300	0	1.474
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-357.000	-185.000	-62.077
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.500	-12.000	-4.952
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	-360.500	-197.000	-67.029
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-242.200	-197.000	-65.555

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
131010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-20.000
131010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-27.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-31.600
131010-005 Versickerungsanlagen Öffentliches Grün	0	0	0	0	0	0	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000
133010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500	-13.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500	-12.000
133010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-4.000
133010-003 Friedparkanlagen auf mehreren Friedhöfen	0	0	0	0	0	0	-36.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	54.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-90.000
133010-005 KIP- Sanierung von Asphaltwegen auf dem Friedhof	0	0	0	0	0	0	-33.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-33.500
133010-006 Friedhof Beerfelden Heizung/Verglasung	0	-7.700	0	0	0	0	-7.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	77.300	0	0	0	0	77.300
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0	-85.000
133010-007 Friedhof Beerfelden Flachdach/Fassade	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	41.000	0	0	0	0	41.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
133010-304 Friedpark-Anlage in den 3 Friedhöfen	0	0	0	0	0	0	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000
133010-504 Sensbacher Höhe: Ruhefeld mit Stein	0	0	0	0	0	0	-4.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.500
133010-505 Hebstahl: Urnengrabfeld	0	0	0	0	0	0	-4.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.000
133010-506 Hebstahl: Natursteinarbeiten	0	0	0	0	0	0	-4.100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.100
133010-507 Sanierung Friedhofsmauer Sensbacher Höhe	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
134010-001 FB-Verfahren Falken-Gesäß	-15.000	-2.000	-30.000	-50.000	0	0	-174.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-2.000	-30.000	-50.000	0	0	-174.000
134010-002 FB-Verfahren Hetzbach	-80.000	-16.000	-150.000	-150.000	0	0	-611.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-16.000	-150.000	-150.000	0	0	-611.000
134010-003 FB-Verfahren Sensbachtal	0	0	0	0	0	0	-1.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.000
134010-301 FB-Verfahren Kailbach-Schöllnbach	-30.000	-18.000	-50.000	-10.000	0	0	-183.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-18.000	-50.000	-10.000	0	0	-183.000
134010-302 FB-Verfahren Hesselbach	-10.000	-47.000	-50.000	0	0	0	-192.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-47.000	-50.000	0	0	0	-192.000
134010-401 FB-Verfahren Rothenberg	-50.000	-109.000	-5.000	-100.000	0	0	-359.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-109.000	-5.000	-100.000	0	0	-359.000
135010-401 Umgestaltung Finkenbach	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-150.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-197.000	-360.500	-288.000	-313.000	-3.000	-3.000	-2.099.700
Gesamtsumme Einzahlungen	0	118.300	0	0	0	0	326.300
Gesamtsumme	-197.000	-242.200	-288.000	-313.000	-3.000	-3.000	-1.773.400

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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	Verantwortlich/e: Frau Mühlfeld sonstige Beteiligte: 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 131010 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500	-5.500	-1.457
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500	-500	-500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.071	-2.071	-2.071	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-1.800	-1.800	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.871	-9.871	-9.871	-1.957
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.600	35.600	25.100	47.732
14	66	Abschreibungen	8.823	8.823	8.823	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.150	5.150	5.150	5.120
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.573	49.573	39.073	52.852
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.702	39.702	29.202	50.895
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	39.702	39.702	29.202	50.895
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	39.702	39.702	29.202	50.895
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	298.382	298.382	255.298	251.779
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	298.382	298.382	255.298	251.779
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	338.084	338.084	284.500	302.674

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 131010 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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	-2.000	-11.000	-3.039
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	-2.000	-11.000	-3.039
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000	-11.000	-3.039

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 131010 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
131010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-20.000
131010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-27.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-31.600
131010-005 Versickerungsanlagen Öffentliches Grün	0	0	0	0	0	0	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-101.600
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	4.000
Gesamtsumme	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-97.600

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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> Frau 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 132010 Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-500	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-500	-500	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	15.100	1.071
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	13.000	13.000	12.525
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.000	14.000	28.100	13.596
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.500	13.500	27.600	13.596
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.500	13.500	27.600	13.596
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.500	13.500	27.600	13.596
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.308	15.308	12.863	3.214
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.308	15.308	12.863	3.214
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.808	28.808	40.463	16.810

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 132010 Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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

2024

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	Verantwortlich/e: BGM Kehrner, Frau 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-187.950	-187.950	-182.150	-210.220
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.525	-18.525	-18.525	-16.164
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.100	-2.100	-2.100	-33.109
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.568	-4.568	-4.568	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.420	-2.420	-2.420	-864
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-215.563	-215.563	-209.763	-260.357
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.600	50.000	48.000	46.869
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.305	109.305	99.490	193.585
14	66	Abschreibungen	22.243	22.243	22.243	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	183.148	181.548	169.733	240.454
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-32.415	-34.015	-40.030	-19.903
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-32.415	-34.015	-40.030	-19.903
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-32.415	-34.015	-40.030	-19.903
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	123.380	123.380	105.144	194.388
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	94.680	94.680	76.444	165.688
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.265	60.665	36.414	145.785

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	118.300	0	1.474
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	118.300	0	1.474
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-165.000	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500	-1.000	-1.914
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	-166.500	-1.000	-1.914
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-48.200	-1.000	-440

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
133010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500	-13.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500	-12.000
133010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-4.000
133010-003 Friedparkanlagen auf mehreren Friedhöfen	0	0	0	0	0	0	-36.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	54.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-90.000
133010-005 KIP- Sanierung von Asphaltwegen auf dem Friedhof	0	0	0	0	0	0	-33.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-33.500
133010-006 Friedhof Beerfelden Heizung/Verglasung	0	-7.700	0	0	0	0	-7.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	77.300	0	0	0	0	77.300
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0	-85.000
133010-007 Friedhof Beerfelden Flachdach/Fassade	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	41.000	0	0	0	0	41.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
133010-304 Friedpark-Anlage in den 3 Friedhöfen	0	0	0	0	0	0	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000
133010-504 Sensbacher Höhe: Ruhefeld mit Stein	0	0	0	0	0	0	-4.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.500
133010-505 Hebstahl: Urnengrabfeld	0	0	0	0	0	0	-4.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.000
133010-506 Hebstahl: Natursteinarbeiten	0	0	0	0	0	0	-4.100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.100
133010-507 Sanierung Friedhofsmauer Sensbacher Höhe	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000	-166.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-328.100
Gesamtsumme Einzahlungen	0	118.300	0	0	0	0	172.300
Gesamtsumme	-1.000	-48.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-155.800

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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> Frau 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-4.775
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	-8.000	-959
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.904	-6.904	-6.904	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-10	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.904	-14.904	-14.914	-5.734
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.530	5.530	2.270	7.954
14	66	Abschreibungen	12.742	12.742	12.742	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.000	68.000	70.500	72.222
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	0	744
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	86.072	87.072	85.512	80.921
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.168	72.168	70.598	75.187
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.168	72.168	70.598	75.187
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	71.168	72.168	70.598	75.187
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.886	74.886	64.401	45.537
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.886	74.886	64.401	45.537
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.054	147.054	134.999	120.724

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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	-192.000	-185.000	-62.077
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	-192.000	-185.000	-62.077
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-192.000	-185.000	-62.077

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
134010-001 FB-Verfahren Falken-Gesäß	-15.000	-2.000	-30.000	-50.000	0	0	-174.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-2.000	-30.000	-50.000	0	0	-174.000
134010-002 FB-Verfahren Hetzbach	-80.000	-16.000	-150.000	-150.000	0	0	-611.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-16.000	-150.000	-150.000	0	0	-611.000
134010-003 FB-Verfahren Sensbachtal	0	0	0	0	0	0	-1.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.000
134010-301 FB-Verfahren Kailbach-Schöllnbach	-30.000	-18.000	-50.000	-10.000	0	0	-183.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-18.000	-50.000	-10.000	0	0	-183.000
134010-302 FB-Verfahren Hesselbach	-10.000	-47.000	-50.000	0	0	0	-192.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-47.000	-50.000	0	0	0	-192.000
134010-401 FB-Verfahren Rothenberg	-50.000	-109.000	-5.000	-100.000	0	0	-359.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-109.000	-5.000	-100.000	0	0	-359.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-185.000	-192.000	-285.000	-310.000	0	0	-1.520.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-185.000	-192.000	-285.000	-310.000	0	0	-1.520.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
intern <input checked="" type="checkbox"/> extern <input checked="" type="checkbox"/> muss freiwillig	Hess. Forstgesetz, HeNatG, BGB	<u>Verantwortlich/e:</u> BGM Kehler <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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 134020 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.218.041	-1.218.041	-971.188	-1.251.174
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-520	-460
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-5.897
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-53.300	-53.300	-53.300	-36.137
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.271.841	-1.271.841	-1.025.008	-1.293.668
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.100	155.200	189.100	139.190
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.594	840.594	631.961	491.046
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.000	75.000	32.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	32.451
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	6.280	4.747
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.079.694	1.075.794	859.841	667.434
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-192.147	-196.047	-165.167	-626.234
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-192.147	-196.047	-165.167	-626.234
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-192.147	-196.047	-165.167	-626.234
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.587	4.587	3.945	70.377
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.587	4.587	3.945	70.377
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-187.560	-191.460	-161.222	-555.857

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 134020 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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

2024

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	Verantwortlich/e: Frau Wollgarten, Frau 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 135010 Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.286	-4.286	-4.286	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.600	-1.600	-1.600	-1.623
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.886	-5.886	-5.886	-1.623
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	17.600	550	1.235
14	66	Abschreibungen	4.286	4.286	4.286	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.290	53.290	52.360	52.360
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.676	75.176	57.196	53.595
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.790	69.290	51.310	51.972
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.790	69.290	51.310	51.972
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	56.790	69.290	51.310	51.972
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.921	43.921	37.771	29.608
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.921	43.921	37.771	29.608
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.711	113.211	89.081	81.580

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 135010 Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 135010 Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
135010-401 Umgestaltung Finkenbach	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-150.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-150.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	150.000
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.400	-38.380	-19.525
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.950	-8.450	-9.611
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	-10.100	-10.100	-8.470
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-53.494	-53.494	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-104.000	-89.300	-83.091
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-216.944	-199.724	-120.698
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	169.763	114.158	108.387
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.370	217.055	272.602
14	66	Abschreibungen	78.597	78.597	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	37.800	11.121
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970	950	977
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	520.000	448.560	393.087
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	303.056	248.836	272.389
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)	303.056	248.836	272.389
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)	303.056	248.836	272.389
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30.375	-30.375	-30.375
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140.020	118.089	122.131
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.645	87.714	91.756
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	412.701	336.550	364.145

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	5.978
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	5.978
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000	-12.000	-13.000
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	-5.000	0	-3.538
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	-17.000	-12.000	-16.538
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-17.000	-12.000	-10.560

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
151010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-10.000
153010-005 Schließanlage BGH Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-6.000
153010-006 Schließanlage DGH Falken-Gesäß	0	0	0	0	0	0	-5.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-5.500
153010-007 Schließanlage DGH Airlenbach	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500
153010-008 Schließanlage DGH Kortelshütte	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500
153020-003 KIP - Sanitärgebäude Campingpl. Hetzbach	0	0	0	0	0	0	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000
153020-004 Ankauf Bahnhof Hetzbach	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-96.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-96.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.000	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-172.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-12.000	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-172.500

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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	<u>Verantwortlich/e:</u> Frau 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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 151010 Tourismus/Fremdenverkehrsförderung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-850	-1.432
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-1.000	-201
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100	-100	-100	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.900	-1.900	-1.950	-1.633
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.599	105.351	49.600	48.048
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.050	28.050	23.250	20.598
14	66	Abschreibungen	500	500	500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	186.149	133.901	73.350	68.847
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	184.249	132.001	71.400	67.214
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	184.249	132.001	71.400	67.214
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	184.249	132.001	71.400	67.214
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.446	21.446	18.443	9.620
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.446	21.446	18.443	9.620
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.695	153.447	89.843	76.834

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 151010 Tourismus/Fremdenverkehrsförderung

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 151010 Tourismus/Fremdenverkehrsförderung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
151010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-10.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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> BGM Kehler <u>sonstige Beteiligte:</u> Gewerbeverein; Hessische Landgesellschaft

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

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 152010 Lokale Wirtschaftsförderung

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.500	-37.500	-37.500	-17.766
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.500	-37.500	-37.500	-17.766
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.750	2.400	1.491
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	37.500	9.626
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.750	1.750	39.900	11.117
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.750	-35.750	2.400	-6.649
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-35.750	-35.750	2.400	-6.649
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-35.750	-35.750	2.400	-6.649
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	814	814	700	3.998
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	814	814	700	3.998
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.936	-34.936	3.100	-2.651

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 152010 Lokale Wirtschaftsförderung

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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

2024

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	<u>Verantwortlich/e:</u> Frau Schäfer <u>sonstige Beteiligte:</u> Aussteller, Firmen und Vereine, Landwirte der Region, Landratsamt

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

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 152020 Messe- und Ausstellungswesen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0	-260
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-500	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-10.000	-8.470
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-47.000	-47.000	-47.000	-33.775
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.000	-58.000	-57.500	-42.505
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.300	84.300	79.315	92.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	300	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.600	84.600	79.615	92.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.600	26.600	22.115	49.495
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.600	26.600	22.115	49.495
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.600	26.600	22.115	49.495
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.047	13.047	10.962	28.258
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.047	13.047	10.962	28.258
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.647	39.647	33.077	77.753

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 152020 Messe- und Ausstellungswesen

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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

2024

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	Verantwortlich/e: BGM Kehler, Frau Bauer <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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 153010 Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-30	-68
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.450	-3.450	-3.450	-5.826
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-50.697	-50.697	-50.697	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.500	-38.500	-40.500	-21.718
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-92.747	-92.747	-94.677	-27.612
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.610	59.811	55.258	56.576
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.460	139.460	94.080	146.498
14	66	Abschreibungen	73.553	73.553	73.553	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830	830	810	967
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	250.453	273.654	223.701	204.141
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	157.706	180.907	129.024	176.529
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	157.706	180.907	129.024	176.529
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	157.706	180.907	129.024	176.529
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30.375	-30.375	-30.375	-30.375
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	99.477	99.477	83.584	70.581
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.102	69.102	53.209	40.206
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	226.808	250.009	182.233	216.735

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 153010 Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	4.228
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	4.228
		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	-5.000	0	-3.538
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	-5.000	0	-3.538
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000	0	690

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 153010 Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
153010-005 Schließanlage BGH Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-6.000
153010-006 Schließanlage DGH Falken-Gesäß	0	0	0	0	0	0	-5.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-5.500
153010-007 Schließanlage DGH Airlenbach	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500
153010-008 Schließanlage DGH Kortelshütte	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0	-16.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-5.000	0	0	0	0	-16.500

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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

Produktart:	Rechts-/Auftragsgrundlage:	Beteiligte bei der Produkterstellung:
intern <input checked="" type="checkbox"/> extern muss <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	Beschlüsse der städt. Gremien	Verantwortlich/e: BGM Kehrner, Frau Bauer <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:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 153020 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500	-3.500	-3.584
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.797	-2.797	-2.797	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.500	-18.500	-1.800	-27.598
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.797	-26.797	-8.097	-31.182
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.701	4.601	9.300	3.763
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.810	16.810	18.010	12.015
14	66	Abschreibungen	4.544	4.544	4.544	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	1.195
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	140	140	10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.195	26.095	31.994	16.982
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-602	-702	23.897	-14.200
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-602	-702	23.897	-14.200
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-602	-702	23.897	-14.200
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.236	5.236	4.400	9.674
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.236	5.236	4.400	9.674
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.634	4.534	28.297	-4.526

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 153020 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.750
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	1.750
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000	-12.000	-13.000
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	-13.000
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.000	-12.000	-11.250

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 153020 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
153020-003 KIP - Sanitärgebäude Campingpl. Hetzbach	0	0	0	0	0	0	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000
153020-004 Ankauf Bahnhof Hetzbach	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-96.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-96.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-146.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-146.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		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	-12.323.754	-10.185.206	-9.984.949
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-382.856	-371.166	-360.879
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.537.001	-6.399.709	-5.586.103
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-463.763	-463.763	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.707.374	-17.419.844	-15.931.931
		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	12.644
14	66	Abschreibungen	632.661	908.467	511
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.272.245	7.883.086	7.752.141
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)	9.904.906	8.791.553	7.765.296
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.802.468	-8.628.291	-8.166.635
21	56, 57	Finanzerträge	-25.200	-23.200	-19.557
22	77	Finanzaufwendungen	173.064	116.400	97.533
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	147.864	93.200	77.976
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.654.604	-8.535.091	-8.088.659
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)	-10.654.604	-8.535.091	-8.088.659
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-131.988	-131.988	-451.752
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-131.988	-131.988	-451.752
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.786.592	-8.667.079	-8.540.411

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	197.950	197.950	123.000
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	3.045.502	2.118.550	1.890.000
		Summe	3.243.452	2.316.500	2.013.000
		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	-256.588
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-750.932	-551.700	-518.771
		Summe	-750.932	-551.700	-775.359
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	2.492.520	1.764.800	1.237.641

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
161010-001 Investitionspauschale	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	1.991.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	1.991.000
162010-003 Partizipation Energieversorgung	0	0	0	0	0	0	-255.277
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzant.Verm.	0	0	0	0	0	0	-255.277
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-255.277
Gesamtsumme Einzahlungen	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	1.991.000
Gesamtsumme	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	1.735.723

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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

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

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

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.913.972	-12.323.754	-10.185.206	-9.984.949
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-392.428	-382.856	-371.166	-360.879
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.010.830	-6.608.534	-5.491.242	-5.586.103
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-463.763	-463.763	-463.763	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.780.993	-19.778.907	-16.511.377	-15.931.931
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	511
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.839.102	9.272.245	7.883.086	7.752.141
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.839.102	9.272.245	7.883.086	7.752.652
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.941.891	-10.506.662	-8.628.291	-8.179.279
21	56, 57	Finanzerträge	-12.000	-12.000	-12.000	-16.178
22	77	Finanzaufwendungen	1.000	1.000	4.100	122
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.000	-11.000	-7.900	-16.056
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.952.891	-10.517.662	-8.636.191	-8.195.335
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.952.891	-10.517.662	-8.636.191	-8.195.335
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.952.891	-10.517.662	-8.636.191	-8.195.335

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 161010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	166.000	166.000	123.000
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	166.000	166.000	123.000
		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)	166.000	166.000	123.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 161010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
161010-001 Investitionspauschale	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	1.991.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	1.991.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	1.991.000
Gesamtsumme	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	1.991.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2024

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

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

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

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis vorl. Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-928.467	-928.467	-908.467	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-928.467	-928.467	-908.467	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	12.644
14	66	Abschreibungen	632.661	632.661	908.467	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	632.661	632.661	908.467	12.644
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-295.806	-295.806	0	12.644
21	56, 57	Finanzerträge	-13.200	-13.200	-11.200	-3.379
22	77	Finanzaufwendungen	294.628	172.064	112.300	97.411
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	281.428	158.864	101.100	94.032
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.378	-136.942	101.100	106.676
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-14.378	-136.942	101.100	106.676
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-131.988	-131.988	-131.988	-451.752
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-131.988	-131.988	-131.988	-451.752
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.366	-268.930	-30.888	-345.076

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oberzent

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.950	31.950	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	3.045.502	2.118.550	1.890.000
		Summe	3.077.452	2.150.500	1.890.000
		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	-256.588
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-750.932	-551.700	-518.771
		Summe	-750.932	-551.700	-775.359
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	2.326.520	1.598.800	1.114.641

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
162010-003 Partizipation Energieversorgung	0	0	0	0	0	0	-255.277
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0	0	0	0	0	0	-255.277
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-255.277
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	-255.277

Stellenplan Teil A: Beamte

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022/2023	Zahl der am 30.06.2023 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 (1)
	Stellenplan 2024		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-	-
	Stellenplan 2022/2023		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-	2,00	-
	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-	-	2,00

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktbereich	Kostenträger	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022/2023	Zahl der am 30.06.2023 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				4,46		38,62		5,50		8,50	2,00	3,00	65,08	55,75	46,75
Stellenplan 2024			1,00	1,00		1,00		1,00		4,46		38,62		5,50		8,50	2,00	3,00	66,08	-	-
Stellenplan 2022/2023			1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		4,46		36,62		4,13		1,54	2,00	3,00		56,75	-
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen				1,00	0,92	1,00				3,77		28,68		5,21		4,17	1,00	2,00	-	-	47,75

- (1) EG S 8a und EG S 4 Mehrbedarf wegen Erweiterungsbauten Kita Abenteuerland und Kleine Strolche
EG S 2 Einstellung von Unterstützungskräften zur Entlastung des Fachpersonals

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Produktbereich	Kostenträger	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2022/2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
			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	12,81	13,81	1,00	11,19	12,19	1,00	9,96	10,96
	012030	IT/EDV	0,00	2,37	2,37	0,00	1,87	1,87	0,00	1,87	1,87
	012040	Finanzen	0,00	5,50	5,50	0,00	4,75	4,75	0,00	6,00	6,00
	012050	Bauhof	0,00	28,19	28,19	0,00	24,49	24,49	0,00	23,53	23,53
02	022010	Brandschutz	0,00	2,40	2,40	0,00	1,81	1,81	0,00	1,81	1,81
	025010	Einwohnermelde- u. Passwesen	0,00	2,61	2,61	0,00	4,15	4,15	0,00	4,10	4,10
	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	3,40	3,40	0,00	2,40	2,40
05	051010	Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung	0,00	2,85	2,85	0,00	1,85	1,85	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	70,98	70,98	0,00	60,30	60,30	0,00	50,94	50,94
	065010	Betreute Grundschule	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,30
	065020	Betreute Ganztageschule	0,00	2,09	2,09	0,00	2,09	2,09	0,00	1,62	1,62
08	082020	Sporthallen	0,00	0,26	0,26	0,00	0,85	0,85	0,00	0,92	0,92
	082030	Schwimmbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
10	101010	Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung	0,00	8,71	8,71	0,00	2,99	2,99	0,00	2,00	2,00
	102010	Bauverwaltung	0,00	10,81	10,81	0,00	6,81	6,81	0,00	5,38	5,38
11	113010	Abwasserbeseitigung	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
	114010	Wasserversorgung	0,00	5,47	5,47	0,00	5,17	5,17	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	0,78	0,78
	134020	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,79	1,79
15	151010	Tourismus/Fremdenverkehrsfo- rderung	0,00	1,30	1,30	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77
	153010	Bürger- und Gemeinschafts- einrichtungen	0,00	1,47	1,47	0,00	1,46	1,46	0,00	1,23	1,23
Insgesamt:			2,00	167,00	169,00	2,00	141,13	143,13	2,00	125,99	127,99

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Mittelfristige Ergebnisplanung (in Tausend €)

Stadt Oberzent

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.182,9	-1.311,2	-1.311,2	-1.311,2	-1.258,1	-1.258,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.908,4	-5.121,4	-5.101,4	-5.101,4	-5.101,4	-5.101,4
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-399,7	-502,1	-501,3	-502,1	-499,6	-502,1
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-5.740,4	-6.245,7	-6.798,0	-6.848,7	-6.848,7	-6.848,7
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-380,6	-396,6	-404,5	-412,6	-420,6	-425,6
5551	Grundsteuer A	-121,3	-136,9	-136,9	-136,9	-136,9	-136,9
5552	Grundsteuer B	-1.421,9	-1.592,6	-1.592,6	-1.592,6	-1.592,6	-1.592,6
5553	Gewerbesteuer	-2.297,5	-3.623,5	-3.653,5	-3.673,5	-3.673,5	-3.693,5
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-223,5	-328,5	-328,5	-328,5	-328,5	-328,5
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-371,2	-382,9	-392,4	-402,2	-412,2	-422,2
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-7.915,8	-9.461,7	-9.636,9	-9.954,0	-10.085,5	-10.287,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-935,5	-1.095,5	-1.095,5	-1.095,5	-1.062,5	-1.062,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-662,2	-732,4	-732,4	-732,4	-732,4	-732,4
10	Summe der ordentlichen Erträge	-26.560,8	-30.930,9	-31.685,2	-32.091,6	-32.152,6	-32.391,6
62,63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	7.758,9	9.236,6	10.093,6	10.340,8	10.441,2	10.698,3
644-646	Versorgungsaufwendungen	225,4	400,1	412,9	421,5	350,6	357,9
60,61,...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.042,5	5.589,4	4.255,8	4.330,7	4.168,4	4.199,9
66	Abschreibungen	2.447,1	2.155,1	2.154,9	2.154,8	2.109,5	2.109,1
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.130,9	3.611,9	3.560,9	3.559,9	3.558,9	3.557,9
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.677,6	10.245,7	10.812,5	10.832,5	10.862,5	10.876,5
72	Transferaufwendungen	140,5	182,5	182,5	182,5	182,5	182,5
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,3	19,1	19,1	19,0	18,7	18,7
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.441,2	31.440,3	31.492,1	31.841,7	31.692,3	32.000,7
20	Verwaltungsergebnis	-119,6	509,4	-193,1	-249,9	-460,3	-390,9
56,57	Finanzerträge	-66,6	-69,1	-69,1	-69,1	-69,1	-69,1
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	116,4	173,1	295,6	426,8	415,9	417,0
23	Finanzergebnis	49,8	104,0	226,5	357,7	346,8	347,9
24	Ordentliches Ergebnis	-69,8	613,4	33,4	107,8	-113,5	-43,0
59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Jahresergebnis	-69,8	613,4	33,4	107,8	-113,5	-43,0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung (in Tausend €)

Stadt Oberzent

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.182,9	-1.311,2	-1.311,2	-1.311,2	-1.258,1	-1.258,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.908,4	-5.121,4	-5.101,4	-5.101,4	-5.101,4	-5.101,4
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-399,7	-502,1	-501,3	-502,1	-499,6	-502,1
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-5.740,4	-6.245,7	-6.798,0	-6.848,7	-6.848,7	-6.848,7
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-380,6	-396,6	-404,5	-412,6	-420,6	-425,6
5551	Grundsteuer A	-121,3	-136,9	-136,9	-136,9	-136,9	-136,9
5552	Grundsteuer B	-1.421,9	-1.592,6	-1.592,6	-1.592,6	-1.592,6	-1.592,6
5553	Gewerbesteuer	-2.297,5	-3.623,5	-3.653,5	-3.673,5	-3.673,5	-3.693,5
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-223,5	-328,5	-328,5	-328,5	-328,5	-328,5
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-371,2	-382,9	-392,4	-402,2	-412,2	-422,2
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-7.915,8	-9.461,7	-9.636,9	-9.954,0	-10.085,5	-10.287,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-935,5	-1.095,5	-1.095,5	-1.095,5	-1.062,5	-1.062,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-662,2	-732,4	-732,4	-732,4	-732,4	-732,4
10	Summe der ordentlichen Erträge	-26.560,8	-30.930,9	-31.685,2	-32.091,6	-32.152,6	-32.391,6
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	7.758,9	9.236,6	10.093,6	10.340,8	10.441,2	10.698,3
644-646	Versorgungsaufwendungen	225,4	400,1	412,9	421,5	350,6	357,9
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.042,5	5.589,4	4.255,8	4.330,7	4.168,4	4.199,9
66	Abschreibungen	2.447,1	2.155,1	2.154,9	2.154,8	2.109,5	2.109,1
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.130,9	3.611,9	3.560,9	3.559,9	3.558,9	3.557,9
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.677,6	10.245,7	10.812,5	10.832,5	10.862,5	10.876,5
72	Transferaufwendungen	140,5	182,5	182,5	182,5	182,5	182,5
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,3	19,1	19,1	19,0	18,7	18,7
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.441,2	31.440,3	31.492,1	31.841,7	31.692,3	32.000,7
20	Verwaltungsergebnis	-119,6	509,4	-193,1	-249,9	-460,3	-390,9
56,57	Finanzerträge	-66,6	-69,1	-69,1	-69,1	-69,1	-69,1
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	116,4	173,1	295,6	426,8	415,9	417,0
23	Finanzergebnis	49,8	104,0	226,5	357,7	346,8	347,9
24	Ordentliches Ergebnis	-69,8	613,4	33,4	107,8	-113,5	-43,0
59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Jahresergebnis	-69,8	613,4	33,4	107,8	-113,5	-43,0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Mittelfristige Finanzplanung (in Tausend €)

Stadt Oberzent

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01	Einzahlungen						
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.118,6	3.045,5	5.669,1	758,1	242,7	275,6
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.625,0	2.861,1	370,3	200,5	168,5	168,5
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Summe der Einzahlungen	3.743,6	5.906,6	6.039,4	958,6	411,2	444,1
07	Auszahlungen						
08	Tilgung von Krediten	-551,7	-750,9	-792,7	-837,6	-719,4	-702,5
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-3.856,4	-7.442,4	-6.448,1	-1.110,8	-800,3	-800,3
10	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Investitionen in Finanzanlagen	-12,4	-12,5	-13,0	-13,3	-13,3	-13,3
13	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Summe der Auszahlungen	-4.408,1	-8.193,3	-7.240,8	-1.948,4	-1.519,7	-1.502,8
16	Saldo	-664,5	-2.286,7	-1.201,4	-989,8	-1.108,5	-1.058,7

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung (In Tausend €)

Stadt Oberzent

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01	Einzahlungen						
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.118,6	3.045,5	5.669,1	758,1	242,7	275,6
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.625,0	2.861,1	370,3	200,5	168,5	168,5
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Summe der Einzahlungen	3.743,6	5.906,6	6.039,4	958,6	411,2	444,1
07	Auszahlungen						
08	Tilgung von Krediten	-551,7	-750,9	-792,7	-837,6	-719,4	-702,5
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-3.856,4	-7.442,4	-6.448,1	-1.110,8	-800,3	-800,3
10	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Investitionen in Finanzanlagen	-12,4	-12,5	-13,0	-13,3	-13,3	-13,3
13	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Summe der Auszahlungen	-4.408,1	-8.193,3	-7.240,8	-1.948,4	-1.519,7	-1.502,8
16	Saldo	-664,5	-2.286,7	-1.201,4	-989,8	-1.108,5	-1.058,7

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm								
Stadt Oberzent								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
011010-001 Versorgungsrücklage 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-12.400 -12.400	-12.500 -12.500	-13.000 -13.000	-13.300 -13.300	-13.300 -13.300	-13.300 -13.300	-78.860 -78.860	-144.260 -144.260
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	-500 -500	-6.000 -6.000	-8.500 -8.500
012010-101 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
012010-102 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
012020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-44.500 -44.500	-47.000 -47.000
012020-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500	-10.600 -10.600	-13.100 -13.100
012020-003 KIP - energ. Sanierung Rathaus 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-9.000 81.000 -90.000	-9.000 81.000 -90.000
012020-004 Beschaffung Archivierungssoftware 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000
012020-006 Beschaffung DMS-System 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000
012020-007 Verkauf Rathaus Schöllnbach 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000 100.000	100.000 100.000
012020-008 Anschaffung Software Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.600 -1.600	-1.600 -1.600
012020-009 Schließanlage Rathaus Beerfelden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000
012020-010 Update/Neuanschaffung Zeiterfassung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000
012020-011 Ankauf Behörendpostfach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
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	0 0 0	-16.700 9.300 -16.700	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-16.700 9.300 -16.700
012020-404 Sanierung Rathaus/Kita Rothenberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-179.000 71.000 -250.000	-179.000 71.000 -250.000
012030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 -3.000	-26.500 -26.500	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-75.650 -75.650	-110.150 -110.150
012030-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000 -15.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-79.000 -79.000	-104.000 -104.000
012030-003 Beschaffung Software und Lizenzen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 -3.000	0 0	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-19.000 -19.000	-31.000 -31.000
012030-101 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000
012040-101 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-1.500 -1.500	0 0	0 0	0 0	0 0	-4.200 -4.200	-5.700 -5.700

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm								
Stadt Oberzent								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
012040-102 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-500	-5.000	-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-500	-5.000	-9.000
012050-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	-26.900	0	0	0	0	-122.783	-149.683
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	3.981	3.981
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-26.900	0	0	0	0	-126.764	-153.664
012050-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-25.600	-38.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-25.600	-38.100
012050-003 Einbau einer Pelletsheizung	0	0	0	0	0	0	-10.750	-10.750
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	44.250	44.250
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
012050-005 Herrichtung Hofffläche Lager Bechtold	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
012050-008 Errichtung Lagerraum für Pellets	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
012050-010 An- und Verkauf Fahrzeuge Bauhof	-16.500	-187.800	-200.000	0	0	0	-586.200	-974.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	163.500	0	0	0	0	0	594.500	594.500
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-180.000	-187.800	-200.000	0	0	0	-1.285.700	-1.673.500
012050-401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-18.800	-18.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-18.800	-18.800
012050-403 Erneuerung Abscheideranlage Bauhof Rothenberg	0	0	0	0	0	0	-63.000	-63.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-63.000	-63.000
012050-405 Erneuerung Silo Bauhof Rothenberg	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
021010-001 Anschaffung Votemanager	0	0	0	0	0	0	-1.250	-1.250
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.250	-1.250
022010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.000	-95.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-238.000	-413.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-243.000	-413.000
022010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-64.500	-104.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-64.500	-104.500
022010-003 Beschaffung digitaler Funk-Endgeräte	0	0	0	0	0	0	-20.700	-20.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-20.700	-20.700
022010-004 Umbau/Sanierung FW-Haus Hetzbach	0	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
022010-005 Beschaffung Fahrzeuge	-699.000	0	-1.160.000	0	0	0	-2.033.650	-3.193.650
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	211.000	0	0	0	0	0	648.850	648.850
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-910.000	0	-1.160.000	0	0	0	-2.682.500	-3.842.500
022010-006 KIP - energ. Sanierung FW-Haus Hetzbach	0	0	0	0	0	0	-5.857	-5.857
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	47.443	47.443
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-53.300	-53.300
022010-007 Aus-/Um-/Neubau Atemschutzwerkstatt+Umkleide Beerf	0	-50.000	-450.000	0	0	0	0	-500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-450.000	0	0	0	0	-500.000
022010-008 Anbau Fahrzeughalle FW-Haus Airlenbach	0	0	0	0	0	0	-25.075	-25.075
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	278.680	278.680

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm								
Stadt Oberzent								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-303.755	-303.755
022010-009 Verkauf FW-Haus Schöllimbach	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
022010-010 Anbau FW-Haus Hebstahl	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
022010-011 Zäune um Löschteiche	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
022010-012 Einsatzbekleidung Feuerwehr	-10.000	0	-91.000	0	0	0	-140.000	-231.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	0	-91.000	0	0	0	-140.000	-231.000
022010-013 Software Feuerwehrverwaltung	0	0	0	0	0	0	-8.500	-8.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-8.500	-8.500
022010-014 Schließanlage Feuerwehrhäuser	-10.000	-15.000	0	0	0	0	-30.000	-45.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-15.000	0	0	0	0	-30.000	-45.000
022010-015 Neubau FW-Haus Airlimbach Lph. 1-4	-300.000	0	0	0	0	0	-430.000	-430.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	900.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.230.000	-1.230.000
022010-016 Neubau FW-Haus Airlimbach Lph. 5-9	0	-266.900	-100.000	0	0	0	0	-366.900
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-266.900	-100.000	0	0	0	0	-366.900
022010-017 Neubau FW-Haus Airlimbach 1. BA (Erschließung)	0	-1.000.000	-400.000	0	0	0	0	-1.400.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-400.000	0	0	0	0	-1.400.000
022010-018 Neubau FW-Haus Airlimbach 2. BA (Ausbau)	0	693.000	-820.600	0	0	0	0	-127.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	693.000	0	0	0	0	0	693.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-820.600	0	0	0	0	-820.600
022010-019 Beschaffung Atemschutzgeräte in IKZ	0	-30.500	0	0	0	0	0	-30.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	305.500	0	0	0	0	0	305.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-336.000	0	0	0	0	0	-336.000
022010-021 Ern. Dach FW-Haus Falken-Gesäß	0	-113.750	0	0	0	0	0	-113.750
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	11.250	0	0	0	0	0	11.250
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
022010-304 KIP - Erneuerung Außenanlage FW-Haus Kailbach	0	0	0	0	0	0	-51.000	-51.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-51.000	-51.000
022010-305 Neubau FW-Haus Schöllimbach Lph. 1-4	-200.000	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000
022010-306 Neubau FW-Haus Hesselbach	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
022010-307 Sanierung FW-Haus Kailbach	0	0	-400.000	0	0	0	-10.000	-410.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	-100.000	-500.000
022010-308 Neubau FW-Haus Schöllimbach Lph. 5-9	0	-248.000	-200.000	0	0	0	0	-448.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-248.000	-200.000	0	0	0	0	-448.000
022010-309 Neubau FW-Haus Schöllimbach 1. BA (Erschließung)	0	-300.500	-311.000	0	0	0	0	-611.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	599.500	0	0	0	0	0	599.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-900.000	-311.000	0	0	0	0	-1.211.000
022010-310 Neubau FW-Haus Schöllimbach 2. BA (Ausbau)	0	0	-711.200	0	0	0	0	-711.200
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-711.200	0	0	0	0	-711.200

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm								
Stadt Oberzent								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
022010-401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
022010-403 Beschaffung Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	-81.500	-81.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	108.750	108.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-190.250	-190.250
022010-404 Beschaffung Digitalfunkgeräte/Pager	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
022010-405 Umbau FW-Haus Rothenberg	0	0	0	0	0	0	47.000	47.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	77.000	77.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
022010-501 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000
022010-503 Anschaffung LF 10	0	0	0	0	0	0	-160.330	-160.330
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	79.670	79.670
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
025010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-13.500	-13.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-13.500	-13.500
025010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-5.500	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-5.500	-8.000
025020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-8.200	-8.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-8.200	-8.200
026010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-10.200	-10.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-10.200	-10.200
026010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-4.000	-6.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-4.000	-6.500
026010-003 Beschaffung Blitzgeräte, Displays, Software usw.	0	-10.000	0	0	0	0	-82.500	-92.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-10.000	0	0	0	0	-82.500	-92.500
026010-005 Ankauf Software Gewerbeamte	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
041010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
051010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-2.500	0	0	0	0	-13.000	-15.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-2.500	0	0	0	0	-15.000	-17.500
051010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500
061010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500	0	0	0	0	-2.500	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	0	0	0	0	-2.500	-3.000
061010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-8.000	-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-8.000	-9.000
062010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.985	-80.985
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.985	-80.985
062010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-43.850	-68.850
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-43.850	-68.850
062010-007 Spielgeräte für Außenbereich Kita's	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-63.000	-93.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm								
Stadt Oberzent								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-63.000	-93.000
062010-008 Neubau Kita Rothenberg	-35.000	0	0	0	0	0	-850.000	-850.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0	-2.350.000	-2.350.000
062010-009 An- und Umbau Kita Beerfelden	0	-55.000	0	0	0	0	-1.220.000	-1.275.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	2.130.000	2.130.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	-3.350.000	-3.405.000
062010-011 Zaunanlage mit Tor, Zugangsbereich Kita Kailbach	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
062010-012 Errichtung Waldkita Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
062010-013 Erweiterung Kita Kailbach	0	0	0	0	0	0	-537.000	-537.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	590.000	590.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.127.000	-1.127.000
062010-014 Zaunanlage Kita Unter-Sensbach	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
062010-301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
062010-403 Sanierung Kita Rothenberg KIP (Sanitär, Küche)	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
064010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-53.750	-103.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-53.750	-103.750
064010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-9.500	-17.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-9.500	-17.000
064010-003 Neuer Spielplatz Ober-Sensbach inkl. Zaun	0	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
064010-004 Spielplatz Ober-Hainbrunn Zaunanlage	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
082010-004 Inv.-Zuschuss Türkspor, Neubau Sportplatz	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
082020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-19.500	-24.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-65.500	-70.500
082020-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.400	-11.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.400	-11.400
082020-004 Austausch Hallenboden Sporthalle Rothenberg	0	-14.500	0	0	0	0	0	-14.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	142.500	0	0	0	0	0	142.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-157.000	0	0	0	0	0	-157.000
082020-005 Versickerungsanlage Sporthalle Rothenberg	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
082020-006 Schließanlage Alte Turnhalle	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000
082020-503 KIP: Energetische Sanierung Sporthalle U.-Sensbach	0	0	0	0	0	0	-41.388	-41.388
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	73.212	73.212
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-114.600	-114.600

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm								
Stadt Oberzent								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
082020-504 KIP: Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle U.-Sensb.	0	0	0	0	0	0	-81.800	-81.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-81.800	-81.800
082020-505 Sanierung Sporthalle U.-Sensbach (über KIP hinaus)	0	0	0	0	0	0	-417.560	-417.560
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	253.040	253.040
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-670.600	-670.600
082030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	-55.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	-55.000
082030-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-4.600	-7.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-4.600	-7.100
082030-005 SWIM: Sanierung Schwimmbad Finkenbach	0	-81.000	0	0	0	0	-40.000	-121.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	69.000	0	0	0	0	60.000	129.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	-100.000	-250.000
082030-006 SWIM: Sanierung Schwimmbad Hetzbach	0	-97.000	0	0	0	0	-40.000	-137.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	70.000	0	0	0	0	60.000	130.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-167.000	0	0	0	0	-100.000	-267.000
082030-010 Erneuerung Filteranlage Hetzbach	0	-63.800	0	0	0	0	0	-63.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	86.700	0	0	0	0	0	86.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.500	0	0	0	0	0	-150.500
082030-403 Austausch Mess- und Regelanlage, Dosierstation	0	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500
082040-003 Neubau Skilift	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
082040-004 Ertüchtigung Sensbacher Höhe	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
091020-002 IKEK: Tiefbaumaßnahmen Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-157.000	-157.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	263.000	263.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000
091020-003 IKEK: Hochbaumaßnahmen Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-191.900	-191.900
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	348.750	348.750
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-540.650	-540.650
091020-004 IKEK: Gebäude-/Grundstücksankäufe	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
091020-008 IKEK: Sanierung Bahnhof Hetzbach Lph. 1-4	-88.000	0	0	0	0	0	-174.500	-174.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000	0	0	0	0	0	420.500	420.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.000	0	0	0	0	0	-595.000	-595.000
091020-009 IKEK: Sanierung Bahnhof Hetzbach Lph. 5-9	0	-76.700	0	0	0	0	0	-76.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-76.700	0	0	0	0	0	-76.700
091020-010 IKEK: Sanierung Bahnhof Hetzbach Ausführung	0	-178.000	-300.000	0	0	0	0	-478.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	277.000	0	0	0	0	0	277.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-455.000	-300.000	0	0	0	0	-755.000
091020-301 IKEK-Maßnahmen Hesseneck	0	0	0	0	0	0	-210.250	-210.250
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	335.500	335.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-545.750	-545.750

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm								
Stadt Oberzent								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
091020-302 IKEK: MZ-Haus ISV-Heim Kailbach Lph. 1-4	0	-12.700	0	0	0	0	0	-12.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.700	0	0	0	0	0	-12.700
091020-303 IKEK: MZ-Haus ISV-Heim Kailbach Lph. 5-9	0	0	-12.700	0	0	0	0	-12.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.700	0	0	0	0	-12.700
091020-304 IKEK: MZ-Haus ISV-Heim Kailbach 1. BA (Rohbau)	0	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000
091020-305 IKEK: MZ-Haus ISV-Heim Kailbach 2. BA (Ausbau)	0	39.800	-23.300	0	0	0	0	16.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	39.800	39.800	0	0	0	0	79.600
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-63.100	0	0	0	0	-63.100
091020-501 IKEK: Sanierung Gemeindezentrum Unter-Sensb.	0	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	138.000	138.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
091020-502 IKEK: sonstige Maßnahmen Sensbachtal	0	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-119.000	-119.000
091020-503 IKEK: Sanierung DGH Hebstahl	0	-53.300	0	0	0	0	0	-53.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	63.800	0	0	0	0	0	63.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-117.100	0	0	0	0	0	-117.100
101010-001 An- und Verkauf von Grundstücken	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-28.500	-78.500
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-108.500	-158.500
101010-003 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
101010-008 LoraWan Tanküberwachung Liegenschaften	-7.000	-14.000	0	0	0	0	-7.000	-21.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000	-14.000	0	0	0	0	-7.000	-21.000
101010-009 Planungsleistungen Erweiterung Baugebiet Stadtgebi	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
101010-401 An- und Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
101010-403 "Alt-Schulzenfeld", An- und Verkauf Grundstücke	0	0	0	0	0	0	442.700	442.700
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-307.300	-307.300
102010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
111010-005 Ausbau Glasfaser im Stadtgebiet	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	-1.725.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287.500	0	0	0	0	0	-287.500	-287.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500	0	-1.437.500
113010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
113010-005 Güttersbacher Weg, Kanal (Teil)	0	0	0	0	0	0	-73.000	-73.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-81.000	-81.000
113010-006 Kanalsanierung "Sofortschäden"	0	0	0	0	0	0	-1.025.000	-1.025.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.025.000	-1.025.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm								
Stadt Oberzent								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
113010-008 Kanalsanierung Hardtweg, Airlenbach	0	0	0	0	0	0	-226.000	-226.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	44.000	44.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
113010-009 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.	0	0	0	0	0	0	-2.460.000	-2.460.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.490.000	-2.490.000
113010-010 Kanalerweiterung Erschließung Industriegebiet	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
113010-011 Kanalauswechslung u. -neubau Sommerhelle	0	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000
113010-012 Entwässerungsgrube (Gelände Hundesportverein)	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
113010-013 Kanalneubau Hirschhorner Straße (Hühnerfarm)	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
113010-015 Sanierung Mümlingverrohrung, Fehlanschlüsse	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
113010-016 Kanalerneuerung Buckelweg, Ober-Sensbach	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
113010-017 Kanalsanierung Am Südhang, Finkenbach	0	0	0	0	0	0	-285.000	-285.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-285.000	-285.000
113010-018 Kanalsanierung Inliner Fr.-Ebert- Str. Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
113010-019 Neubau Verbindungskanal Gartenstr.10-12 Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
113010-020 Fortleitungskanal Gammelsbach-Eberbach	0	0	0	0	0	0	-475.000	-475.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-475.000	-475.000
113010-022 Kanalerneuerung Hauptstraße Rothenberg 3 Haltungen	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
113010-023 Kanalerneuerung Gammelsbacher Weg Rothenberg	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
113010-404 Kanalsanierungen 1. Priorität	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
113010-406 Sonstige Maßnahmen (RÜ2 Finkenbach)	0	0	0	0	0	0	-5.500	-5.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500
113010-407 RÜ Neuer Weg	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
113010-408 "Alt-Schulzenfeld" Mischwasserkanal	0	0	0	0	0	0	-151.300	-151.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	198.700	198.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
113010-410 Stichweg Landwehrstraße Mischwasserkanal	0	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
113010-411 Gammelsbacher Weg - Kanal- Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm								
Stadt Oberzent								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
114010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-105.900	-130.900
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.900	-55.900
114010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-11.600	-26.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-11.600	-26.600
114010-007 Güttersbacher Weg, Wasserleitung (Teil)	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
114010-010 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.	0	0	0	0	0	0	-1.380.000	-1.380.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000
114010-012 Wasserleitung Hardtweg, Airlenbach	0	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000
114010-017 Wasserleitung + HA Am Südhang, Finkenbach	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
114010-018 Wasserleitung + HA Fr.-Ebert-Str. Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000
114010-019 Erneuerung Hydranten und Schieberkreuze	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000	-1.100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000	-800.000
114010-020 Wasserleitung + HA Zum Roten Wasser Olfen	0	-225.000	0	0	0	0	-400.000	-625.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-225.000	0	0	0	0	-450.000	-675.000
114010-021 Wasserleitungsbau allgemein	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-690.000	-1.590.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-690.000	-1.590.000
114010-024 Wasserleitung Gabelsb. Str. (bis Turmstr.), Beerf.	-22.000	-68.000	0	0	0	0	-107.000	-175.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	-68.000	0	0	0	0	-107.000	-175.000
114010-025 Wasserleitung Am Kastell, Hesselbach	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
114010-026 Objektschutz 18 HB's (Sicherheitstüren, Zäune)	0	-135.000	0	0	0	0	-270.000	-405.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-135.000	0	0	0	0	-135.000	-270.000
114010-027 Überwachung der Hochbehälter (per Funk)	0	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
114010-028 UV-Filter HB O-Sensbach	0	-22.500	0	0	0	0	-21.000	-43.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.500	0	0	0	0	0	-22.500
114010-029 UV-Filter HB Fischhäusel	0	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000
114010-030 UV-Filter HB Steingrund	0	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000
114010-031 Stromanschluss Wasserzählschacht Harzhütte	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm								
Stadt Oberzent								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
114010-032 DEA U-Sensbach / Hebstahl	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
114010-033 Neubau Wasserzählschacht Hainbrunn	0	0	0	0	0	0	-6.500	-6.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.500	-6.500
114010-034 Ausbau+Erweiterung Wassernetz	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
114010-035 Neubau Wasserleitung Unter-Sensbach	0	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
114010-036 Ankauf Wasserrechte Stadtgebiet	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
114010-037 Ern. Wasserleitung Finkenbach	0	-273.000	0	0	0	0	-273.000	-546.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-273.000	0	0	0	0	-273.000	-546.000
114010-038 Neubau Wasserzählerschacht Grohbrunnenquelle	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
114010-039 Neubau Trübungs-und PH Messung inkl.Fernüberw.	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
114010-040 Wasserleitungsbau Unter-Sensbach	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000
114010-303 Ern. Teilstück Hauptleitung Schöllnbach	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
114010-405 "Alt-Schulzenfeld" Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	-57.600	-57.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	92.400	92.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
114010-406 Stichweg Landwehrstraße Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
114010-408 Gammelsbacher Weg - Wasser-Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
121010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000	-10.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000	-10.500
121010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	0	0	0	0	0	0	-6.800	-6.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-6.800	-6.800
121010-004 Hardtweg, Airlenbach	0	0	0	0	0	0	-51.200	-51.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	460.800	460.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-512.000	-512.000
121010-005 Güttersbacher Weg (Teil)	0	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	128.000	128.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-171.000	-171.000
121010-010 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
121010-011 An- und Verkauf Straßengrundstücke	0	0	0	0	0	0	400	400
21 21 Einz.a.Abv.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	400	400
121010-013 Straßenbau Am Südhang, Finkenbach	0	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm								
Stadt Oberzent								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
121010-014 Straßenbau Fr.-Ebert-Str. Beerfelden	0	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
121010-015 Straßenbaumaßnahmen allgemein	-47.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-192.500	-680.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	7.500	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-700.000
121010-018 Neubau Gehweg Diesel-/Liebigstr.	0	0	0	0	0	0	-63.000	-63.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-63.000	-63.000
121010-019 Wendeplatz FW Olfen	0	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000
121010-020 Straßenwasserführung "Roten Wasser"	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
121010-021 Sanierung Hetzbach Kutschenweg	0	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000
121010-022 Erschließung Gasse Sensbachtal	0	-58.000	0	0	0	0	-1.000	-59.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.000	0	0	0	0	-10.000	-68.000
121010-023 Sanierung Gartenstraße	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000	-42.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000	-42.000
121010-024 Ern. Fahrbahn Hetzbach "Alte Buche"	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
121010-029 Erneuerung Asphaltdecke Waldstraße	0	0	-12.960	0	0	0	0	-12.960
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	130.040	0	0	0	0	130.040
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-143.000	0	0	0	0	-143.000
121010-403 Ausbau Straßenbeleuchtung allgemein	0	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000
121010-405 "Alt-Schulzenfeld" Straßen, Wege, Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	-48.000	-48.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	432.000	432.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000
121010-406 Gammelsbacher Weg - Straßen, Wege, Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	207.000	207.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
121010-407 Östlich der Sporthalle - Straße, Wege, Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	-108.000	-108.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-108.000	-108.000
121010-408 Stichweg Landwehrstraße - Straße, Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-78.000	-78.000
123010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-85.000	-110.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-85.000	-110.000
123010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-15.800	-25.800
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-15.800	-25.800
124010-001 Errichtung Wartehalle, Haltestelle "Kindergarten"	0	0	0	0	0	0	-4.400	-4.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.400	-4.400
124010-002 Neuanschaffung Bushäuschen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
124010-003 Umbau Niederflurhaltestelle	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm								
Stadt Oberzent								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-345.000	0	0	0	0	0	-345.000
131010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-15.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-15.000	-20.000
131010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-22.600	-27.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-26.600	-31.600
131010-005 Versickerungsanlagen Öffentliches Grün	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
133010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500	-10.000	-13.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500	-9.000	-12.000
133010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-1.500	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-1.500	-4.000
133010-003 Friedparkanlagen auf mehreren Friedhöfen	0	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
133010-005 KIP- Sanierung von Asphaltwegen auf dem Friedhof	0	0	0	0	0	0	-33.500	-33.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-33.500	-33.500
133010-006 Friedhof Beerfelden Heizung/Verglasung	0	-7.700	0	0	0	0	0	-7.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	77.300	0	0	0	0	0	77.300
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
133010-007 Friedhof Beerfelden Flachdach/Fassade	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	41.000	0	0	0	0	0	41.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
133010-304 Friedpark-Anlage in den 3 Friedhöfen	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
133010-504 Sensbacher Höhe: Ruhefeld mit Stein	0	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500
133010-505 Hebstahl: Urnengrabfeld	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
133010-506 Hebstahl: Natursteinarbeiten	0	0	0	0	0	0	-4.100	-4.100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.100	-4.100
133010-507 Sanierung Friedhofsmauer Sensbacher Höhe	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
134010-001 FB-Verfahren Falken-Gesäß	-15.000	-2.000	-30.000	-50.000	0	0	-92.000	-174.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-2.000	-30.000	-50.000	0	0	-92.000	-174.000
134010-002 FB-Verfahren Hetzbach	-80.000	-16.000	-150.000	-150.000	0	0	-295.000	-611.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-16.000	-150.000	-150.000	0	0	-295.000	-611.000
134010-003 FB-Verfahren Sensbachtal	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
134010-301 FB-Verfahren Kailbach-Schöllnbach	-30.000	-18.000	-50.000	-10.000	0	0	-105.000	-183.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-18.000	-50.000	-10.000	0	0	-105.000	-183.000
134010-302 FB-Verfahren Hesselbach	-10.000	-47.000	-50.000	0	0	0	-95.000	-192.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-47.000	-50.000	0	0	0	-95.000	-192.000
134010-401 FB-Verfahren Rothenberg	-50.000	-109.000	-5.000	-100.000	0	0	-145.000	-359.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-109.000	-5.000	-100.000	0	0	-145.000	-359.000

Stadt Oberzent - Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm								
Stadt Oberzent								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
135010-401 Umgestaltung Finkenbach	0	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
151010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
153010-005 Schließanlage BGH Beersfelden	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
153010-006 Schließanlage DGH Falken- Gesäß	0	0	0	0	0	0	-5.500	-5.500
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-5.500	-5.500
153010-007 Schließanlage DGH Airlenbach	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500
153010-008 Schließanlage DGH Kortelshütte	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500
153020-003 KIP - Sanitärgebäude Campingpl. Hetzbach	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
153020-004 Ankauf Bahnhof Hetzbach	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-36.000	-96.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-36.000	-96.000
161010-001 Investitionspauschale	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	1.161.000	1.991.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	1.161.000	1.991.000
162010-003 Partizipation Energieversorgung	0	0	0	0	0	0	-255.277	-255.277
27 27 Ausz.f.Inv.est.i.d.Finanzanl.Verm.	0	0	0	0	0	0	-255.277	-255.277
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.856.400	-7.451.300	-6.448.600	-1.111.300	-800.800	-800.800	-37.348.691	-53.961.491
Gesamtsumme Einzahlungen	1.593.000	2.819.850	338.340	168.500	168.500	168.500	14.390.426	18.054.116
Gesamtsumme	-2.263.400	-4.631.450	-6.110.260	-942.800	-632.300	-632.300	-22.958.265	-35.907.375

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 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	0	0	0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.777	4.814	4.774
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	172	160	172
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	831	847	831
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	27	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	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren (Gewerbegebiet Zieglersfeld, Haus Cordula)	976	976	485
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)	545 227	474 178	349 46
Summe der Rückstellungen	7.156	7.111	6.439

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2024	0	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	3.411.462	5.656.101	758.092	242.658	275.561	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.838	10.307	13.181
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	241	186	134
2.6 Kreditmarkt	10.597	10.121 *	10.608 *
* Plandarstellung! Kreditneuaufnahmen sind gemäß Haushaltsermächtigung und nicht nach ihrer tatsächlichen Aufnahme dargestellt.			
davon Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm SIP	488,0	459,9	431,7
davon Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm KIP	348,7	329,6	311,0
Zwischensumme SIP + KIP	836,7	789,5	742,7
davon tatsächlich durch die Kommune zu tilgen	202,8	187,5	172,3
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	10.838	10.307	10.742
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	112	69	43
4.2 Sonstige -Darlehen Flurbereinigungsverfahren - „Rückzahlbare Zuschüsse“	548	504	548
	73	48	151
Summe	733	621	742
<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	1.886	2.261	2.220
7.1 Müllabfuhr-Zweckverband Odenwald (Umlage nach EWO-Zahl zum 31.12.2020 = 10.153)	44	166	215
7.2 Abwasserverband Laxbach (Anteil nach Beteiligungsquote = 47,92 %)	1.085	1.137	1.100
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
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich...€)	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich €)	0	0	0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion	0	0	0	
2.1.1 Personalkosten	0	0	0	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
2.2 Fraktion	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion	0	0	0	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
3.2 Fraktion	0	0	0	
Gesamtsumme:	0	0	0	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	437016
Gemeinde:	Oberzent	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Odenwald	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	10.280		
31.12.2021	10.198		
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss	
	2024	2022	
	-€ -	-€ -	
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	30.999.967,00	26.478.499,19	
Aufwendungen	31.613.323,00	25.920.034,80	
Saldo	-613.356,00	558.464,39	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			
Aufwendungen			
Saldo			
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-613.356,00	558.464,39	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 29.965.472,00	24.757.250,22	
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 29.542.072,00	23.804.274,89	
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	423.400,00	952.975,33	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.861.100,00	+ 912.341,77	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.442.430,00	- 3.401.858,08	
Saldo	-4.581.330,00	-2.489.516,31	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.045.502,00	+ 1.890.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 750.932,00	- 518.771,21	
Saldo	2.294.570,00	1.371.228,79	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-1.863.360,00	-165.312,19	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	3.663.949,24	4.631.970,24	
Haushaltsjahres			
	Haushaltsjahr		
	2024		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	2.294.570,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	0,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	2.294.570,00		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-613.356,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	759.861,34	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 2024	471.710,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	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	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	32.764.903,87	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 31.12.2023	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	-295.582,00	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 2024	423.400,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	750.932,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	31.950,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	761,82	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 2024	211,82	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	215.535,92	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 2024	-59,66	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	759.861,34	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	32.764.903,87	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	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	-28,75	0,00
Summe und Status		60,00
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 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	558.464,39	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	1.558.147,91	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 31.12.2022	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 2022	430.194,44	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 31.12.2022	500.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	32.764.903,87	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 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	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	490.459,22	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 2022	952.975,33	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	490.643,66	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	28.127,55	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	80,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	54,33	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.558.147,91	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	32.764.903,87	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	47,71	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		80,00

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 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	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	
2024	35,60	v.H.	0,00	21,40	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	33,49	v.H.	0,00	19,66	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	33,49	v.H.	0,00	19,66	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	
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	126.800,00	Euro
2022	495,00	v.H.	495,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	118.886,42	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	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			2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vorläufiges Rechnungsergebnis			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327.207,04	1.182.918,00	1.311.241,00	1.311.241,00	1.311.241,00	1.258.141,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.921.808,11	4.908.350,00	5.121.350,00	5.101.350,00	5.101.350,00	5.101.350,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	759.781,86	399.711,00	502.131,00	501.331,00	502.131,00	499.631,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.984.948,89	10.185.206,00	12.323.754,00	12.913.972,00	12.992.753,00	13.000.753,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	369.609,24	371.166,00	382.856,00	392.428,00	402.238,00	412.238,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.331.650,61	7.915.759,00	9.461.651,00	9.636.947,00	9.954.048,00	10.085.548,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.061.136,85	935.495,00	1.095.495,00	1.095.495,00	1.095.495,00	1.062.506,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	683.060,94	662.154,00	732.389,00	732.389,00	732.389,00	732.389,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.439.203,54	26.560.759,00	30.930.867,00	31.685.153,00	32.091.645,00	32.152.556,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.282.809,77	7.758.877,00	9.236.581,00	10.093.579,00	10.340.829,00	10.441.218,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	289.044,17	225.400,00	400.100,00	412.900,00	421.500,00	350.600,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.377.426,09	4.042.500,00	5.589.420,00	4.255.770,00	4.330.725,00	4.168.360,00
14	66	Abschreibungen	2.095.693,46	2.447.110,00	2.155.051,00	2.154.926,00	2.154.806,00	2.109.520,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.941.916,56	3.130.907,00	3.611.852,00	3.560.852,00	3.559.852,00	3.558.852,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.645.830,69	8.677.596,00	10.245.685,00	10.812.542,00	10.832.542,00	10.862.542,00
17	72	Transferaufwendungen	172.091,70	140.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.689,09	18.345,00	19.070,00	19.070,00	18.960,00	18.660,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.822.501,53	26.441.235,00	31.440.259,00	31.492.139,00	31.841.714,00	31.692.252,00
20		Verwaltungsergebnis	616.702,01	119.524,00	-509.392,00	193.014,00	249.931,00	460.304,00
21	56,57	Finanzerträge	39.295,65	66.600,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	97.533,27	116.400,00	173.064,00	295.628,00	426.820,00	415.850,00
23		Finanzergebnis	-58.237,62	-49.800,00	-103.964,00	-226.528,00	-357.720,00	-346.750,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	26.478.499,19	26.627.359,00	30.999.967,00	31.754.253,00	32.160.745,00	32.221.656,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	25.920.034,80	26.557.635,00	31.613.323,00	31.787.767,00	32.268.534,00	32.108.102,00
26		Ordentliches Ergebnis	558.464,39	69.724,00	-613.356,00	-33.514,00	-107.789,00	113.554,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	558.464,39	69.724,00	-613.356,00	-33.514,00	-107.789,00	113.554,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	412.621,26
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.984.948,89	10.185.206,00	12.323.754,00	12.913.972,00	12.992.753,00	13.000.753,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.481.596,87	5.740.423,00	6.245.731,00	6.798.018,00	6.848.709,00	6.848.709,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	375.635,42	380.577,00	396.558,00	404.489,00	412.579,00	420.579,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	117.968,75	121.291,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.412.510,87	1.421.915,00	1.592.600,00	1.592.600,00	1.592.600,00	1.592.600,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.305.772,02	2.297.500,00	3.623.465,00	3.653.465,00	3.673.465,00	3.673.465,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	291.464,96	223.500,00	328.500,00	328.500,00	328.500,00	328.500,00
	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	7.331.650,61	7.915.759,00	9.461.651,00	9.636.947,00	9.954.048,00	10.085.548,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.489.616,00	5.491.242,00	6.565.970,00	6.608.534,00	7.326.931,00	7.526.931,00
		Sonstige Erträge	1.842.034,61	2.424.517,00	2.895.681,00	3.028.413,00	2.627.117,00	2.558.617,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.645.830,69	8.677.596,00	10.245.685,00	10.812.542,00	10.832.542,00	10.862.542,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.689.207,00	4.756.151,00	5.559.624,00	5.784.167,00	5.784.167,00	5.784.167,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.752.736,00	2.792.055,00	3.342.021,00	3.665.335,00	3.665.335,00	3.665.335,00
	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):	893.689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(Abwasserverbände, steuerähnliche Umlagen)						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	191.311,49	208.080,00	246.900,00	258.900,00	270.900,00	292.900,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	118.886,42	126.800,00	123.700,00	130.700,00	138.700,00	146.700,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	794.510,00	973.440,00	973.440,00	973.440,00	973.440,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.533,27	116.400,00	173.064,00	295.628,00	426.820,00	415.850,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	97.533,27	116.400,00	173.064,00	295.628,00	426.820,00	415.850,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.757.250,22	25.752.864,00	29.965.472,00	30.719.758,00	31.126.250,00	31.220.150,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.804.274,89	24.192.925,00	29.542.072,00	29.703.741,00	30.186.628,00	30.078.382,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.975,33	1.559.939,00	423.400,00	1.016.017,00	939.622,00	1.141.768,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	833.663,76	1.624.950,00	2.861.100,00	370.290,00	200.450,00	168.500,00
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	28.127,55	31.950,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	78.679,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-1,33	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	912.341,77	1.624.950,00	2.861.100,00	370.290,00	200.450,00	168.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.830,50	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.467.561,22	2.567.500,00	6.302.400,00	4.576.600,00	690.000,00	380.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	656.000,74	1.254.500,00	1.105.530,00	1.836.500,00	385.500,00	385.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	264.465,62	12.400,00	12.500,00	13.000,00	13.300,00	13.300,00
	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	3.401.858,08	3.856.400,00	7.442.430,00	6.448.100,00	1.110.800,00	800.300,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.489.516,31	-2.231.450,00	-4.581.330,00	-6.077.810,00	-910.350,00	-631.800,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.536.540,98	-671.511,00	-4.157.930,00	-5.061.793,00	29.272,00	509.968,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.890.000,00	2.118.550,00	3.045.502,00	5.669.061,00	758.092,00	242.658,00
	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	518.771,21	551.700,00	750.932,00	792.718,00	837.647,00	719.416,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	518.771,21	551.700,00	750.932,00	792.718,00	837.647,00	719.416,00
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	1.371.228,79	1.566.850,00	2.294.570,00	4.876.343,00	-79.555,00	-476.758,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-165.312,19	895.339,00	-1.863.360,00	-185.450,00	-50.283,00	33.210,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	376.753,22	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)	344.269,37	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	32.483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.764.798,58	4.631.970,24	5.527.309,24	3.663.949,24	3.478.499,24	3.428.216,24
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-132.828,34	895.339,00	-1.863.360,00	-185.450,00	-50.283,00	33.210,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.631.970,24	5.527.309,24	3.663.949,24	3.478.499,24	3.428.216,24	3.461.426,24

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.307.200,13	€	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	10.307.200,13		
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	10.307.200,13	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.045.502,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	750.932,00	€	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 s Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.601.770,13	€
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 -	12.601.770,13	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	3.663.949,24	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		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 €	25,12 €	2.162.960,00 €	210,40 €	4.755.475,00 €	462,59 €	4.889.587,00 €	475,64 €
2	Sicherheit und Ordnung	336.498,00 €	32,73 €	336.498,00 €	32,73 €	1.847.840,00 €	179,75 €	1.902.945,00 €	185,11 €
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 €	0,55 €	5.685,00 €	0,55 €	23.717,00 €	2,31 €	124.054,00 €	12,07 €
5	Soziale Leistungen	34.577,00 €	3,36 €	34.577,00 €	3,36 €	181.047,00 €	17,61 €	185.349,00 €	18,03 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.123.183,00 €	206,54 €	2.123.183,00 €	206,54 €	4.780.162,00 €	465,00 €	4.968.239,00 €	483,29 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.250,00 €	0,12 €	1.250,00 €	0,12 €
8	Sportförderung	145.232,00 €	14,13 €	145.232,00 €	14,13 €	644.015,00 €	62,65 €	680.251,00 €	66,17 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62.912,00 €	6,12 €	62.912,00 €	6,12 €	79.071,00 €	7,69 €	79.071,00 €	7,69 €
10	Bauen und Wohnen	178.347,00 €	17,35 €	281.658,00 €	27,40 €	1.039.849,00 €	101,15 €	1.096.901,00 €	106,70 €
11	Ver- und Entsorgung	5.015.751,00 €	487,91 €	5.337.458,00 €	519,21 €	5.047.123,00 €	490,97 €	5.555.799,00 €	540,45 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	371.486,00 €	36,14 €	371.486,00 €	36,14 €	1.132.641,00 €	110,18 €	1.869.088,00 €	181,82 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.518.565,00 €	147,72 €	1.547.265,00 €	150,51 €	1.483.163,00 €	144,28 €	2.043.627,00 €	198,80 €
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 €	21,10 €	247.319,00 €	24,06 €	520.000,00 €	50,58 €	660.020,00 €	64,20 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.732.574,00 €	2.016,79 €	20.864.562,00 €	2.029,63 €	10.077.970,00 €	980,35 €	10.077.970,00 €	980,35 €
Gesamtsumme		30.999.967,00 €	3.015,56 €	33.520.795,00 €	3.260,78 €	31.613.323,00 €	3.075,23 €	34.134.151,00 €	3.320,44 €

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							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	205.743,00 €	20,01 €	1.780.148,00 €	173,17 €	3.738.820,00 €	363,70 €	3.942.365,00 €	383,50 €
2	Sicherheit und Ordnung	294.798,00 €	28,68 €	294.798,00 €	28,68 €	1.373.942,00 €	133,65 €	1.426.126,00 €	138,73 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.685,00 €	0,65 €	6.685,00 €	0,65 €	22.267,00 €	2,17 €	106.574,00 €	10,37 €
5	Soziale Leistungen	1.077,00 €	0,10 €	1.077,00 €	0,10 €	185.950,00 €	18,09 €	189.650,00 €	18,45 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.897.583,00 €	184,59 €	1.897.583,00 €	184,59 €	3.995.733,00 €	388,69 €	4.155.769,00 €	404,26 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.130,00 €	0,11 €	1.130,00 €	0,11 €
8	Sportförderung	140.317,00 €	13,65 €	140.317,00 €	13,65 €	372.347,00 €	36,22 €	403.251,00 €	39,23 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62.912,00 €	6,12 €	62.912,00 €	6,12 €	79.271,00 €	7,71 €	79.271,00 €	7,71 €
10	Bauen und Wohnen	87.997,00 €	8,56 €	121.375,00 €	11,81 €	812.400,00 €	79,03 €	861.804,00 €	83,83 €
11	Ver- und Entsorgung	4.879.051,00 €	474,62 €	5.260.811,00 €	511,75 €	4.650.466,00 €	452,38 €	4.985.993,00 €	485,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	142.486,00 €	13,86 €	142.486,00 €	13,86 €	729.341,00 €	70,95 €	1.392.829,00 €	135,49 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.265.942,00 €	123,15 €	1.294.642,00 €	125,94 €	1.239.455,00 €	120,57 €	1.718.877,00 €	167,21 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	199.724,00 €	19,43 €	230.099,00 €	22,38 €	448.560,00 €	43,63 €	566.649,00 €	55,12 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.443.044,00 €	1.696,79 €	17.575.032,00 €	1.709,63 €	8.907.953,00 €	866,53 €	8.907.953,00 €	866,53 €
Gesamtsumme		26.627.359,00 €	2.590,21 €	28.807.965,00 €	2.802,33 €	26.557.635,00 €	2.583,43 €	28.738.241,00 €	2.795,55 €

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							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	340.447,76 €	33,12 €	1.871.142,76 €	182,02 €	4.047.930,71 €	393,77 €	4.047.930,71 €	393,77 €
2	Sicherheit und Ordnung	585.654,86 €	56,97 €	585.654,86 €	56,97 €	1.461.499,31 €	142,17 €	1.493.969,31 €	145,33 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	7.538,47 €	0,73 €	7.538,47 €	0,73 €	22.324,80 €	2,17 €	22.324,80 €	2,17 €
5	Soziale Leistungen	19.915,71 €	1,94 €	19.915,71 €	1,94 €	229.387,05 €	22,31 €	229.387,05 €	22,31 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.983.549,56 €	192,95 €	1.983.549,56 €	192,95 €	4.302.429,61 €	418,52 €	4.302.429,61 €	418,52 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.298,71 €	4,21 €	43.298,71 €	4,21 €
8	Sportförderung	82.425,03 €	8,02 €	82.425,03 €	8,02 €	340.696,04 €	33,14 €	340.696,04 €	33,14 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.042,79 €	0,10 €	1.042,79 €	0,10 €	45.999,26 €	4,47 €	45.999,26 €	4,47 €
10	Bauen und Wohnen	98.565,22 €	9,59 €	98.565,22 €	9,59 €	686.943,09 €	66,82 €	686.943,09 €	66,82 €
11	Ver- und Entsorgung	4.971.175,26 €	483,58 €	5.003.645,26 €	486,74 €	3.972.940,96 €	386,47 €	3.972.940,96 €	386,47 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.715,48 €	1,63 €	16.715,48 €	1,63 €	607.317,29 €	59,08 €	607.317,29 €	59,08 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.628.292,86 €	158,39 €	1.628.292,86 €	158,39 €	1.173.099,05 €	114,11 €	1.173.099,05 €	114,11 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	125.736,95 €	12,23 €	125.736,95 €	12,23 €	427.855,85 €	41,62 €	427.855,85 €	41,62 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.617.439,24 €	1.616,48 €	16.617.439,24 €	1.616,48 €	8.558.313,07 €	832,52 €	8.558.313,08 €	832,52 €
Gesamtsumme		26.478.499,19 €	2.575,73 €	28.041.664,19 €	2.727,79 €	25.920.034,80 €	2.521,40 €	25.952.504,81 €	2.524,56 €

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	5.527.309 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	5.527.309 €				
Januar		1.080.624 €	2.045.258 €	- 964.634 €	4.562.675 €
Februar		3.003.485 €	2.220.314 €	- 783.171 €	5.345.846 €
März		1.911.931 €	2.271.567 €	- 359.637 €	4.986.210 €
April		3.525.858 €	2.327.494 €	- 1.198.364 €	6.184.574 €
Mai		2.734.558 €	2.228.633 €	- 505.925 €	6.690.499 €
Juni		1.554.613 €	2.536.367 €	- 981.753 €	5.708.745 €
Juli		2.444.547 €	2.509.694 €	- 65.148 €	5.643.597 €
August		2.986.670 €	2.361.853 €	- 624.817 €	6.268.414 €
September		1.038.357 €	2.286.440 €	- 1.248.083 €	5.020.332 €
Oktober		2.985.924 €	2.502.155 €	- 483.769 €	5.504.100 €
November		3.528.417 €	2.786.493 €	- 741.924 €	6.246.025 €
Dezember		3.170.487 €	3.465.803 €	- 295.315 €	5.950.709 €
Summe		29.965.472 €	29.542.072 €	423.400 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		29.965.472 €	29.542.072 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.248.083 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 4.562.675 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2023"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €
		("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	423.400,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	718.982,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 295.582,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 295.582,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	7.442.430,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	24.192.925,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	23.804.274,89 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	22.759.287,51 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			70.756.487,40 €	
Durchschnitt			23.585.495,80 €	
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			471.709,92 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			5.527.309,24 €	wird von oben übernommen
Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

(1)	Verwaltungsservice	1,00 EG 10 Leerstelle f. einen zum Bürgermeister gewählten Arbeitnehmer (§ 40a Abs. 1 und Abs. 4 HGO) 1,00 EG 5 Bewertung nach Stellenbewertungsverfahren EG 6 0,51 EG 5 Bewertung nach Stellenbewertungsverfahren EG 8 1,92 EG 8 Bewertung nach Stellenbewertungsverfahren EG 9a 0,50 EG 10 Personalmanagement oder Unterstützung VWL (Mehrbedarf lt. Potenzialanalyse) 1,00 EG 9c Archiv (Mehrbedarf lt. Potenzialanalyse) 1,00 EG 6 Springer (Mehrbedarf lt. Potenzialanalyse) 0,88 EG 2 Neuordnung Reinigungskräfte zu Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung
(2)	IT /EDV	0,87 EG 9a Bewertung nach Stellenbewertungsverfahren EG 10 1,00 EG 10 für Digitalisierungsbeauftragten; Kostenerstattung 1/2 durch Stadt Erbach 0,5 EG 10 EDV/IT (Mehrbedarf lt. Potenzialanalyse) [SPERRVERMERK]
(3)	Finanzen	1,00 EG 8 Bewertung nach Stellenbewertungsverfahren EG 9a 1,00 EG 6 Bewertung nach Stellenbewertungsverfahren EG 7 0,75 EG 6 Bewertung nach Stellenbewertungsverfahren EG 8 1,00 EG 11 Bewertung nach Stellenbewertungsverfahren EG 12 0,25 EG 6 Bewertung nach Stellenbewertungsverfahren EG 8 aus Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung für Umsatzsteuer 2 b 0,5 EG 9c Controlling (Mehrbedarf lt. Potenzialanalyse)
(4)	Bauhof	1,00 EG 8 Bewertung nach Stellenbewertungsverfahren EG 9a 11,00 EG 5 Bewertung nach Stellenbewertungsverfahren EG 6 1,00 EG 4 Bewertung nach Stellenbewertungsverfahren EG 5 1,00 EG 2 Bewertung nach Stellenbewertungsverfahren EG 3 3,00 EG 6 Bauhofmitarbeiter (Mehrbedarf lt. Potenzialanalyse) [SPERRVERMERK] 0,70 EG 8 Verwaltung Bauhof (Mehrbedarf lt. Potenzialanalyse)
(5)	Brandschutz	0,60 EG 8 Bewertung nach Stellenbewertungsverfahren EG 9a 0,40 EG 9a Zuordnung Brandschutz (zuvor Öffentliche Sicherheit und Ordnung) 0,17 EG 7 Atemschutzwerkstatt 0,23 EG 1 (vorher 0,21 EG 1) Hausmeister Feuerwehr
(6)	Einwohnermelde/ Passwesen	0,13 EG 6 Bewertung nach Stellenbewertungsverfahren EG 7 1,00 EG 6 Bewertung nach Stellenbewertungsverfahren EG 9a und anteilige Zuordnung Tourismus (Pferdemarkt) 0,64 EG 8 Umsetzung aus Tourismus/Fremdenverkehrsförderung 1,07 EG 6 Wegfall wegen Einsparpotenzial Bürgerservice
(7)	Personenstandswesen	1,00 EG 9a Bewertung nach Stellenbewertungsverfahren EG 11
(8)	Öffentl. Sicherheit & Ordnung	0,40 EG 8 Bewertung nach Stellenbewertungsverfahren EG 9a und Zuordnung Brandschutz 1,00 EG 8 Bewertung nach Stellenbewertungsverfahren EG 9a
(9)	Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung	1,00 EG 8 Bewertung nach Stellenbewertungsverfahren EG 9a 1,00 EG 8 Gemeindeschwester (geförderte Maßnahme)
(10)	Kindertagesstätten	1,35 EG 2 Mehrbedarf wegen Kita Neubauten
(11)	Sporthallen	0,59 EG 2 Reinigung Neuordnung zu Liegenschaften
(12)	Schwimmbäder	1,00 EG 2 Zuordnung Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung
(13)	Liegenschafts- Gebäudeverwaltung	2,00 EG 8 Verwaltung (Mehrbedarf lt. Potenzialanalyse) 0,28 EG 2 Reinigung Toilettenanlage Beerfelden (Mehrbedarf) 2,00 EG 2 Hausmeister Schwimmbäder (Mehrbedarf) 1,59 EG 2 Zuordnung aus Zentrale Dienste und Sporthallen 0,10 EG 1 Reinigung Sporthalle Unter-Sensbach
(14)	Bauverwaltung	1,00 EG 10 Bewertung nach Stellenbewertungsverfahren EG 11 1,00 EG 9b Bewertung nach Stellenbewertungsverfahren EG 9c 1,00 EG 11 Hochbau (Ingenieur) (Mehrbedarf lt. Potenzialanalyse) [SPERRVERMERK] 1,00 EG 11 Hochbau (Ingenieur oder Techniker) (Mehrbedarf lt. Potenzialanalyse) 1,00 EG 11 Tiefbau (Ingenieur oder Techniker) (Mehrbedarf lt. Potenzialanalyse) [SPERRVERMERK] 1,00 EG 8 Hochbau Sachbearbeitung (Mehrbedarf lt. Potenzialanalyse) [SPERRVERMERK]
(15)	Wasserversorgung	0,30 EG 8 Verwaltung Wasserversorgung (Mehrbedarf lt. Potenzialanalyse)
(16)	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,39 EG 6 Bewertung nach Stellenbewertungsverfahren EG 7
(17)	Tourismus/Fremdenver- kehrsförderung	0,77 EG 8 Bewertung nach Stellenbewertungsverfahren EG 9a 0,53 EG 9a Zuordnung Pferdemarkt (zuvor Einwohnermelde- und Passwesen)

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdiens

Produktbereich	Kostenträger	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022/2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen
			S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S5	S4	S3	S2	PR	AZ			

	062010	Meisennest								0,82		0,72				0,77			2,31		
		Kleine Strolche								1,77		3,00		0,77		1,71	1,00		8,25		
		Himmelsauge				1,00				1,00		9,47				1,75	1,00		14,22		
		Wirbelwind								0,87		2,30		0,77		0,77			4,71		
		Abenteuerland	1,00	1,00								23,13		3,96		3,50	1,00		33,59		
		Stellenplan 2024	1,00	1,00		1,00				4,46		38,62		5,50		8,50	2,00	3,00	65,08		
		Stellenplan 2022/2023	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		4,46		36,62		4,13		1,54	2,00	3,00	56,75		
		Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	0,92	1,00				3,77		28,68		5,21		4,17	1,00	2,00			