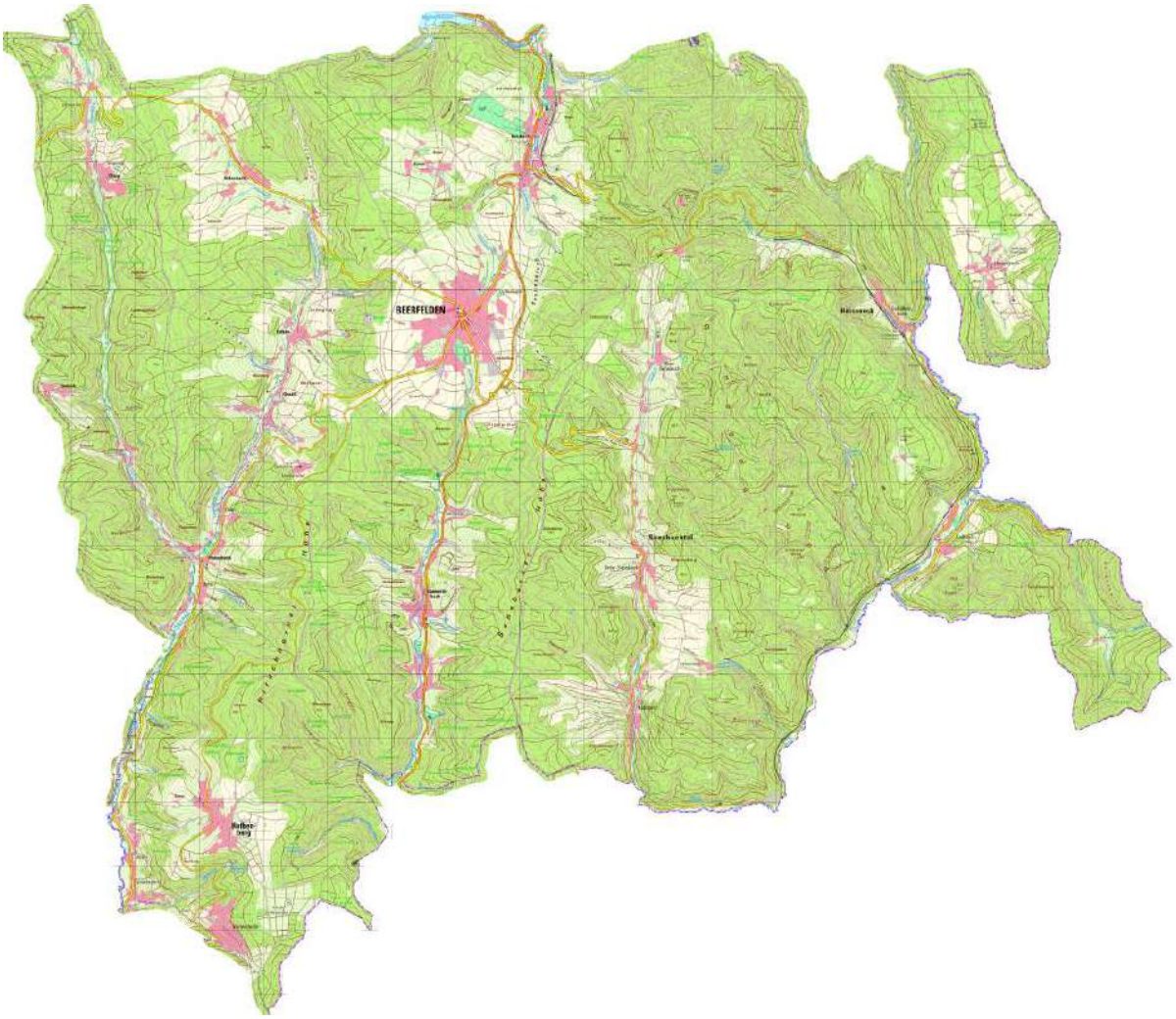
STADT OBERZENT

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2021



Inhaltsverzeichnis

- **Haushaltssatzung 2021** **Seite 3**
- **Handhabung und Verständnis des Haushaltsplanes** **Seite 7**
- **Vorbericht zum Haushaltsplan** **Seite 12**
  - I. Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre S. 12
  - II. Besondere Aspekte des Haushaltsjahres 2021 S. 15
  - III. Sachstand der doppischen Jahresabschlüsse S. 17
  - IV. Erläuterungen zu den Teilhaushalten und einzelnen Produkten S. 18
  - V. Schuldenentwicklung S. 32
  - VI. Statistiken, Kennzahlen und Vergleiche S. 33
- **Haushaltsvermerke** **Seite 53**
- **Budgetüberblick** **Seite 55**
- **Produktübersicht** **Seite 60**
- **Gesamthaushalt:** **Seite 63**
  - Ergebnishaushalt S. 63
  - Finanzhaushalt S. 74
- **Teilhaushalte:** **Seite 75**
  - **Teilhaushalt 01: Innere Verwaltung** **Seite 75**
    - 011010 – Verwaltungssteuerung/Gremien S. 82
    - 012010 – Organisation/IKZ S. 86
    - 012020 – Verwaltungsservice S. 89
    - 012030 – IT/EDV S. 95
    - 012040 – Finanzen S. 99
    - 012050 – Bauhof S. 103
  - **Teilhaushalt 02: Sicherheit und Ordnung** **Seite 108**
    - 021010 – Statistiken und Wahlen S. 115
    - 022010 – Brandschutz S. 119
    - 025010 – Einwohnermelde- und Passwesen S. 125
    - 025020 – Personenstandswesen S. 129
    - 026010 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung S. 133
  - **Teilhaushalt 04: Kultur und Wissenschaft** **Seite 137**
    - 041010 – Heimat- und Kulturpflege S. 142
  - **Teilhaushalt 05: Soziale Leistungen** **Seite 146**
    - 051010 – Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung S. 151
  - **Teilhaushalt 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** **Seite 155**
    - 061010 – Jugendförderung, Jugendarbeit S. 161
    - 062010 – Kindertagesstätten S. 165
    - 063010 – Förderung anderer Träger S. 170
    - 064010 – Spielplätze S. 173
    - 065010 – Betreute Grundschule S. 177
    - 065020 – Betreute Ganztagesschule S. 180
  - **Teilhaushalt 07: Gesundheitsdienste** **Seite 184**
    - 071010 – Förderung von Gesundheitseinrichtungen S. 188

- **Teilhaushalt 08: Sportförderung** **Seite 192**
  - 081010 – Sportförderung S. 198
  - 082010 – Sportplätze S. 202
  - 082020 – Turn- und Sporthallen S. 206
  - 082030 – Schwimmbäder S. 210
  - 082040 – sonstige Sporteinrichtungen S. 214
- **Teilhaushalt 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation** **Seite 218**
  - 091010 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen S. 223
  - 091020 – Dorferneuerung, Städtebauförderung S. 226
- **Teilhaushalt 10: Bauen und Wohnen** **Seite 229**
  - 101010 – Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung S. 234
  - 102010 – Bauverwaltung S. 238
- **Teilhaushalt 11: Ver- und Entsorgung** **Seite 242**
  - 111010 – Elektrizitätsversorgung S. 250
  - 112010 – Abfallwirtschaft S. 254
  - 113010 – Abwasserbeseitigung S. 257
  - 114010 – Wasserversorgung S. 262
- **Teilhaushalt 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV** **Seite 268**
  - 121010 – Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung S. 273
  - 122010 – Parkplätze S. 278
  - 123010 – Straßenreinigung und Winterdienst S. 281
  - 124010 – Kommunale ÖPNV-Anlagen S. 285
- **Teilhaushalt 13: Natur- und Landschaftspflege** **Seite 289**
  - 131010 – Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen S. 295
  - 132010 – Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen S. 299
  - 133010 – Friedhofs- und Bestattungswesen S. 302
  - 134010 – Förderung der Landwirtschaft S. 307
  - 134020 – Kommunale Forstwirtschaft S. 311
  - 135010 – Gewässer und wasserbauliche Anlagen S. 315
- **Teilhaushalt 15: Wirtschaft und Tourismus** **Seite 318**
  - 151010 – Tourismus/Fremdenverkehr S. 324
  - 152010 – Lokale Wirtschaftsförderung S. 328
  - 152020 – Messe- und Ausstellungswesen S. 332
  - 153010 – Bürger- und Gemeinschaftshäuser S. 336
  - 153020 – sonstige öffentliche Einrichtungen S. 340
- **Teilhaushalt 16: Allgemeine Finanzwirtschaft** **Seite 344**
  - 161010 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen S. 349
  - 162010 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft S. 353

- **Stellenplan** **Seite 357**
- **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung** **Seite 361**
- **Investitionsprogramm** **Seite 365**
- **Anlagen:** **Seite 375**
  - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen S. 375
  - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen S. 376
  - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten S. 377
  - Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel S. 378
- **Finanzstatusbericht für 2021** **Seite 379**

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Oberzent für das Jahr 2021

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am 22.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

	2021
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.869.546 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-25.867.247 €
mit einem Saldo von	2.299 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
mit einem Überschuss von	2.299 €

im Finanzhaushalt

	2021
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.410.708 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.828.830 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.526.905 €

mit einem Saldo von	-2.698.075 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.899.975 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-523.500 €
mit einem Saldo von	1.376.475 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	89.108 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

	2020	2021
Übertragene Kreditermächtigung aus 2020	1.996.008 €	
für das Haushaltsjahr 2021		1.899.975 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites, der in dem Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird wie folgt festgesetzt:

	2021
für das Haushaltsjahr 2021	500.000 €

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

	2021
1. Grundsteuer a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	495 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	495 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	400 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Oberzent, den 23.03.2021

Der Magistrat der Stadt Oberzent

STADT OBERZENT BGM ODENWALDKREIS

Christian Kehrer, Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 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:

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 liegt zur Einsichtnahme vom ___.___.2021 bis ___.___.2021 im Rathaus Beerfelden, Metzkeil 1, Zimmer 8, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

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

Die Einsichtnahme am Verwaltungsstandort Unter-Sensbach zu den dort geltenden Öffnungszeiten ist ebenfalls möglich. Darüber hinaus kann der Haushaltsplan auch digital über die Homepage (www.stadt-oberzent.de/rathaus/stadtverwaltung/finanzen-hauhalt/) abgerufen werden. Hier finden Sie auch den Link zum interaktiven Haushaltsplan.

Oberzent, den ___.___.2021

Der Magistrat der Stadt Oberzent

Christian Kehrer, Bürgermeister

Handhabung und Verständnis des Haushaltsplanes

Vor Ihnen liegt der Haushaltsplan 2021 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 doppische Haushalts- und Rechnungswesens besteht aus drei Komponenten:

- **Vermögensrechnung/Bilanz (hier erfolgt keine Planung!)**

  Kernstück im Drei-Komponenten-System ist die Bilanz, die stets zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.) aufgestellt wird. Sie enthält als Stichtagsrechnung die Ergebnisse der beiden anderen Komponenten und fungiert somit als Bindeglied.

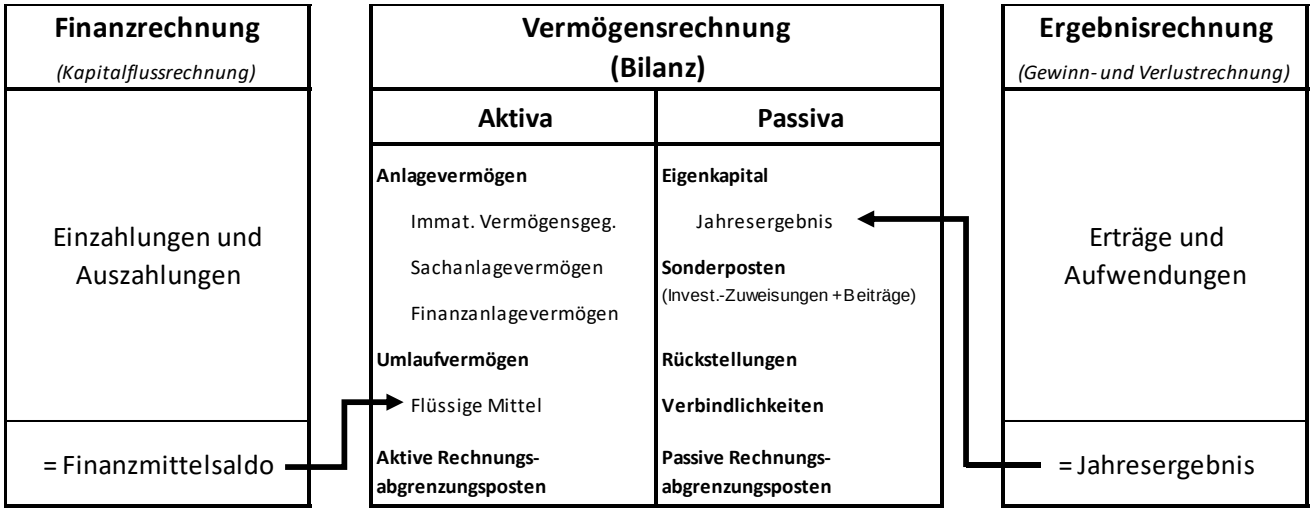
- **Ergebnisrechnung (Planung: Ergebnishaushalt)**

  Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Als Stromgröße stellt sie laufend die Differenz der Aufwände und Erträge dar.

- **Finanzrechnung (Planung: Finanzhaushalt)**

  Die wichtigste Ergänzung zur Rechnungslegung nach Handelsrecht ist die sogenannte Finanzrechnung, die ebenfalls ganzjährig laufend geführt wird. Sie ist die wesentliche Voraussetzung für die Erfüllung des Haushaltsplans. Eine exakte Entsprechung gibt es bei Kaufleuten nicht. Diese erstellen allenfalls nachträglich, bei den Jahresabschlussarbeiten, eine Kapitalflussrechnung.

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



Aufbau und Einteilung des Haushaltsplanes

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

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

Produkte = Kostenträger

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

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

Beispiel:

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0820	Sportstätten und Bäder
Produkt	082030	Schwimmbäder

In der Buchhaltung werden alle Produkte noch eine Ebene tiefer in Kostenstellen (Wo sind die Kosten entstanden?) gegliedert. Die Haushaltsplanung erfolgt im Jahr 2021 erstmals auf Kostenstellen- und Kostenträgerebene. 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 13 GemHVO). Über die Konten werden die jeweiligen Kostenarten (Was für Kosten sind entstanden?) dargestellt.

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

Beispiel:

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

Vorzeichensystematik

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

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

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Oberzent für das Haushaltsjahr 2021

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

I. Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre

Die Stadt Oberzent entstand am 01.01.2018 durch eine freiwillige Fusion der Stadt Beerfelden und der Gemeinden Hesseneck, Rothenberg und Sensbachtal. Auf Vorjahre vor 2019 und 2020 wird in diesem Haushaltsplan nicht eingegangen und es erfolgt keine weitere Erläuterung. Ebenso wird auf die Vorlage des letzten Jahresabschlusses in der Anlage verzichtet, da noch keine Eröffnungsbilanz und kein Jahresabschluss der Stadt Oberzent existiert.

Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2019:

- **Vorläufige Jahresergebnisse (Buchungsbestand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung)**

Ergebnishaushalt:

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.431.504,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-22.913.022,00 EUR
mit einem Saldo von	*-481.519,00 EUR*
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	167,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50,00 EUR
mit einem Saldo von	*117,00 EUR*
mit einem Defizit von	481.402,00 EUR

Finanzhaushalt:

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	376.835,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	987.347,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.980.792,00 EUR

mit einem Saldo von	*- 3.993.445 EUR*
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.505.271,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-814.542,00 EUR
mit einem Saldo von	*3.690.729,00 EUR*
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	74.119,00 EUR

Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2020:

- **Vorläufige Jahresergebnisse (Buchungsbestand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung)**

Ergebnishaushalt:

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.577.370,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-22.826.484,00 EUR
mit einem Saldo von	*750.887,00 EUR*
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	*0,00 EUR*
mit einem Überschuss von	750.887,00 EUR

Finanzhaushalt:

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.368.522,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.728.019,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.454.648,00 EUR
mit einem Saldo von	*-726.628,00 EUR*
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.053.501,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-774.317,00 EUR
mit einem Saldo von	*1.279.184,00 EUR*
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.921.078,00 EUR

Der Gesamtbetrag der festgesetzten Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belief sich im Jahr 2019 auf 3.346.905 € und in 2020 auf 3.006.884 €.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

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

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden wie folgt festgesetzt:

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

- **Tatsächliche Entwicklung der Jahre 2019 und 2020**

Die in der Haushaltssatzung 2019 / 2020 festgesetzten Darlehensaufnahmen stehen noch teilweise zur Verfügung, da nicht alle geplanten Investitionen umgesetzt wurden. Aus 2019 stehen noch Kreditermächtigungen in Höhe von 46.905 € zur Verfügung und aus dem Jahr 2020 in Höhe von 3.006.884 €.
Ein Kassenkredit wurde in dieser Zeit nicht benötigt.

Das Gesamtjahresergebnis 2019 wird voraussichtlich schlechter ausfallen, als geplant. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird das Jahr 2019 sogar defizitär abschließen. Ohne Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss können hier jedoch noch keine belastbaren Endzahlen genannt werden. Das Gesamtjahresergebnis 2020 wird voraussichtlich besser ausfallen, als geplant. Allerdings ist es schwierig eine gewissenhafte Prognose abzugeben, wenn für die Vorjahre keine Jahresabschlüsse aufgestellt wurden und die Vorjahreszahlen nicht belastbar sind.

Sollte am Ende ein Defizit für 2019 verbleiben, so ist dieser Betrag grundsätzlich mit dem Überschuss aus 2020 auszugleichen. Für das Haushaltsjahr 2018 besteht einmalig die Möglichkeit, das Defizit mit dem Eigenkapital zu verrechnen.

II. Besondere Aspekte des Haushaltsjahres 2021

- **Ergebnishaushalt:**

Das Haushaltsjahr schließt mit einem sehr knappen Überschuss im Ergebnishaushalt ab. Hier muss angemerkt werden, dass für ein Haushaltsausgleich eine Erhöhung sämtlicher Steuern zugrunde liegt. Bereits im Dezember 2020 wurde die Erhöhung der Hundesteuer und Spielapparatesteuer mit Beschluss einer neuen Satzung zum 01.01.2021 festgelegt. Außerdem wurde beschlossen, dass eine Zweitwohnungssteuer ab 01.01.2021 eingeführt wird.

Für die Erstellung des Haushaltsplanes wurden sämtliche Fördermittel geprüft und berücksichtigt. Trotz alldem war es immer noch nicht möglich, den Ergebnishaushalt 2021 ohne eine Steuererhöhung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer auszugleichen. Weitere Kürzungen bei den Ausgaben waren nicht mehr möglich. Es blieb also nur noch eine Erhöhung der Einnahmenseite. Aus diesem Grund steigen die Hebesätze für die Grundsteuer A um 145 Hebesatzpunkte auf 495 Hebesatzpunkte, für die Grundsteuer B um 130 Hebesatzpunkte auf 495 Hebesatzpunkte sowie die Gewerbesteuer um 20 Hebesatzpunkte auf 400 Hebesatzpunkte.

Unabhängig von der Einnahmenentwicklung steigen die fixen Ausgaben jedes Jahr um etwa 3-5 % an. Dies sind vor allem die tariflichen Steigerungen bei den Personalkosten, aber auch die fixen Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen steigen jedes Jahr konstant in diesem Umfang an. Bei gleichbleibenden Steuereinnahmen wird der verbleibende Spielraum immer kleiner. Zudem sind im Rahmen gesetzlicher Änderungen viele Heizungsanlagen im Stadtgebiet auszutauschen und zu erneuern. Ebenso sind einige Fensteranlagen in städtischen Objekten in einem schlechten Zustand, sodass in den kommenden Jahren mit erhöhten Instandsetzungsaufwendungen zu rechnen ist.

Das **Gesamtvolumen** des Ergebnishaushaltes steigt wieder deutlich an. Im Jahr 2021 wird von rund 25,8 Mio. Euro ausgegangen. 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 Kanal- und Wasserleitungssanierungsmaßnahmen. Hier besteht akuter Handlungsbedarf und eine erneute Aufschiebung ist nicht mehr möglich. Der Bereich Kanal wurde zum 01.01.2021 an den Abwasserverband Mittlere Mümling übertragen. Allerdings müssen hier seitens der Stadt Oberzent begonnene Baumaßnahmen aus dem Jahr 2020 noch beendet werden. Hierzu sind noch Mittel in Höhe von rund 1.196.008,- Euro notwendig.

Aufgrund einiger Mängel besteht Handlungsbedarf an vielen städtischen Gebäuden. In Feuerwehrhäusern und auch bei den Kindertagesstätten besteht ein notwendiger Handlungsbedarf bezüglich Sanierungsmaßnahmen und/oder Erweiterungen des

Platzangebotes. Aus diesem Grund werden im Jahr 2021 das Feuerwehrhaus Airlenbach, die Kindertagesstätte Beerfelden und die Kindertagesstätte in Kailbach erweitert.

Bei der Kindertagesstätte Beerfelden besteht hauptsächlich akuter Platzmangel. Geplant sind daher ein Neubau und kleinere Sanierungsmaßnahmen im vorhandenen Gebäude. Hierfür werden einerseits Fördermittel genutzt und andererseits wird die Maßnahme durch eine Spende in Höhe von 1,5 Mio. Euro unterstützt.

Für den Erweiterungsbau in Kailbach werden Fördermittel eingesetzt, sodass auch hier der Eigenanteil sehr gering ausfällt.

Allerdings sind trotzdem für die Ausführungen aller Investitionen Kreditaufnahmen notwendig.

Im Bereich des Brandschutzes sind zahlreiche Investitionen für notwendige Fahrzeugersatzbeschaffungen vorgesehen, welche teilweise auch Umbauten an den Fahrzeughallen erfordern, da diese für die heutigen Fahrzeughöhen nicht mehr ausgelegt sind. Zudem muss hier auch Geld für neue Feuerwehreinsatzbekleidung aufgebracht werden, da die bestehende Einsatzbekleidung veraltet ist und nicht mehr die notwendigen Voraussetzungen erfüllt.

Des Weiteren sind laut dem technischen Prüfdienst fast alle Feuerwehrhäuser in einem mangelhaften Zustand. Hier wurden für die kommenden Jahre trotzdem weitestgehend nur die Sanierungen eingeplant, wo die Zustände fast überhaupt nicht mehr haltbar sind.

Im Bereich der Wasserleitungen werden jährlich hohe Auszahlungen fällig werden, um die teilweise bis zu 100 Jahre alten Wasserleitungen auszutauschen, die extrem anfällig für Rohrbrüche sind und hierdurch sehr hohe laufende Unterhaltungskosten verursachen. Hinzu kommt die Überprüfung und voraussichtliche Erweiterung der Wasserleitung um eine Wasserversorgung im gesamten Stadtgebiet zu gewährleisten.

Das **Gesamtvolumen** für Investitionen beläuft sich im Jahr 2021 auf 5.526.905,- Euro. Hinzu kommen Maßnahmen in Höhe von 1.996.008,- Euro, die aus den Vorjahren übernommen und in 2021 abgeschlossen werden sollen.

Der **Kreditbedarf** beläuft sich im Jahr 2021 auf 1.899.975,- Euro. Hinzu kommt die Übertragung der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 in Höhe von 1.996.008,- Euro.

- **Hessenkasse:**

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

Folgende Hessenkasse-Maßnahmen waren im Doppelhaushalt 2019 / 2020 vorgesehen und werden über die Jahre 2021 und 2022 fortgesetzt bzw. ergänzt.

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.

III. Sachstand der doppischen Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse des Jahres 2015 der Stadt Beerfelden, der Gemeinden Hesseneck, Rothenberg und Sensbachtal sowie des Zweckverbandes KommunalServiceOberzent sind aufgestellt und geprüft. Für die Jahre 2016 wurde bereits das Anlagevermögen aus 2015 in das Finanzprogramm von 2016 übertragen. Die Jahresabschlüsse 2016 sollen bis Ostern vorliegen. Die Jahresabschlüsse für 2017 sollen dann bis Sommer folgen, ehe bis zum Jahresende mit der Eröffnungsbilanz 2018 begonnen werden soll.

Die Arbeiten hierfür werden durch eine externe Beratungsfirma ausgeführt. Dieser Haushaltsplan sowie der Haushaltsplan zuvor, sieht die hierfür nötigen Mittel vor.

IV. 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:
Ergebnishaushalt:

- Für die Ortsbeiräte wurden erneut Mittel für die freie Ortsgestaltung in Höhe von 26.000,- € jährlich eingeplant.

Produkt 012020-Verwaltungsservice:
Finanzhaushalt:

- Beschaffung eines DMS-Systems für die Verwaltung (30.000,- €). Die Mittel waren bereits für 2019 geplant und werden auf 2021 übertragen.
- Schließanlage für das Rathaus in Beerfelden (8.000,- €)

Ergebnishaushalt:

- Renovierung des Zimmers 2 im Rathaus in Beerfelden (15.000,- €)
- 2019 Sanierung der Fassade am Altbau des Rathauses Beerfelden (26.000,- €) (Hessenkasse). Die Maßnahme wird nach 2021 verschoben.
- 2021 ff. Ausbildungskosten (Personal- und Lehrgangskosten) für 3 Auszubildende ab Sommer 2021. Zudem weitere Fortbildungskosten für 2 Verwaltungsfachwirte und 1 Verwaltungsfachwirt im 2. / 3. Jahr.
- Pflegekosten eAkte-Basis für die gesamte Verwaltung 12.000,- € jährlich
- 13.000 € Stellenbewertungsverfahren aller Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter; IKZ-Förderung 50%
- 30.000 € Organisations- / Verwaltungsüberprüfung; IKZ-Förderung 50%
- Datenschutzbeauftragter 8.000,- € jährlich

Produkt 012030-IT/EDV:
Finanzhaushalt:

- 2021 Austausch und Erneuerung EDV (21.000,- €)

Ergebnishaushalt:

- 2021 Austausch von Hardware, die unter die Grenze der zu aktivierenden geringwertigen Wirtschaftsgüter fallen (z.B. Monitore, Drucker)
- 0,5 Stelle für Digitalisierungsbeauftragten gemeinsam mit der Stadt Erbach; IKZ Fördermittel 25.000,- €
- Höhere Datenleitungskosten, da die Standorte Sensbach und Rothenberg aufgrund der Datenmengen beeinträchtigt sind

- Leasing Laptops für Auszubildenden und einzelne Verwaltungsmitarbeiter (10.000,- €)

Produkt 012040-Finanzen:
Ergebnishaushalt:

- 2019-2020ff. Erstellung der rückständigen Jahresabschlüsse und der Eröffnungsbilanz durch ein externes Unternehmen. Aufbau der Anlagebuchhaltung für die alten Jahre bis an das aktuelle Rechnungsjahr.
- 2021: Beratungsleistungen zu Umsatzsteuer 2b durch Steuerberater (10.000,- €)
- Zahlung der Newsystem-Kosten für 2021 aufgrund des Wechsels im Mai 2020 (52.500,- €)

Produkt 012050-Bauhof:
Finanzhaushalt:

- Fahrzeugbeschaffungen:
  - Beerfelden: 2021 Pritschen-Fahrzeug; Ankauf Teleskoplader, der dann wiederverkauft wird, um ein neues Fahrzeug zu leasen (57.000,-€).
  - Rothenberg: 2020 Unimog (180.000,- € - Hessenkasse) Mittel werden in 2022 übertragen
  - Inzahlungnahmen bzw. Verkaufserlöse für Altfahrzeuge wurden eingeplant.
  - 2020 Erneuerung Silo Rothenberg (30.000,- €). Mittel werden in 2021 übertragen.

Ergebnishaushalt:

- 2021 Renovierung des Personalaufenthaltsraumes im Bauhof Beerfelden mit Austausch der Fenster (20.000,-€)
- 4.200 € Stellenbewertungsverfahren aller Bauhofmitarbeiter / innen; IKZ-Förderung 50%
- 15.500 € Organisationsüberprüfung im Bauhof; IKZ-Förderung 50%

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

Produkt 021010-Statistiken und Wahlen:
Finanzhaushalt:

- 2021 Anschaffung Votemanager (1.250,- €)

Die Kosten für folgende Wahlen wurden 2021 bis 2025 eingeplant:

- 2021: Kommunalwahl, Landratswahl, Bundestagswahl
- 2022: keine Wahl
- 2023: Landtagswahl
- 2024: Bürgermeisterwahl, Europawahl
- 2025: Bundestagswahl

Produkt 022010-Brandschutz:

Finanzhaushalt:

- 2019ff. Anbau Fahrzeughalle in Airlenbach, da neues Fahrzeug zu hoch ist (175.000,- €) (Hessenkasse); Mittel werden in 2021 übertragen und zusätzliche Mittel wurden eingeplant. (Gesamtauszahlungsbedarf: 303.755,-)
- 2020-2021 Sanierung Feuerwehrhaus Kailbach (100.000,- €) (Hessenkasse)
- 2021 Zäune um Löschteiche (60.000,- €)
- 2021 Einsatzbekleidung der Feuerwehren (120.000,- €) - Feuerschutzkleidung
- Fahrzeugbeschaffungen: Mittel für Beschaffung der Fahrzeuge übertragen
    - 2019TSF-W Airlenbach, Falken-Gesäß und Gammelsbach (3 x 70.000,- €)
    - 2020 TLF Beerfelden (275.000,- €)
    - 2021 TSF-W Hebstahl und Schöllenbach (2 x 70.000,- €)
    - 2022 DLK 23/12 Beerfelden (700.000,- €)
- Landeszuweisungen für Fahrzeuge und Gebäudemaßnahmen wurden eingeplant.

Ergebnishaushalt:

- Gebäudeinstandhaltungen (teilweise stehen hier noch Haushaltsreste zur Verfügung):
    - 2019 Austausch Tore Beerfelden (80.000,- €) Mittel auf 2021 übertragen
    - 2021 Austausch Tor FW Olfen (15.000,- €) (Hessenkasse)
    - 2021 Austausch Tor FW Kailbach (10.000,- €) (Hessenkasse)
    - 2021 Sanierung Toilette FW Rothenberg (10.000,- €)
    - 2021 Austausch Eingangstür FW Beerfelden (18.000,- €) (Hessenkasse)
    - 2021 Überdachung Hintereingang FW Beerfelden (20.000,- €) (Hessenkasse)
    - 2021 Sonstige Reparaturarbeiten (12.000,- €)
- 2020 Erneuerung Sirenensteuerung (40.000,- €) Mittel auf 2021 übertragen und zusätzliche Mittel in Höhe von 80.000,- € in 2022 geplant (Hessenkasse)

Produkt 025010-Einwohnermelde- und Passwesen:

- Keine Veränderungen zum Vorjahr

Produkt 026010-Öffentliche Ordnung und Sicherheit:

Finanzhaushalt:

- 2021 Beschaffung Geschwindigkeitsdisplays (12.000,- €)

Ergebnishaushalt:

- Ab Frühjahr 2019 Miete der stationären Messgeräte (technische Einsätze in den vorhandenen Säulen) (jährlich 38.200,- €)
- Einnahmen aus Verwarnungsgeldern steigen entsprechend wieder an
- Ausgaben für Fallverarbeitung durch Software, Porto u. ä. steigen ebenfalls an

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

  Zuständigkeit liegt beim Kreis bzw. Land

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

  Produkt 041010-Heimat- und Kulturpflege:
  Ergebnishaushalt:
  - 2021: Hilfe für Vereine im Rahmen der Corona-Pandemie (25.000,-€)
  - 3.400 € Kulturbeauftragter / Aufwandsentschädigung

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

  Produkt 051010-Sonstige soziale Hilfen, Beratung und Betreuung:
  - Keine Veränderungen

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

  Produkt 061010-Jugendförderung, Jugendarbeit:
  Ergebnishaushalt:
  - Förderung von Jugendarbeit in Vereinen (15.000,- €)
  - Weiterbildung des Jugendpflegers (1.800,- €)

  Produkt 062010-Kindertagesstätten:
  Finanzhaushalt:
  - 2019 Kailbach: Errichtung Zaun mit Tor im Zugangsbereich (5.000,- €) Mittel werden in 2021 übertragen
  - 2020/ 2021: Erweiterungsbau und Umbau Kindertagesstätte Beerfelden Mittel werden übertragen, Landesförderung und Spende (Auszahlungen: 2.250.000,- €/ Einzahlungen: 2.130.000,- € = Eigenanteil: 120.000,- €)
  - 2021: Erweiterungsbau Kita Kailbach: Kosten werden durch Landesförderung und IKEK weitestgehend gedeckt (Auszahlungen: 790.000,- € / Einzahlungen: 590.000,- € = Eigenanteil: 200.000,- €)
  - 2021: Errichtung Waldkita Beerfelden, Förderung durch LEADER-Mittel (Auszahlung 80.000,- €/ Einzahlung 50.000,- € = Eigenanteil: 30.000,- €)

  Ergebnishaushalt:
  - Gebäudeinstandhaltungen:
    - Rothenberg: 2021 Instandsetzungsarbeiten (5.000,- €)
    - Unter-Sensbach: 2020 Erneuerung Fenster und Außentüren (90.000,- € - Hessenkasse) Mittel werden übertragen
  - Eine Mitarbeiterin der Kita Beerfelden befindet sich seit 2016 in der Ansparphase eines Sabbaticals. Im Herbst 2019 beginnt die dreijährige Freistellungsphase. Hierfür wurde eine Rückstellung gebildet, die ab der Freistellungsphase in Anspruch genommen wird.
  - Personalkosten: Im Rahmen der Erweiterungsbauten wird mehr Personal benötigt. Zudem wird im Rahmen des Guten-Kita-Gesetzes ebenfalls eine Aufstockung des Personals im Bereich Kindertagesstätten notwendig.

Produkt 063010-Förderung anderer Träger:
Ergebnishaushalt:

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

Produkt 064010-Spielplätze:
Finanzhaushalt:

- Pauschale Mittel für die Beschaffung von Spielgeräten (10.000,- €).

Ergebnishaushalt:

- Diverse Instandsetzungsarbeiten an verschiedenen Spielplätzen zur Gewährleistung der Sicherheit (15.000,- €)

Produkt 065020-Betreute Ganztagesschule:
Ergebnishaushalt:

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

- **Teilhaushalt/Produktbereich 07: Gesundheitsdienste**

Produkt 071010-Förderung von Gesundheitseinrichtungen:
Ergebnishaushalt:

- Übernahme der Mietaufwendungen für 1,5 Jahre mit anteiliger Rückerstattung durch die Ärzte vor Ort.
- Ertüchtigung des Gebäudes im Rahmen des Brandschutzes (85.000,- €)

- **Teilhaushalt/Produktbereich 08: Sportförderung**

Produkt 082010-Sportplätze:
Finanzhaushalt:

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

Ergebnishaushalt:

- 2021: Instandhaltung diverser Sportplätze im Rahmen der Vereinsunterstützung (20.000,- €)
- 2021: Erneuerung Laufbahn Sportplatz Stried Beerfelden (25.000,- €) (Hessenkasse)

Produkt 082020-Turn- und Sporthallen:
Finanzhaushalt:

- Sporthalle in Unter-Sensbach: Sanierung zum Teil über das KIP-Programm, diese Mittel wurden bereits 2017 veranschlagt und stehen als Haushaltsrest zur Verfügung (196.400,- €). 2020 darüber hinaus erforderliche Sanierungsarbeiten

(247.600,- € - Hessenkasse); Maßnahme wurde begonnen und weitere Mittel über den bisherigen Ansatz hinaus sind im Haushaltsplan veranschlagt (Auszahlung: 423.000,- €/ Einzahlung 30.200,- €)

Produkt 082030-Schwimmbäder:
Finanzhaushalt:

- 2020-2021 Im Rahmen des SWIM-Programmes wurden Mittel für die Sanierung der Schwimmbäder in Hetzbach und Finkenbach eingeplant. Je Bad soll die Sanierung auf 100.000,- € beschränkt werden, da bis zu dieser Summe die Förderquote 60 % beträgt

Ergebnishaushalt:

- 2021: 3 befristete Stellen für die Gewährleistung des Schwimmbadbetriebs. Zudem Mittel für Leistungen von extern zur Bäderbetreuung (3.000,- €).
- 2021: Ertüchtigung/Reparatur Waldseebad Beerfelden (50.000,- €)
- Fenster Schwimmbad Hetzbach (1.500,- €)
- Fußboden Schwimmbad Hetzbach (2.000,- €)

Produkt 082040-Sonstige Sporteinrichtungen:
Finanzhaushalt:

- 2021 ff. Ertüchtigung der Sensbacher Höhe im Rahmen eines Bundesförderprogramms. Der Antrag hierfür wurde in 2020 fristgerecht gestellt und eine Bewilligung steht derzeit aus. Gesamtvolumen der Investition von 2021 – 2024 sind 3.000.000,- €. Die Fördersumme beträgt 2.700.000,- €.

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

Produkt 091010-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:
Ergebnishaushalt:

- Jährliche Fortführung der ALKIS-Daten Liegenschaftskatasterinformationssystem (5.000,- €)

Nachrichtlich: 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 Brenergo 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 € liegt vor. Eigenmittel sind nicht notwendig. Die Ausschreibung und Vergabe zur Erbringung der Dienstleistung sowie die Erstellung der Gigabitstrategie erfolgt in Abstimmung mit der Brenergo.

Produkt 091020-Dorferneuerung, Städtebauförderung:
Finanzhaushalt:
Die Förderquote für IKEK beträgt ab 2021 90 % der Nettokosten.

- IKEK-Hochbaumaßnahmen:
  - 2021:
    - Abbruch Eberbacher Weg 3, Beerfelden 94.000,- €
    - Toilettenanlage am Brunnen, Beerfelden 35.000,- €
    - Mehrzweckgebäude Kailbach 97.000,- €;
    - DGH Hebstahl 59.500,- € in 2021 und 2022,
    - Bahnhof Hetzbach 59.500,- € in 2021
- Für allgemeine Beratungskosten und den städtebaulichen Fachbeitrag werden 15.000,- € veranschlagt.

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

Produkt 102010-Bauverwaltung:
Ergebnishaushalt:

- 2021 weitere Stelle Bauverwaltung zur Verstärkung für die Abarbeitung der zahlreichen Maßnahmen sowie Reduktion der externen Planungskosten

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

Produkt 113010-Abwasserbeseitigung:
Finanzhaushalt:

- Übertragung des Anlagevermögens an den AVMM
- Für die Abwicklung der begonnen Maßnahmen sind Mittel in Höhe von 1.196.008,- € notwendig, die als Mittel übertragen werden.

Ergebnishaushalt:

- Die Verbandsumlagen an die Abwasserverbände sind weiter zu zahlen
- An den Abwasserverband Mittlere Mümling sind Umlagen für das Alt- bzw. Neuvermögen zu zahlen.
- Für kleinere Instandsetzungsmaßnahmen verbleibt bei der Stadt ein gewisses Budget
- 50.000 € IKZ- Förderung für Zusammenarbeit mit AVMM

Produkt 114010-Wasserversorgung:
Finanzhaushalt:

- 2020-2022 Objektschutz an allen 18 Hochbehältern: 2020 Einbau von Sicherheitstüren (90.000,- €), 2021-2022 Errichtung von Zaunanlagen (180.000,- €) Mittel werden übertragen
- 2019-2023 Erneuerung von Hydranten und Schieberkreuzen im gesamten Stadtgebiet zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung (550.000,- €)
- 2019 Austausch Wasserleitung und Hausanschlüsse Am Südhang Finkenbach (115.000,- €) Mittel übertragen
- 2019 Austausch Wasserleitung und Hausanschlüsse Fr.-Ebert-Str. Beerfelden (165.000,- €) Mittel übertragen
- 2019 Austausch Wasserleitung und Hausanschlüsse Zum Roten Wasser Olfen (225.000,- €) Mittel übertragen
- 2020 Austausch Eternit-Leitung Gabelsberger Straße bis Turmstraße (22.000,- €) Mittel übertragen und zusätzliche Mittel in Höhe von 63.000,- €
- 2020 Austausch Hauptwasserleitung Am Kastell Hesselbach (75.000,- €) Mittel übetragen
- 2019 Funk-Überwachung aller Hochbehälter (135.000,- €) Mittel übertragen, da die Umsetzung bereits läuft
- 2021 Austausch UV-Filter an HB Ober-Sensbach, Fischhäusel und Steingrund je 18.000,- €
- 2021 Stromanschluss Wasserzählschacht Harzhütte (5.000,- €)
- 2021 DEA Unter-Sensbach / Hebstahl (25.000,- €)
- 2021 Neubau Wasserzählschacht Hainbrunn (6.500,- €)
- 2021 Ausbau und Erweiterung Wassernetz 150.000,- €; 100.000,- € in 2022
- 2021 Neubau Wasserleitung in Unter-Sensbach 240.000,- €
- 2021: Wasserrechte für das gesamte Stadtgebiet (40.000,- €)

Ergebnishaushalt:

- Aufgrund der alten Wasserleitung kommt es zu einer Vielzahl an Wasserrohrbrüchen, die schwer vorhersehbar und planbar sind. Hier werden zukünftig die Instandhaltungskosten weiter ansteigen.

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

Produkt 121010-Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung:
Finanzhaushalt:

- 2019 Straßenerneuerung Fr.-Ebert-Straße Beerfelden (135.000,- €) Mittel übertragen
- 2021 Neubau Gehweg Diesel- / Liebigstraße (63.000,- €)
- 2021 Wendeplatz FW Olfen (27.000,- €)
- 2021 Straßenwasserführung „Zum Roten Wasser“ (6.000,- €)

Ergebnishaushalt:

- 2020 Pauschalansatz für weitere Straßenreparaturen mit hoher Priorität: 200.000,- €

Produkt 123010-Straßenreinigung und Winterdienst:
Finanzhaushalt:

- 2021 Salzstreuer für Fahrzeug (25.000,- €)

Ergebnishaushalt:

- Die Reinigung der Sinkkästen und Rinnen erfolgt durch eine Fremdfirma.

Produkt 124010-Kommunale ÖPNV-Anlagen:

- Keine nennenswerten Veränderungen

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

Produkt 131010-Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen:
Ergebnishaushalt:

- Keine nennenswerten Veränderungen

Produkt 132010-Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen:
Ergebnishaushalt:

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

Produkt 133010-Friedhofs- und Bestattungswesen:
Finanzhaushalt:

- 2019-2020 Anlage von Friedparkanlagen auf mehreren Friedhöfen (60.000,- €) (Hessenkasse); Umsetzung läuft, daher Mittelübertragung

Ergebnishaushalt:

- 2020 Erneuerung Heizung und Fensteranlagen Friedhofskapelle Beerfelden (50.000,- €) (Hessenkasse) Mittel übertragen

Produkt 134010-Förderung der Landwirtschaft:
Finanzhaushalt:

- Flurbereinigungsmaßnahmen gemäß Berechnung der Flurbereinigungsbehörde:
  - Verfahren Falken-Gesäß: Mittel 2021-2022 eingeplant (40.000,- €)
  - Verfahren Rothenberg: Mittel 2021-2022 eingeplant (90.000,- €)
  - Verfahren Hetzbach: Mittel 2021-2022 eingeplant (110.000,- €)
  - Verfahren Kailbach-Schöllenbach: Mittel 2021-2023 eingeplant (85.000,- €)
  - Verfahren Hesselbach: Mittel 2021-2023 eingeplant (115.000,- €)

Produkt 134020-Kommunale Forstwirtschaft:
Ergebnishaushalt:

- Die Ansätze wurden entsprechend dem vom Forstamt erstellten und von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Waldwirtschaftsplan für das Jahr 2021 übernommen. Für die Jahre 2021ff. wurden die gleichen Zahlen angenommen.
- Seit 2019 müssen die Kommunen ihre Holzvermarktung selbst organisieren. Hierfür wurde der Forstzweckverband Odenwald gegründet, dem die Stadt Oberzent beigetreten ist.

- Aufgrund des Borkenkäfers und einiger Sturmtiefs ist der Holzpreis in den vergangenen zwei Jahren deutlich gesunken, weshalb im Bereich der Forstwirtschaft nicht mehr mit dem Gewinn gerechnet werden kann.

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

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

Produkt 151010-Tourismus/Fremdenverkehrsförderung:
Ergebnishaushalt:
- Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit wie in den Jahren zuvor

Produkt 152010-Lokale Wirtschaftsförderung
Ergebnishaushalt:
- Stadtgutschein: Die Verwaltung plant die flächendeckende Einführung eines digitalen Geschenkgutscheins. Ein lokaler Einkaufsgutschein bindet wichtige Kaufkraft in unserer Stadt und stärkt den stationären Einzelhandel, die Gastronomie und alle weiteren lokalen Dienstleister. Insbesondere mit den Gewerbevereinen steht die Stadt diesbezüglich im Kontakt. Erste Ausgaben und Einnahmen wurden hierfür berücksichtigt.

Produkt 152020-Messe und Ausstellungswesen:
- Keine Veränderungen zum Vorjahr

Produkt 153010-Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen:
Finanzhaushalt:
- Neue Schließanlage im BGH Beerfelden (6.000,-€) und DGH Falken-Gesäß (5.500,-€)

Ergebnishaushalt:
- Reparatur der Heizung im Bürgerhaus Beerfelden (7.000,- €)
- Aufwendungen für die Reinigung der Bürgerhäuser teilweise durch externe Firmen. (4.500,- €)

Produkt 153020-Sonstige öffentliche Einrichtungen:
Finanzhaushalt:
- 2021 Beginn des Ankaufs des alten Bahnhofs in Hetzbach (12.000,- € jährlich für 10 Jahre)

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

Produkt 161010-Steuern, Allgemeinde Zuweisungen und Umlagen:
Finanzhaushalt:
- Die Investitionspauschale beträgt 166.000,- €.

Ergebnishaushalt:

- Schlüsselzuweisungen: Die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2020 waren rund 300.000,- € höher als im Jahr 2019. Für 2021 ist ein leichter Rückgang in Höhe von 100.000,- € zu erkennen. Prinzipiell wird davon ausgegangen, dass die Schlüsselzuweisung in Zukunft steigen wird.
- Kreis- und Schulumlage: Die Kreis- und Schulumlage steigt in den vergangenen Jahren an und wird auch in diesem Jahr wieder höher sein.
- Einkommensteueranteile: 2021 wird sich am Ansatz von 2019 orientieren
- Grundsteuer A: Steigerung um 145 Prozentpunkte, sodass hier mit einer deutlichen Steigerung gerechnet werden kann.
- Grundsteuer B: 2021 Steigerung aufgrund der Hebesatzerhöhung um 130 Prozentpunkte
- Gewerbesteuer: Im vergangenen Jahr wurde durch das Land Hessen eine Gewerbekompensationszahlung geleistet, wodurch die Stadt Oberzent im Bereich der Gewerbesteuer die Fehlbeträge ausgleichen konnte. Im Jahr 2021 wird mit einer Steigerung gerechnet, aufgrund einer Hebesatzerhöhung um 20 Prozentpunkte.
- Gewerbesteuerumlage / Heimatumlage: Rückgang da der Vervielfältiger gesenkt wurde und neben der Gewerbesteuerumlage eine Heimatumlage zu zahlen ist. Die Heimatumlage berechnet sich ebenfalls anhand des Gewerbesteueraufkommens.

- Hebesätze:

Bezeichnung Hebesatz	2018	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	350	350	350	495
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	495
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380	400

Hier die steuerlichen Einnahmen und Ausgaben im Vorjahresvergleich:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	83.464	85.000	121.968	121.968	121.968	121.968
Grundsteuer B	1.054.410	1.036.000	1.395.900	1.395.900	1.395.900	1.395.900
Gewerbesteuer	1.828.801	2.174.300	2.108.000	2.224.300	2.267.790	2.312.150
Anteil Einkommenssteuer	5.178.417	5.728.360	5.218.052	5.948.569	6.025.650	6.222.173
Anteil Umsatzsteuer	353.464	335.720	418.508	432.352	443.587	457.852
Vergnügungssteuer	45.355	38.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Hundesteuer	53.040	53.500	81.000	81.000	81.000	81.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	--	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	**8.596.950**	**9.450.880**	**9.511.428**	**10.372.089**	**10.503.895**	**10.759.043**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.045.754	8.337.768	8.446.431	8.741.433	8.985.601	9.228.334
davon Kreisumlage	4.388.376	4.520.027	4.626.512	4.795.297	4.939.156	5.087.330
davon Schulumlage	2.576.156	2.653.441	2.715.952	2.815.035	2.899.486	2.986.470
davon Gewerbesteuerumlage	306.602	366.200	185.707	200.264	204.270	208.356
davon Heimatumlage	--	--	104.510	115.287	126.939	129.478

Produkt 162010-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Finanzhaushalt:

- Zur Finanzierung der geplanten Investitionen werden „normale“ Kreditaufnahmen in Höhe von 1.830.000,- € in 2021. Außerdem kommen 69.975€ zur Finanzierung der Eigenanteile der Hessenkasse-Maßnahmen. Hinzu kommen die Darlehensaufnahme aufgrund der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 und die Übertragung der Mittel für Investitionen aus dem Vorjahr in Höhe von 1.996.008,- Euro €.
- Die Tilgungen 2021 betragen insgesamt 523.500,- €.
- Der Liquiditätskreditbedarf wurde für 2021 auf 500.000,- € festgesetzt.
  Hinweis: Der Begriff „Kassenkredit“ wurde in der letzten Änderung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) durch den Begriff „Liquiditätskredit“ ersetzt.
  Begründung: Es ist keine Liquiditätskreditaufnahme vorgesehen und voraussichtlich auch nicht nötig. Durch die zahlreichen Förderprogramme, bei denen die Mittel in der Regel erst nach Abschluss der Maßnahme und Bezahlung aller Rechnungen abgerufen werden können, ist jedoch unterjährig mit kurzfristigen Zahlungsengpässen zu rechnen. Außerdem fließen die großen Einnahme-Positionen wie Einkommens- und Umsatzsteueranteile nur alle 4 Monate und die Gemeindesteuer- und Gebühreneinnahmen nur alle 3 Monate in die Kasse. Hier kann es kurz vor diesen Zahlungsterminen durchaus einmal zu Engpässen kommen. Daher wurde dieser Liquiditätskreditrahmen von 500.000,- € vorsorglich eingestellt. Dies sind weniger als 2 % des gesamten Auszahlungsvolumens des Finanzhaushaltes.

Ergebnishaushalt:

- Bei den Bankzinsen (Sollzinsen) handelt es sich vorwiegend um Verwahrentgelte.
- Bei den Zinsen an den sonstigen inländischen Bereich handelt es sich um die Zinsen für Darlehen bei öffentlichen Sonderrechnungen und bei Kreditinstituten.

Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres

Der tatsächliche Kassenbestand am 01.01.2021 betrug 3.515.151,- €. Für den im Finanzhaushalt auszuweisenden geplanten Plan-Anfangsbestand sind jedoch die noch abzuwickelnden Haushaltsreste abzuziehen.

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 Haushaltsplan 2021 berücksichtigt.

Für die Finanzplanung 2021 bis 2024 wurde der Puffer entsprechend kalkuliert. Im Haushaltsjahr 2021 beträgt der Puffer 430.000,- €.

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

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.

2021 sind 1.899.975,- € über Kredite zu finanzieren:

	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.828.830,00 €
./.	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.526.905,00 €
=	Zahlungsmittelbedarf/-überschuss (-) aus Investitionstätigkeit	2.698.075,00 €
+	darin enthaltene Einzahlungen, die zweckgebunden für nicht investive Auszahlungen sind, z.B. Tilgungszuschüsse des Landes für die Tilgung von Konjunkturmaßnahmen	31.950,00 €
./.	noch zur Verfügung stehende Investitionszuweisungen aus Vorjahren für geplante Auszahlungen des Haushaltsjahres	0,00 €
./.	Auszahlungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter, die nicht über Kredite finanziert werden dürfen	62.000,00 €
=	vorläufiger Kreditbedarf	2.668.025,00 €
=	freie Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit und Zahlungsmittelbestand, die zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen	786.050,00 €
=	Rechnerischer Kreditbedarf für Investitionen	1.881.975,00 €

	abzüglich Darlehen Hessenkasse für Investitionen)	22.905,00 €
=	Kreditbedarf freier Kreditmarkt (aufgerundet)	1.859.070,00 €
	festzusetzender Kreditbedarf für Investitionen inkl. Hessenkasse	1.881.975,00 €
	zuzüglich Darlehen Hessenkasse für Instandhaltung (10 % Eigenanteil)	18.000,00 €
=	**festzusetzender Kreditbedarf insgesamt**	**1.899.975,00 €**

Die Berechnung für die Finanzplanjahre 2022 bis 2024 erfolgte analog, auf eine Abbildung an dieser Stelle wurde verzichtet.

- **Erläuterungen zur Höhe und Finanzierbarkeit der Kreditaufnahme 2021:**

In 2021 entfallen ein Großteil 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, dringend überfällige Straßenbaumaßnahmen – teilweise im Zusammenhang mit der Sanierung des Kanals und der Wasserleitung -sowie Maßnahmen zur künftigen Sicherstellung der Kinderbetreuung benötigt.
Für die Eigenanteile an den IKEK-Maßnahmen werden Darlehensmittel benötigt.

Außerdem ist sowohl bei den Haushaltsresten als auch bei den neu veranschlagten Investitionen ggf. in Vorlage zu treten bis geplante Zuschüsse und Beiträge eingehen. Daher gibt es keine Möglichkeit, diesen Kreditbedarf weiter zu verringern ohne das Risiko einzugehen, in eine Kassenkreditfalle zu rutschen.

V. Schuldenentwicklung

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

Neuaufnahme 2018	530.000 €
Tilgungen 2018	-3.598.716 €
Stand am 31.12.2018	**4.682.720 €**
Neuaufnahme 2019	4.505.271 €
Tilgungen 2019	-654.904 €
Stand am 31.12.2019	**8.533.087 €**
Neuaufnahme 2020	2.200.016 €
Tilgungen 2020	-759.766 €
Stand am 31.12.2020	**9.973.337 €**
Neuaufnahme 2021	4.906.884 €*
Tilgungen 2021	-519.164 €
Stand am 31.12.2021	**14.361.057 €**
Neuaufnahme 2022	1.890.000 €
Tilgungen 2022	-602.506 €
Stand am 31.12.2022	**15.648.551 €**

* 3.006.883 € aus Kreditermächtigungen 2020 + 1.899.975 € aus Kreditermächtigungen 2021

VI. Statistiken, Kennzahlen und Vergleiche

Statistische Vergleichsbasis:

- Kreisangehörige Kommunen in Hessen zwischen 7.500 und 15.000 Einwohnern

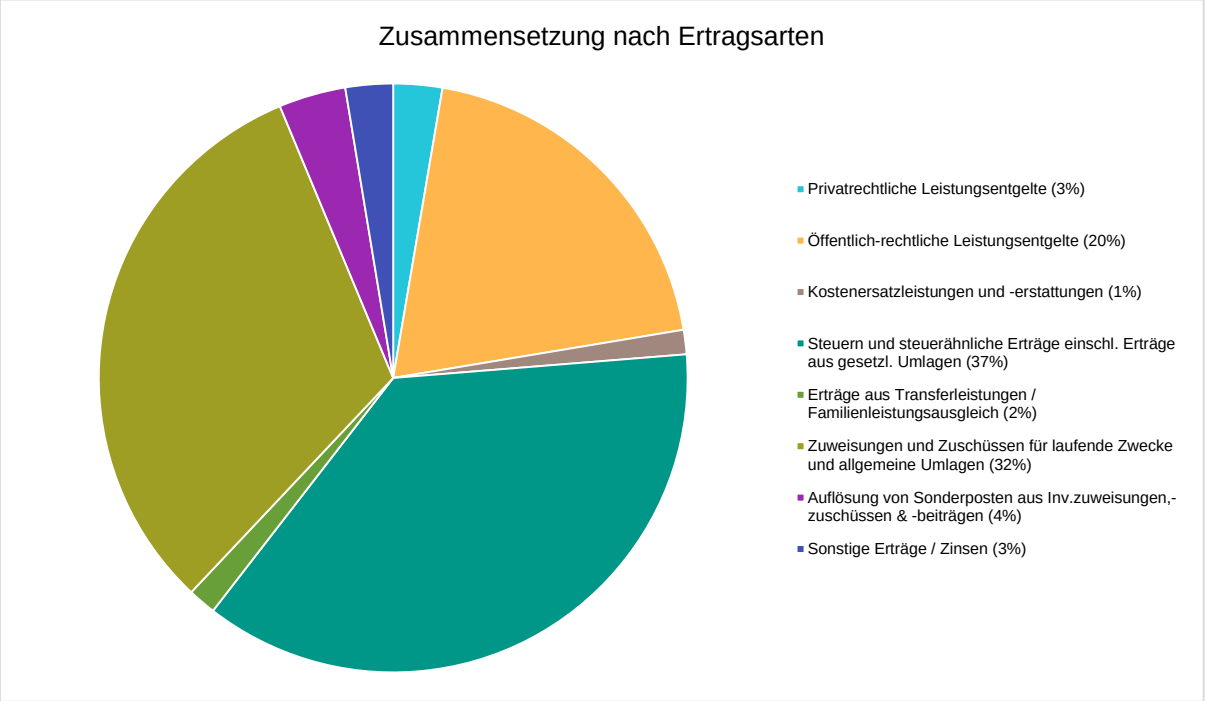
Anzahl gesamt (allgemeine statistische Zahlen stehen zur Verfügung): 104 Kommunen

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

2019: 41 Kommunen	2020: 40 Kommunen	
2021: 38 Kommunen	2022: 32 Kommunen	2023: 7 Kommunen

Erträge

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

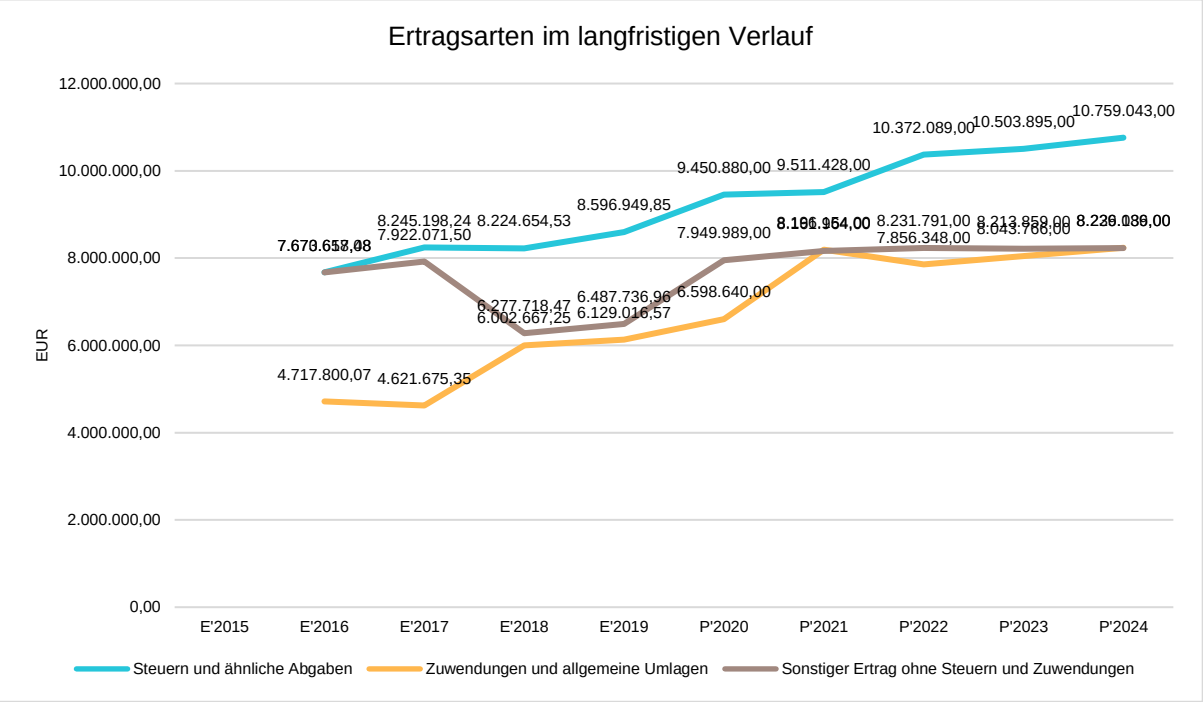


Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

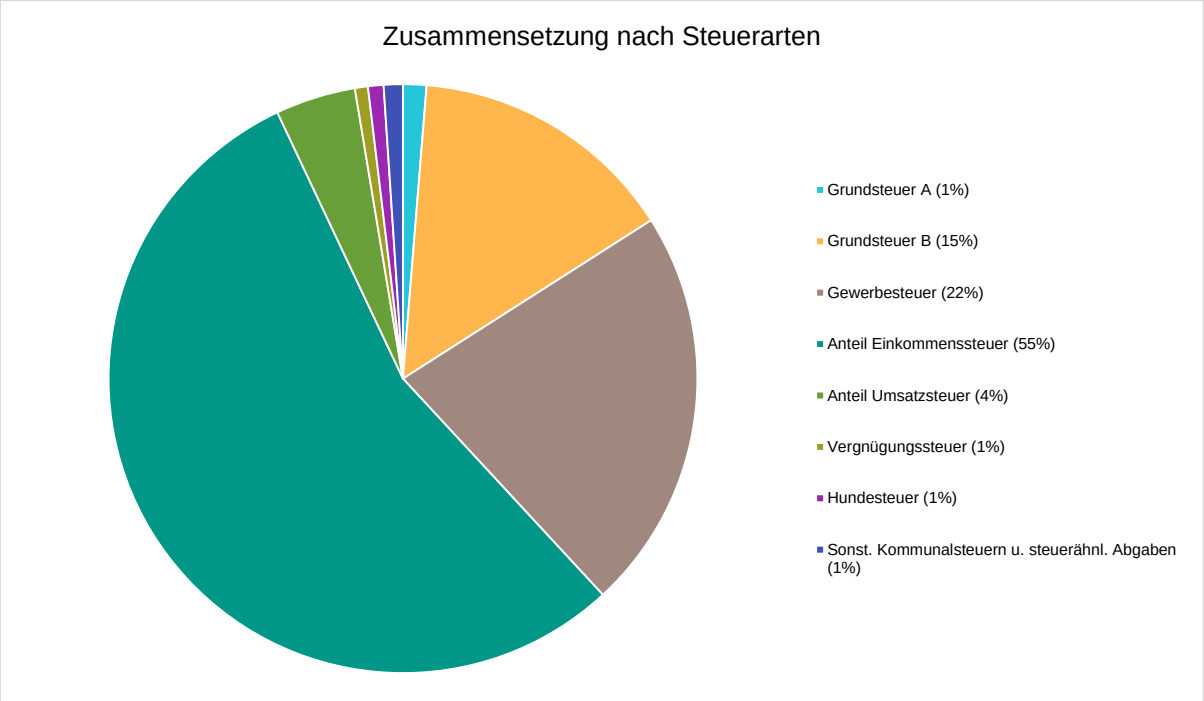
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 23.999.509 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 verändern sich die Gesamterträge auf 25.869.546 Euro.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.425	845.088	-150.663
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.095.250	4.513.100	582.150
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	346.346	342.836	3.510
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.511.428	9.450.880	60.548
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	399.380	350.370	49.010
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.196.154	6.598.640	1.597.514
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	951.977	1.231.081	-279.104
Sonstige ordentliche Erträge	621.106	614.049	7.057
Ordentliche Erträge	**25.816.066**	**23.946.044**	**1.870.022**
Finanzerträge	53.480	53.465	15
Summe	**25.869.546**	**23.999.509**	**1.870.037**

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

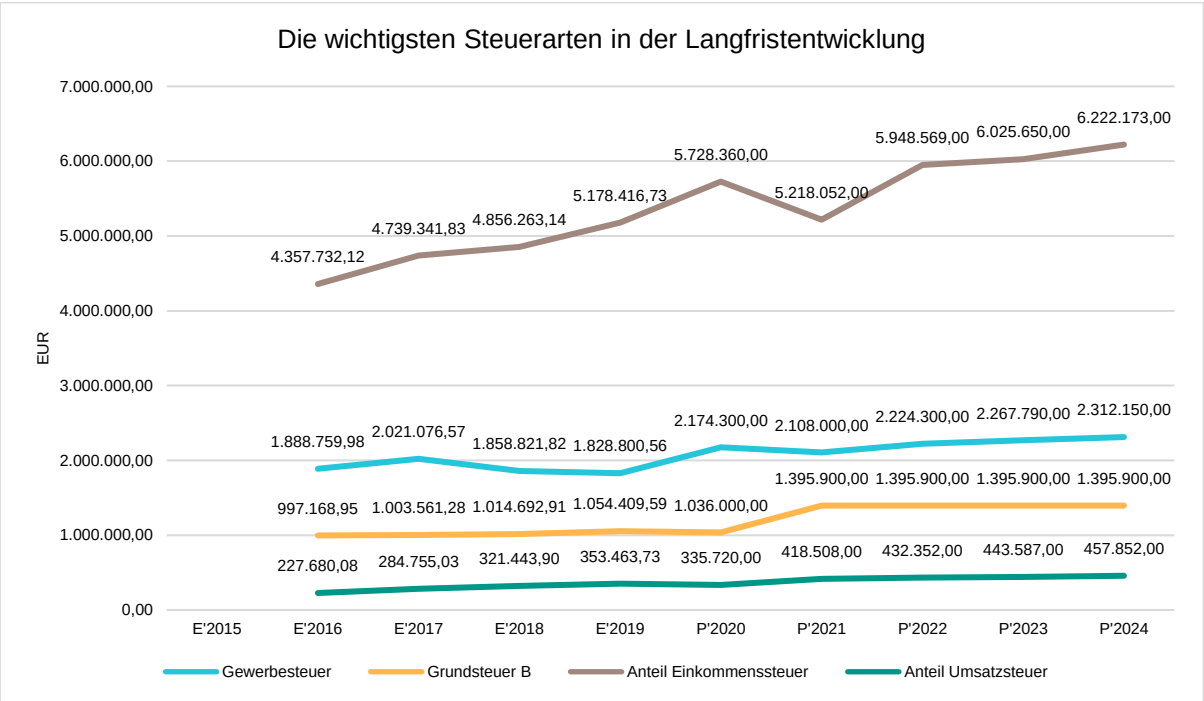


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



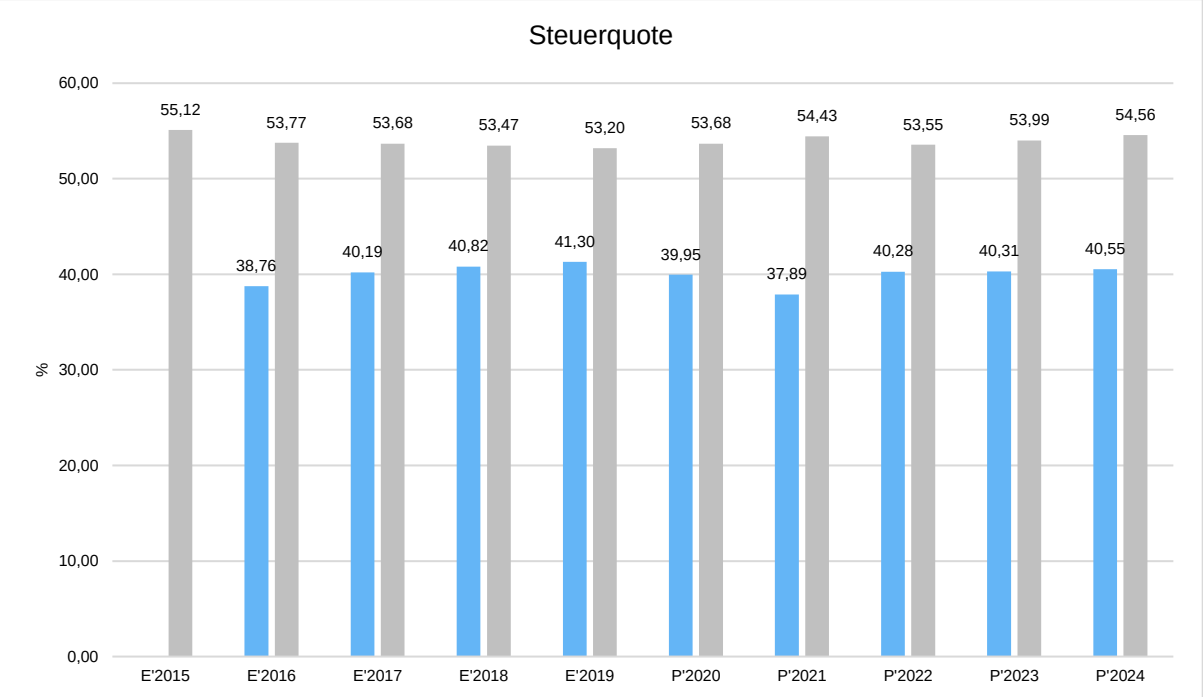
Entwicklung der Hebesätze

Bezeichnung Hebesatz	2021	2020	2019
Hebesatz Grundsteuer A	495	350	350
Hebesatz Grundsteuer B	495	365	365
Hebesatz Gewerbesteuer	400	380	380

In den nachfolgenden Abbildungen bildet die Stadt Oberzent den blauen Balken, während der graue Balken den Durchschnitt der Vergleichskommunen abbildet.

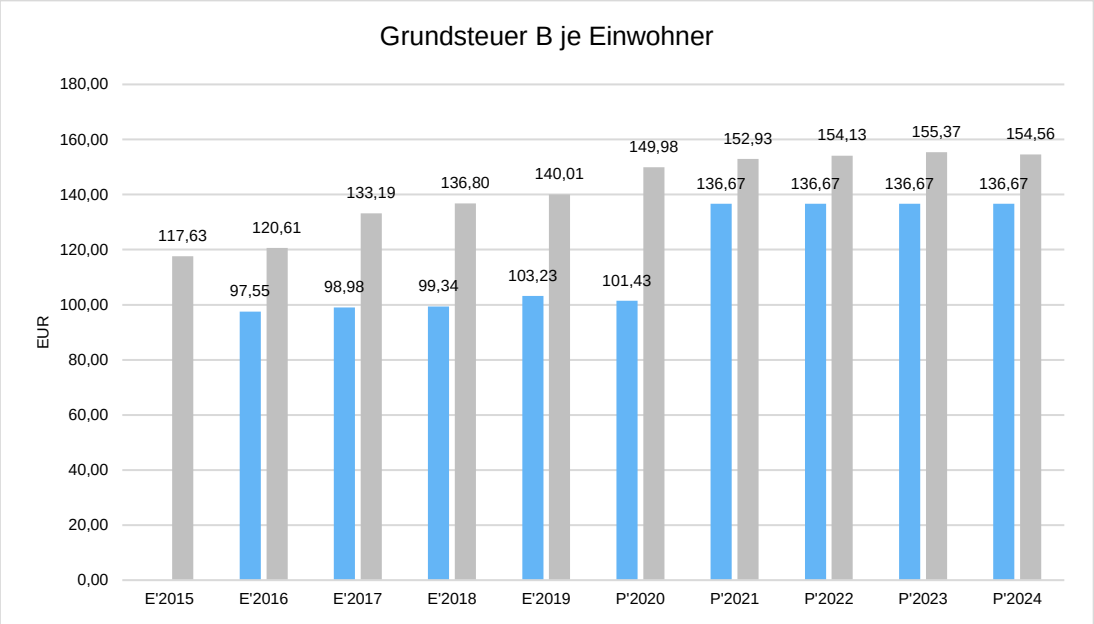
Steuerquote

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



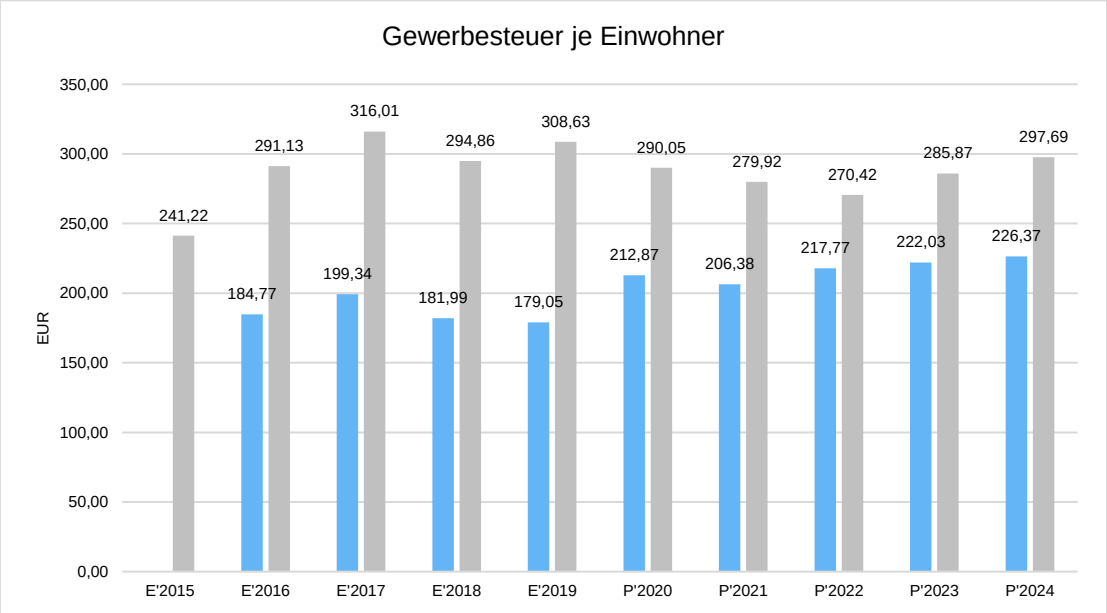
Grundsteuer B je Einwohner

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



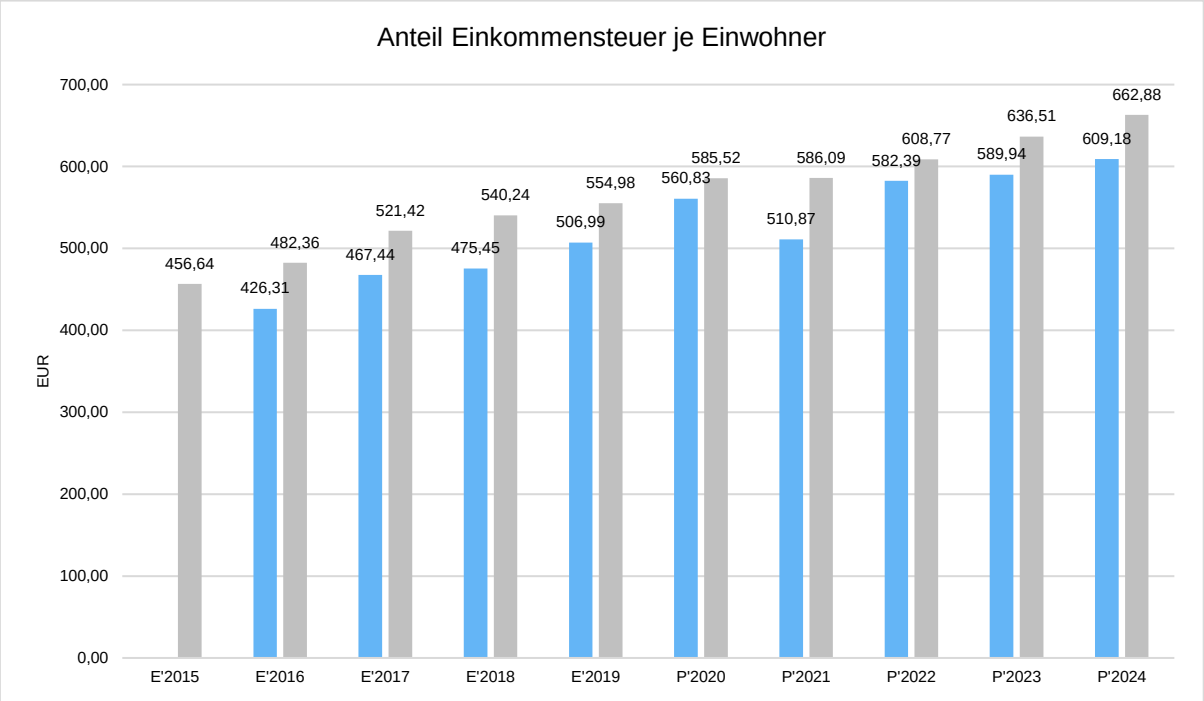
Gewerbesteuer je Einwohner

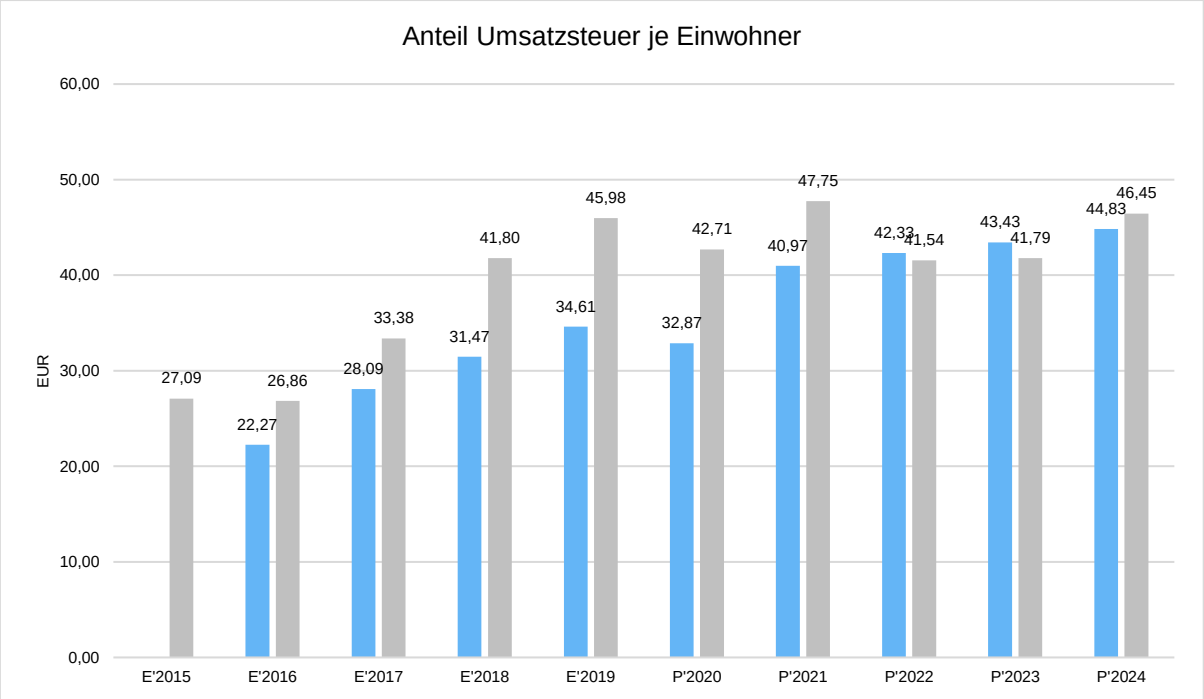
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



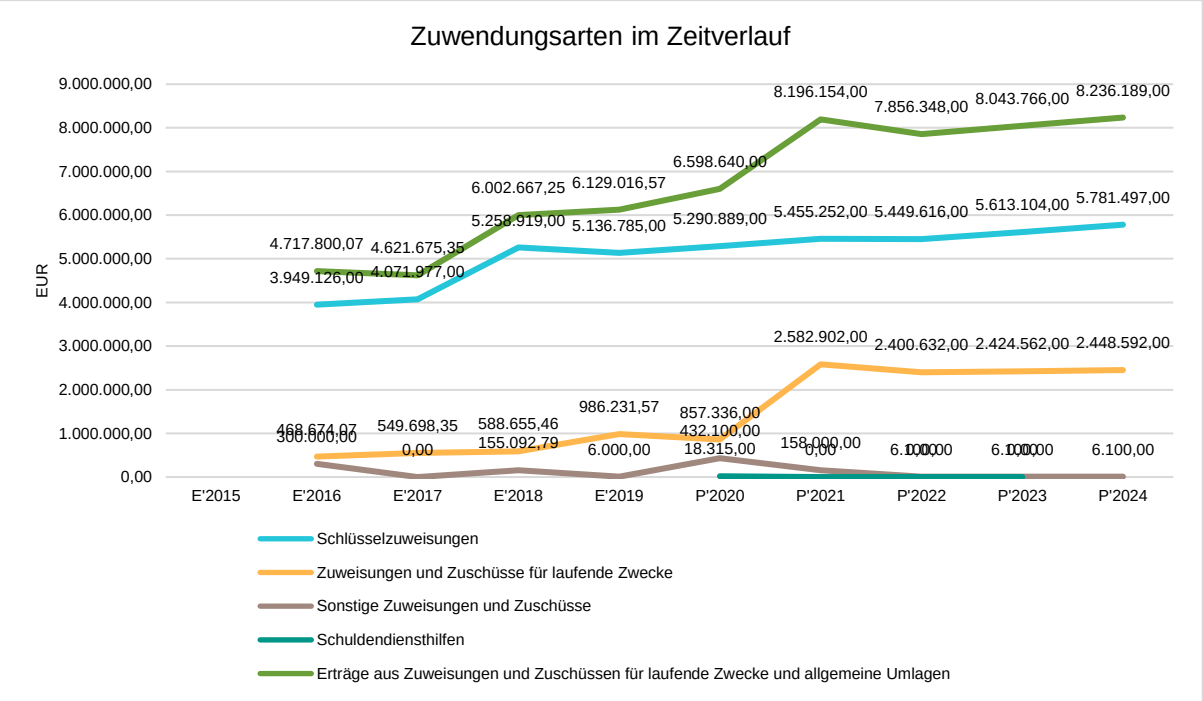
Gemeinschaftssteuern

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



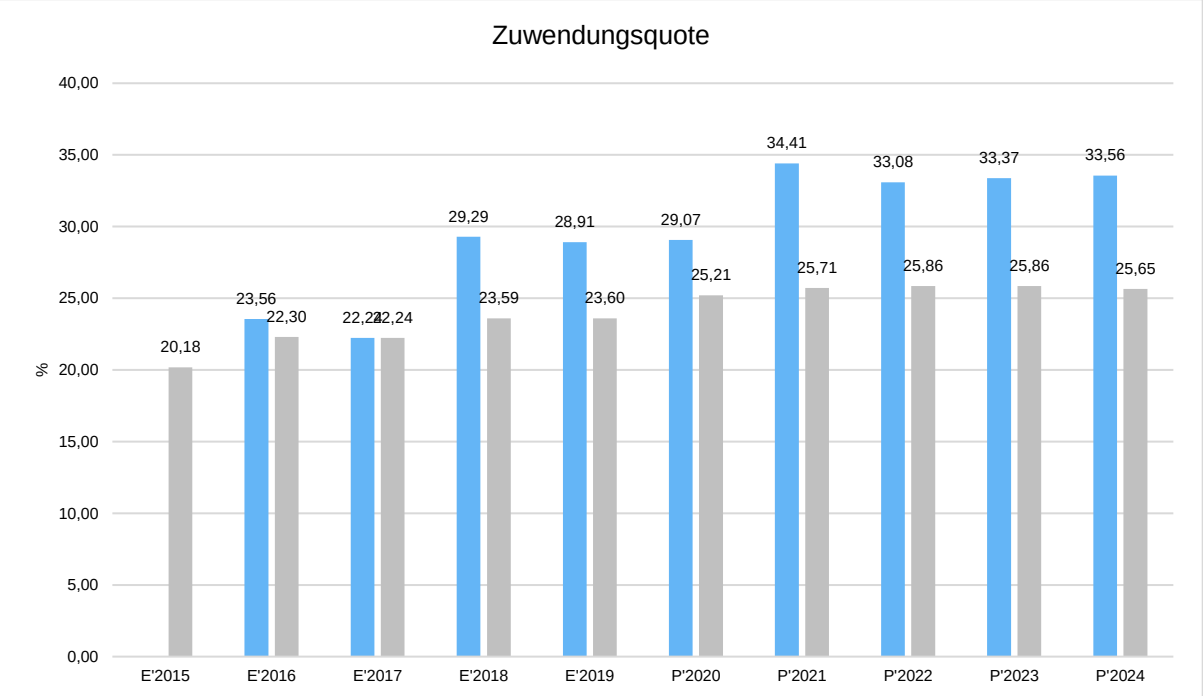


Zuwendungen



Zuwendungsquote

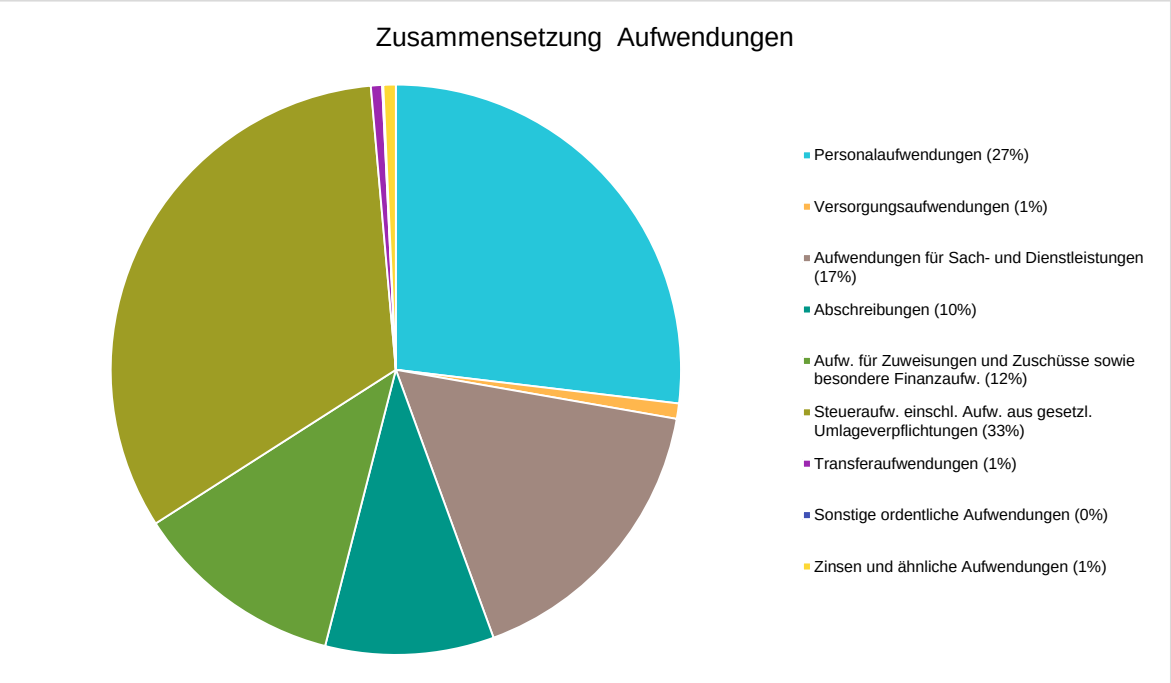
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die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



Aufwendungen

Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt - beispielhaft für das Haushaltsjahr 2021 - folgendes Bild:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 23.898.030 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr auf 25.867.247 Euro.

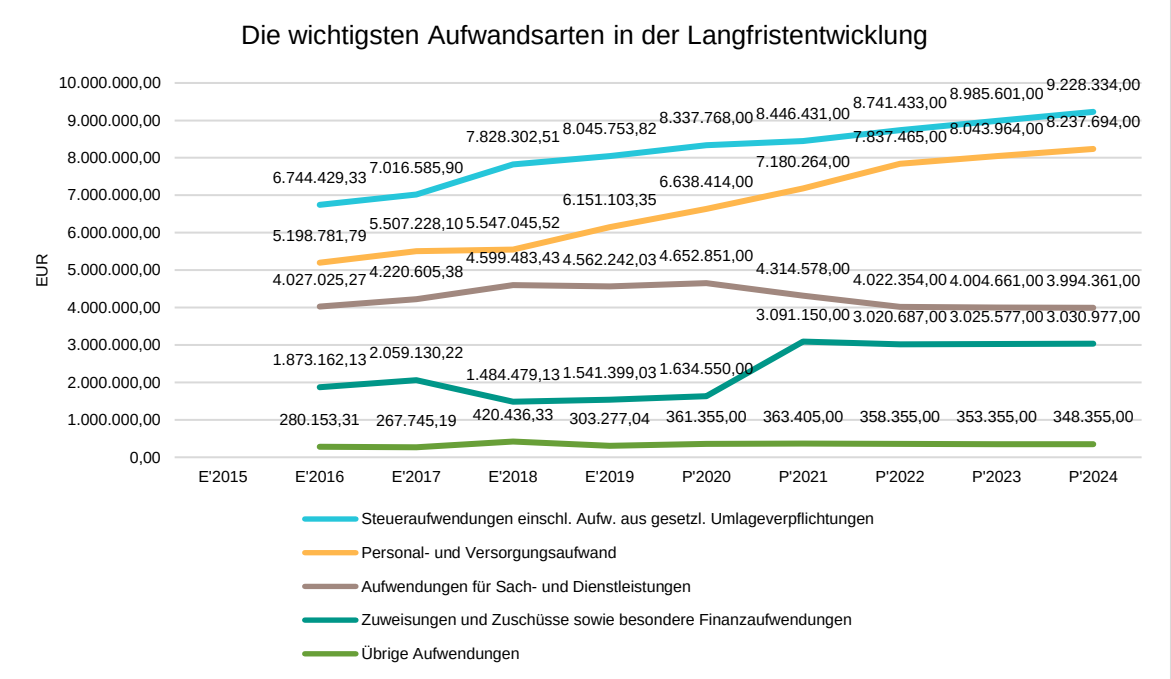
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	6.955.364	6.430.714	524.650
Versorgungsaufwendungen	224.900	207.700	17.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.314.578	4.652.851	-338.273
Abschreibungen	2.471.419	2.273.092	198.327
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.091.150	1.634.550	1.456.600
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.446.431	8.337.768	108.663
Transferaufwendungen	164.550	156.150	8.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.755	13.290	3.465
Ordentliche Aufwendungen	**25.685.147**	**23.706.115**	**1.979.032**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.100	191.915	-9.815
Summe	**25.867.247**	**23.898.030**	**1.969.217**

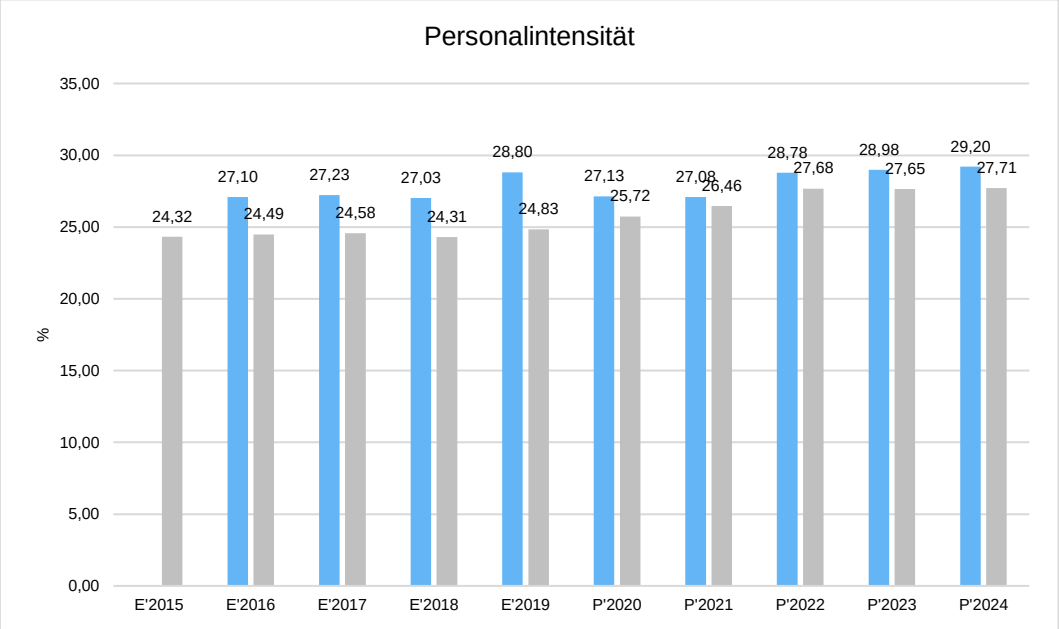
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



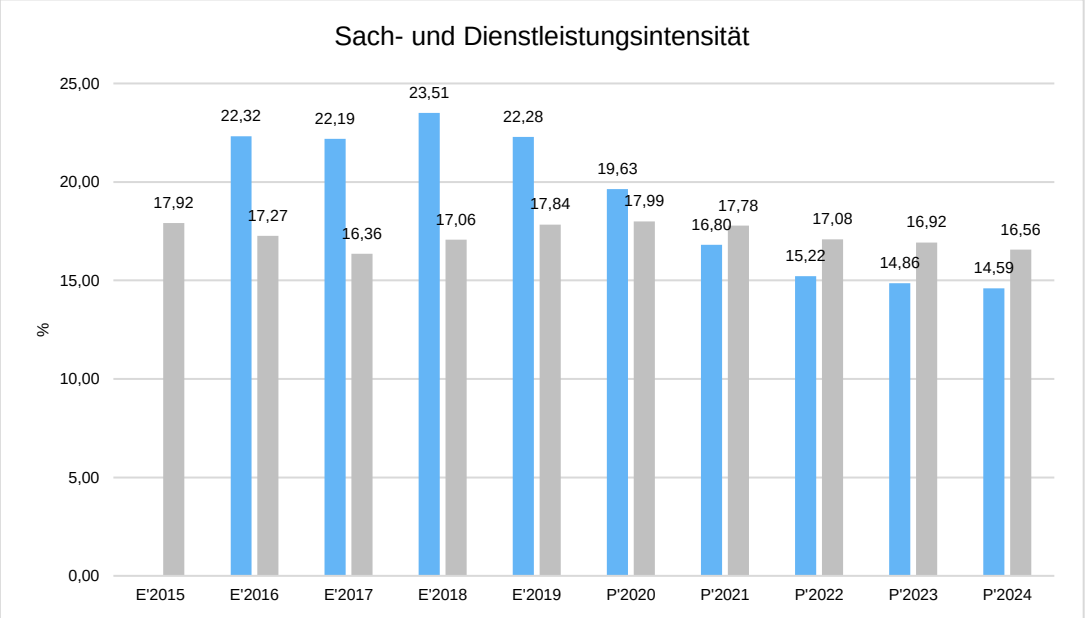
Personalintensität

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



Sach- und Dienstleistungsintensität

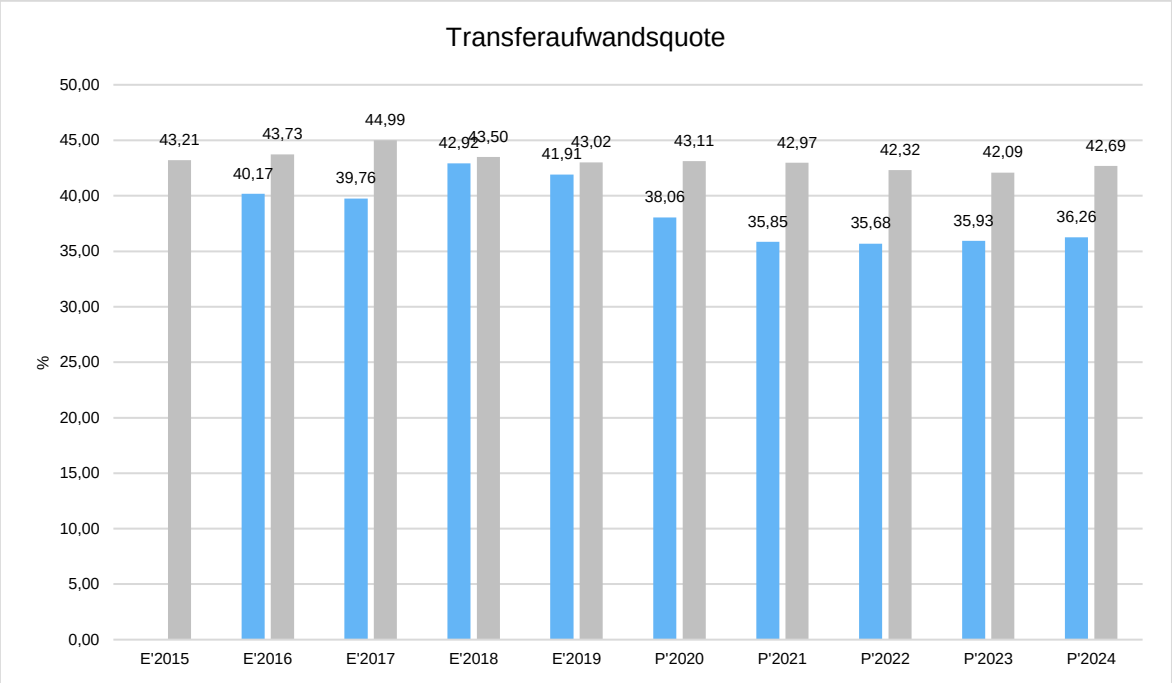
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.
Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Transferaufwandsquote

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

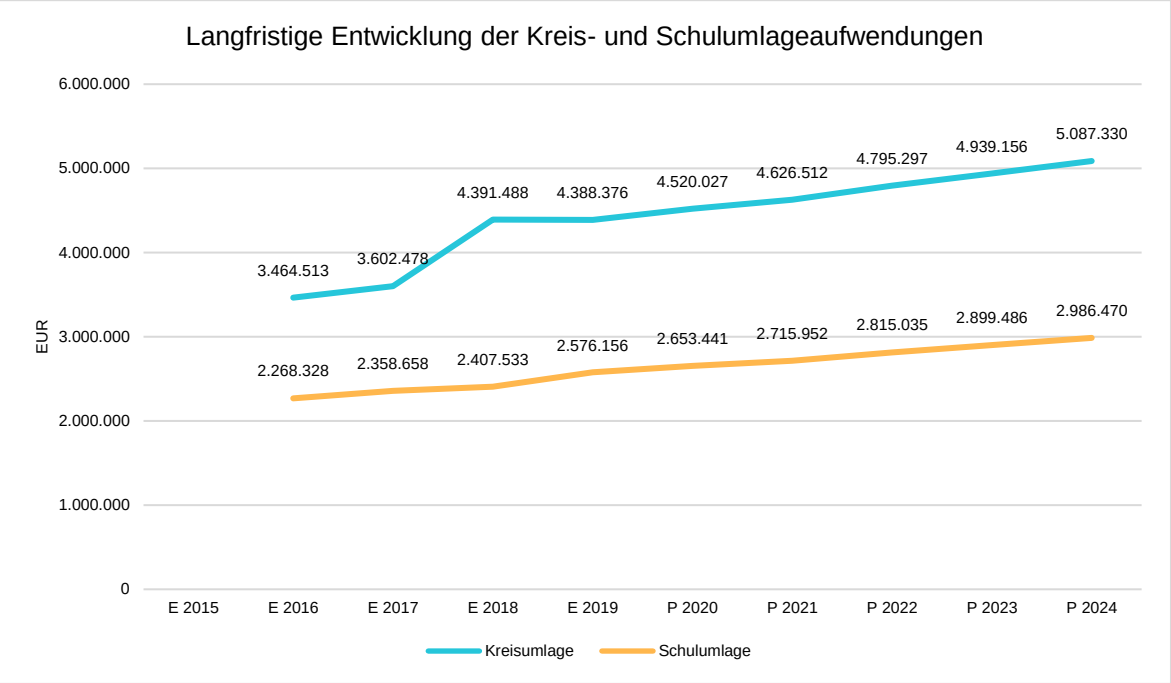


Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

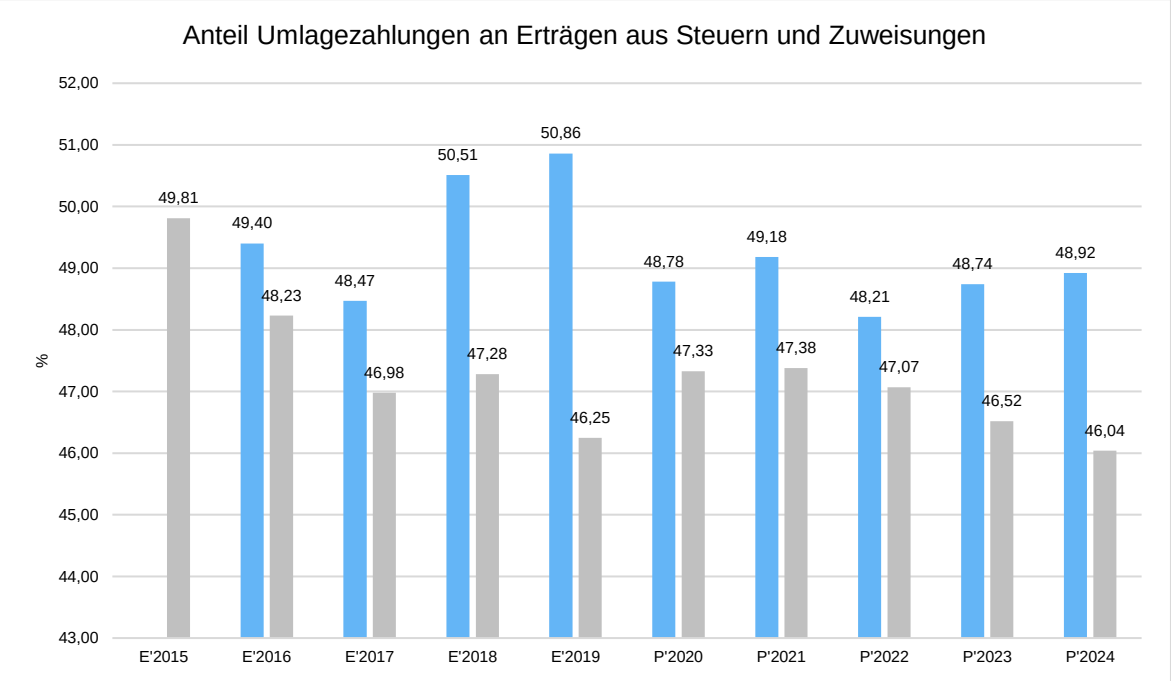
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.045.754	8.337.768	8.446.431	8.741.433	8.985.601	9.228.334
davon Kreisumlage	4.388.376	4.520.027	4.626.512	4.795.297	4.939.156	5.087.330
davon Schulumlage	2.576.156	2.653.441	2.715.952	2.815.035	2.899.486	2.986.470
davon Gewerbesteuerumlage	306.602	366.200	185.707	200.264	204.270	208.356
davon Heimatumlage	--	--	104.510	115.287	126.939	129.478

Langfristige Entwicklung der Kreis- und Schulumlage



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



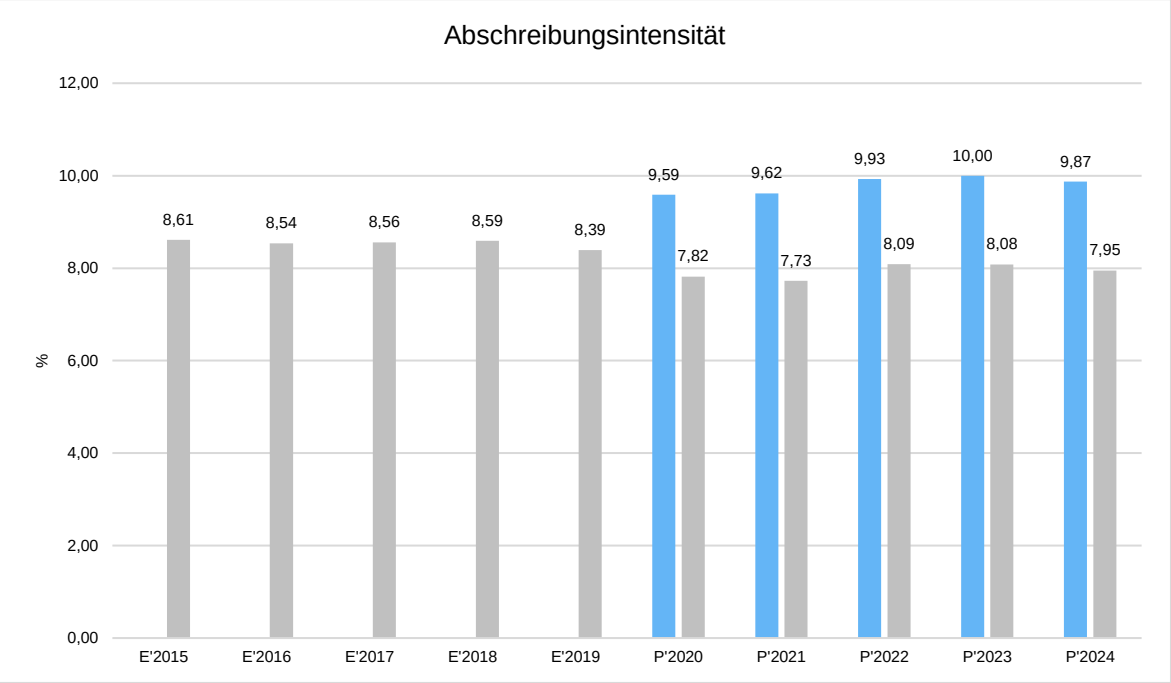
Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	--	69.822	34.318	33.684	33.570	33.466
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	--	1.683.681	1.940.728	2.092.139	2.148.273	2.154.113
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	--	27.632	24.585	23.601	23.600	23.599
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	376.078	365.707	370.022	384.192	385.199
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	1.522	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	--	115.879	106.081	106.079	105.078	105.076
Abschreibungen	**1.522**	**2.273.092**	**2.471.419**	**2.625.525**	**2.694.713**	**2.701.453**

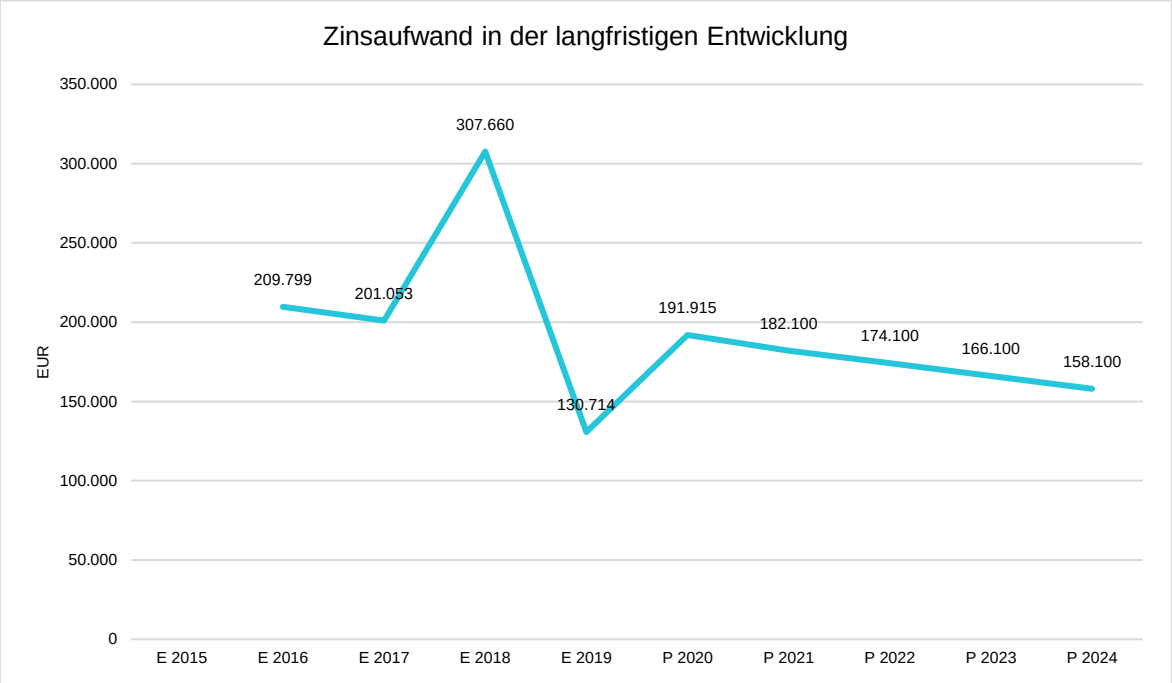
Abschreibungsintensität

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



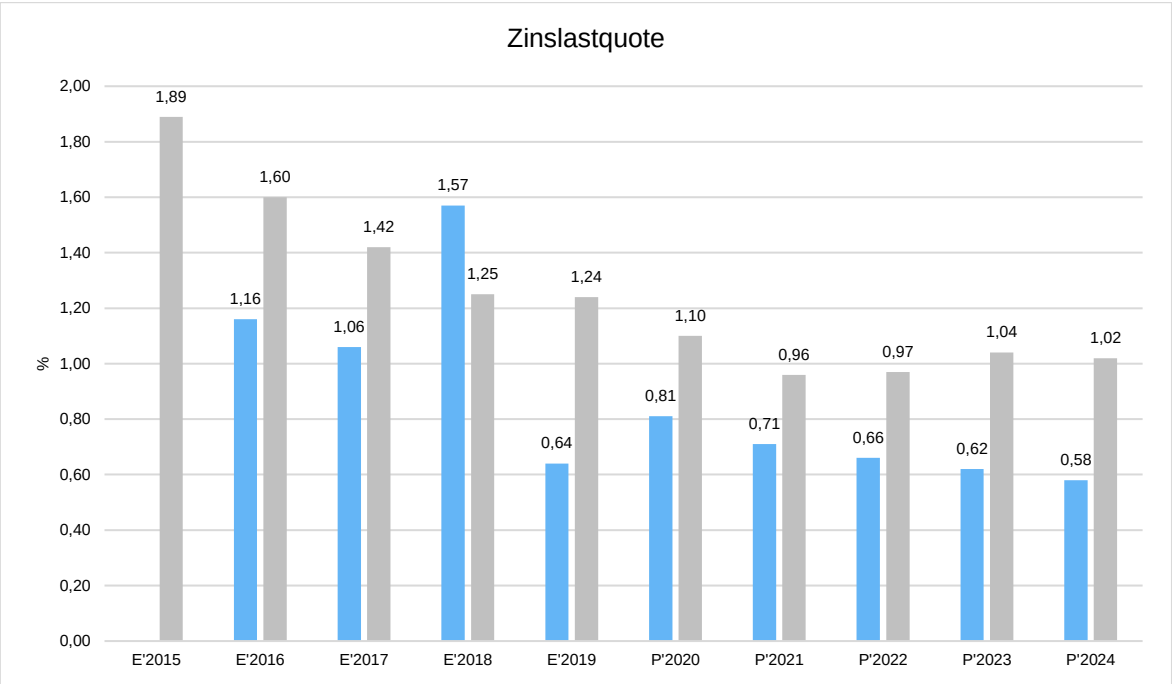
Zinsaufwand

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



Zinslastquote

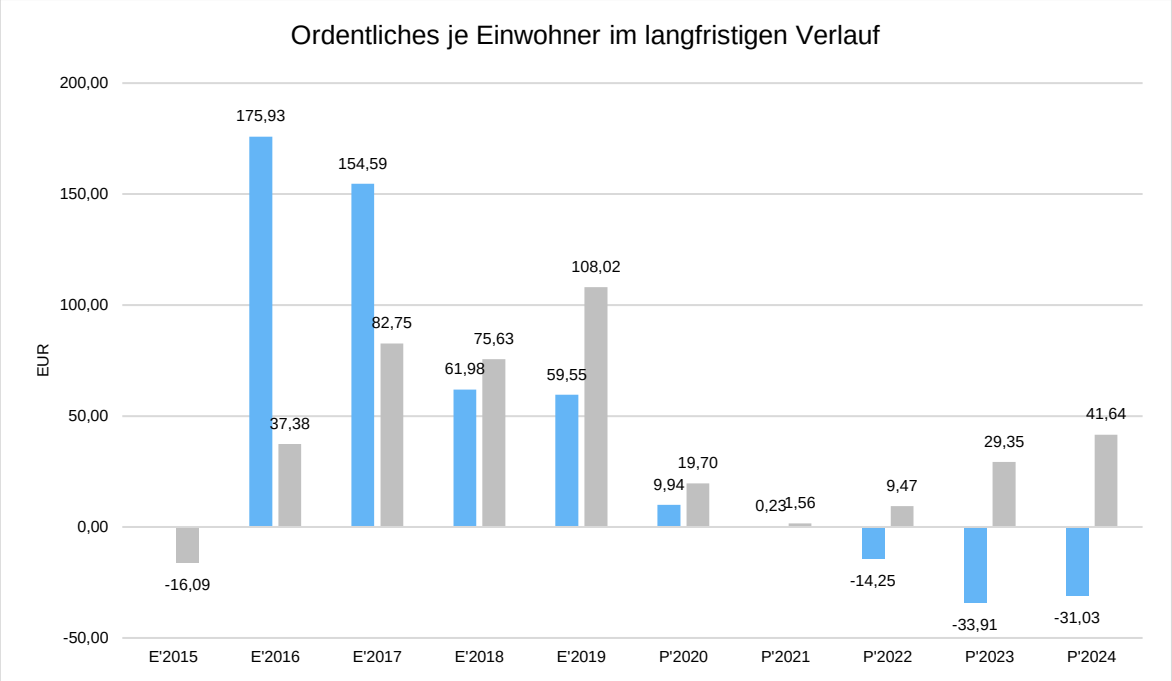
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



Ergebnis

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsergebnis	703.574	239.929	130.919	-24.971	-233.731	-212.286
Finanzergebnis	-95.285	-138.450	-128.620	-120.620	-112.620	-104.620
Ordentliches Ergebnis	**608.289**	**101.479**	**2.299**	**-145.591**	**-346.351**	**-316.906**
Außerordentliches Ergebnis	117	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	**608.406**	**101.479**	**2.299**	**-145.591**	**-346.351**	**-316.906**



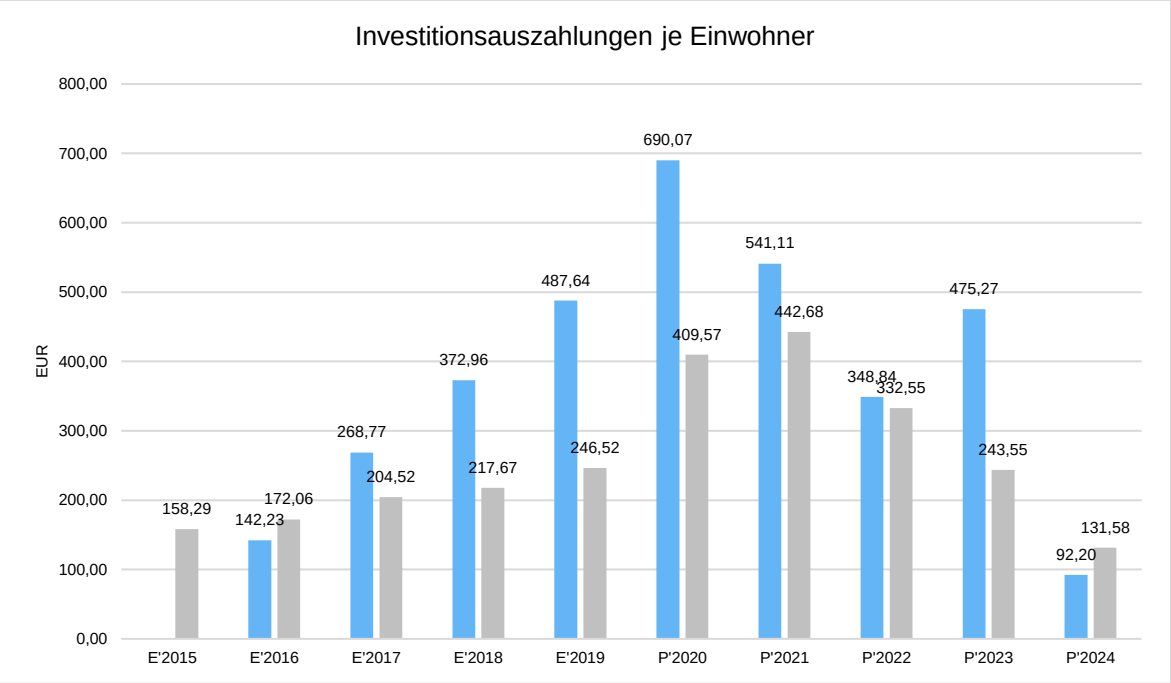
Investitionen

Investitionskredite

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	966.332	3.406.890	2.785.830	1.394.500	2.803.500	222.750
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	10.265	170.000	43.000	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	10.750	0	0	0	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**987.347**	**3.576.890**	**2.828.830**	**1.394.500**	**2.803.500**	**222.750**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.212	295.000	181.000	152.000	17.000	17.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.707.694	5.919.600	4.783.255	3.082.000	3.868.000	725.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.235.249	822.300	550.850	317.000	957.000	187.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	5.638	11.500	11.800	12.100	12.400	12.700
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.980.792**	**7.048.400**	**5.526.905**	**3.563.100**	**4.854.400**	**941.700**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.993.445**	**-3.471.510**	**-2.698.075**	**-2.168.600**	**-2.050.900**	**-718.950**

Investitionsauszahlungen je Einwohner



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 beinflussbar. 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

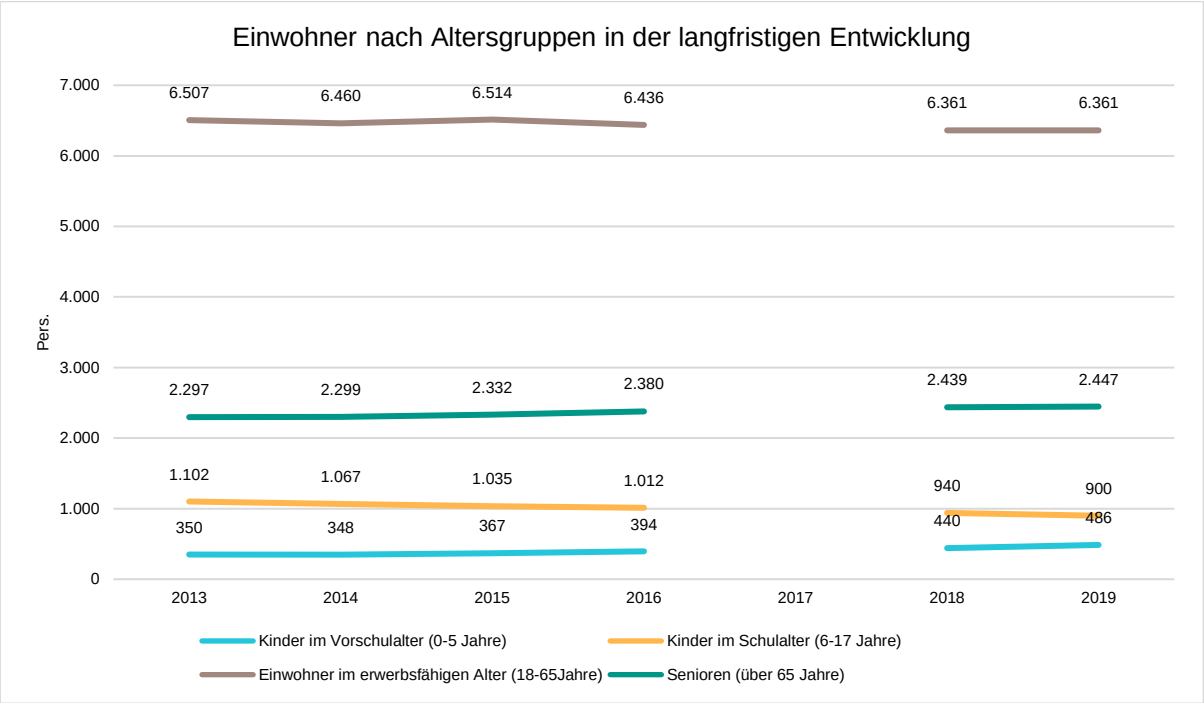
Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner gesamt	10.248	10.222	10.139	10.214	10.214
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	367	394	--	440	486
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	167	201	--	260	262
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	200	193	--	180	224
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.035	1.012	--	940	900
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	6.514	6.436	--	6.361	6.361
Senioren (über 65 Jahre)	2.332	2.380	--	2.439	2.447

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



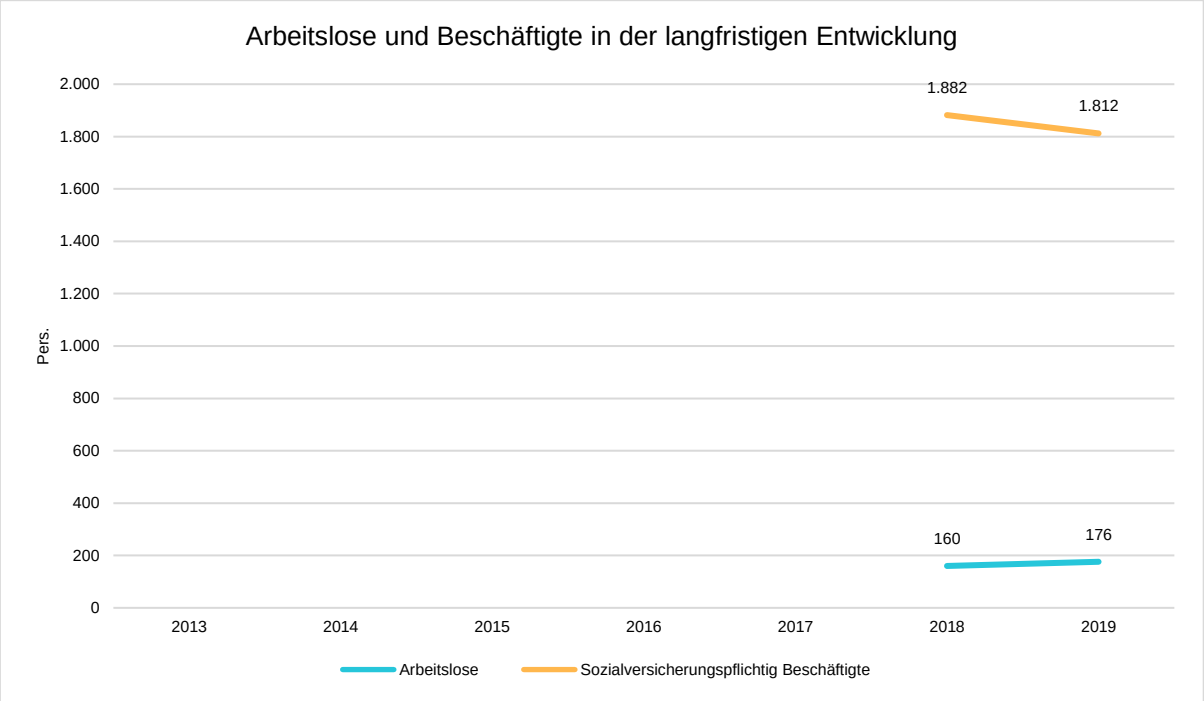
Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

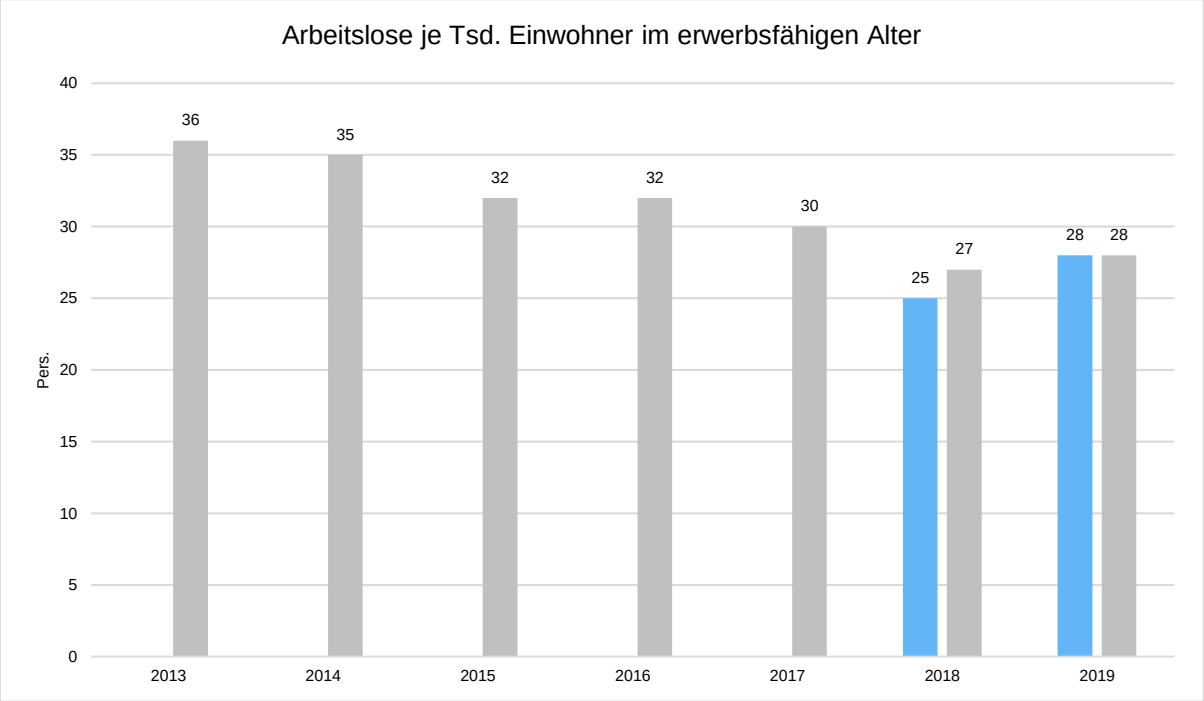
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	--	--	--	160	176
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	--	--	--	20	19
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	--	--	--	51	45
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	--	--	--	1.882	1.812

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Kostendeckungsgrade Gebührenhaushalte

062010 - Kindertagesstätten:

	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge + Erlöse ILV	955.521	1.642.075
Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV	2.388.461	2.766.013
Kostendeckungsgrad in %	**40,01%**	**59,36%**

113010 - Abwasserbeseitigung

	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge + Erlöse ILV	2.456.193	2.673.100
Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV	2.456.193	2.673.019
Kostendeckungsgrad in %	**100,00%**	**100,00%**

114010 - Wasserversorgung

	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge + Erlöse ILV	1.313.825	1.383.598
Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV	1.313.825	1.383.178
Kostendeckungsgrad in %	**100,00%**	**100,03%**

133010 - Friedhofs- und Bestattungswesen:

	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge + Erlöse ILV	236.130	331.969
Ordentliche Aufwendungen + Kosten ILV	335.775	331.768
Kostendeckungsgrad in %	**70,32%**	**100,06%**

Haushaltsvermerke

- Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Sachkontengruppen 62 – 65 Personal- und Versorgungsaufwendungen werden gem. § 20 (2) GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- Gem. § 21 (1) GemHVO dürfen die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar:

  Folgende Ansätze werden für übertragbar erklärt:
  - Material (Kontierung 606xxxx)
  - Fremdinstandhaltung (Kontierung 616xxxx)
  - Beratungsleistungen (Kontierung 677xxxx)
  - Fortbildungskosten (Kontierung 688xxxx)
  - Zuweisungen und Zuschüsse (Kontierung 712xxxx)

- Zahlungswirksame Mehrerträge können nach § 19 (2) GemHVO für zahlungswirksame Mehraufwendungen in den jeweiligen Teilhaushalten verwendet werden. Dies gilt nicht für Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.

- Bei organisatorischen Änderungen dürfen Planstellen in dem dadurch erforderlichen Umfang umgesetzt werden (sh. VV Nr. 4 zu § 5 GemHVO).

- **§ 100 HGO**

  Nach § 100 HGO ist eine überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Aufwendung und Auszahlung nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen eintritt, unabdingbar ist und eine Deckung der Kosten gewährleistet werden kann. Für den Haushalt der Stadt Oberzent hat die Auslegung des § 100 HGO dahingehend Auswirkungen, dass über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gedeckt werden müssen. Sollte innerhalb des Haushaltsjahres festgestellt werden, dass eine Maßnahme zu über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen führt, muss geprüft und gewährleistet werden, dass diese gedeckt werden können.

  Für die Stadt Oberzent wurde beschlossen, dass die Stadtverordnetenversammlung den Magistrat dazu ermächtigt, über die Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen, die nach Umfang und Bedeutung nicht als erheblich anzusehen sind, unter Beachtung der Voraussetzung des § 100 HGO zu entscheiden. Der Stadtverordnetenversammlung ist davon alsbald Kenntnis zu geben.

Es gelten als nicht erheblich:

1. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 30.000 EUR je Produkt / Investitionsmaßnahme
2. Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 15.000 EUR je Produkt / Investitionsmaßnahme

Bei erheblich bedeutsamen Aufwendungen und Auszahlungen, die die vorgenannten Beträge überschreiten, bedarf es eine von der Stadtverordnetenversammlung abgegebene Zustimmung. Davon ausgenommen sind Grundlagenverträge, die von der Stadtverordnetenversammlung mit festen Kostensätzen beschlossen wurden oder die Aufwendungen / Auszahlungen, die auf gesetzliche, tarifliche oder bestehende vertragliche Verpflichtungen zurückzuführen sind.

Budgetüberblick

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

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

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

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

Die Teilhaushalte entsprechen den 16 Produktbereichen gemäß Muster 12 GemHVO.

Folgende Budgets wurden folglich eingerichtet:

Budget 01:	TH 01 - Innere Verwaltung
Budget 02:	TH 02 - Sicherheit und Ordnung
Budget 03:	TH 03 - Schulträgeraufgaben *(nicht bebucht)*
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 *(zurzeit nicht bebucht)*
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 / 2020 sowie die Veränderungen									
Projekt-Nr.	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Maßnahme	Haushalt	2019	2020	2021	2022	Anmerkung
1	**012020**	**Verwaltungsservice**	**Umbau EG Rathaus Beerfelden**	**Ergebnis**		**25.000**	**175.000**		
1	012020	Verwaltungsservice	Umbau EG Rathaus Beerfelden	Ergebnis		-25.000	-175.000		Umgesetzt, nicht über Hessenkasse
2	**012020**	**Verwaltungsservice**	**Sanierung Fassade Altbau Rathaus Beerfelden**	**Ergebnis**	**26.000**				
2	012020	Verwaltungsservice	Sanierung Fassade Altbau Rathaus Beerfelden	Ergebnis	-26.000		30.000		Mittelübertragung + zusätzliche Mittel
3	**022010**	**Brandschutz**	**Beerfelden: Austausch Tore**	**Ergebnis**	**80.000**				
3	022010	Brandschutz	Beerfelden: Austausch Tore	Ergebnis	-80.000		80.000		Mittelübertragung
4	**022010**	**Brandschutz**	**Erneuerung Sirenen-steuerung**	**Ergebnis**		**40.000**			
4	022010	Brandschutz	Erneuerung Sirenensteuerung	Ergebnis		-40.000	40.000	80.000	Mittelübertragung + zusätzliche Mittel
5	**022010**	**Brandschutz**	**Olfen / Kailbach: Austausch Tore**	**Ergebnis**			**25.000**		***NEU***
5	022010	Brandschutz	Olfen / Kailbach: Austausch Tore	Ergebnis			25.000		Neue Maßnahme
6	022010	Brandschutz	Beerfelden: Überdachung Hintereingang, Erneuerung Eingangstür	Ergebnis			38.000		***NEU***
6	022010	Brandschutz	Beerfelden: Überdachung Hintereingang, Erneuerung Eingangstür	Ergebnis			38.000		Neue Maßnahme
7	**026010**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**Asphaltsanier-ung/Sensorenerneuerung stationäre Messgeräte**	**Ergebnis**	**42.000**				
7	026010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Asphaltsanierung/Sensorenerneuerung stationäre Messgeräte	Ergebnis	-42.000				Umsetzung erfolgte anderweitig, nicht über Hessenkasse
8	**041010**	**Heimat- und Kulturpflege**	**Maßnahmen Burg Freienstein**	**Ergebnis**		**50.000**	**50.000**		
8	041010	Heimat- und Kulturpflege	Maßnahmen Burg Freienstein	Ergebnis		-50.000	-50.000		Maßnahme verschoben
9	**062010**	**Kindertagesstätten**	**Unter-Sensbach: Erneuerung Fenster und Außentüren**	**Ergebnis**		**90.000**			
9	062010	Kindertagesstätten	Unter-Sensbach: Erneuerung Fenster und Außentüren	Ergebnis		-90.000	90.000		Mittelübertragung
10	**082010**	**Sportplätze**	**Sporthaus Hetzbach: Erneuerung Duschen + Dach**	**Ergebnis**	**76.000**				
10	082010	Sportplätze	Sporthaus Hetzbach: Erneuerung Duschen + Dach	Ergebnis	-76.000				Erledigt
11	**082010**	**Sportplätze**	**Erneuerung Laufbahn Sportplatz Stried Beerfelden**	**Ergebnis**					***NEU***
11	082010	Sportplätze	Erneuerung Laufbahn Sportplatz Stried Beerfelden	Ergebnis			25.000		Neue Maßnahme
12	**082010**	**Sportplätze**	**Erneuerung Tennenbelag Hartplatz Stried**	**Ergebnis**	**35.000**				
12	082010	Sportplätze	Erneuerung Tennenbelag Hartplatz Stried	Ergebnis	-35.000				Erledigt

13	**082020**	**Turn- und Sporthallen**	**Alte Turnhalle: Sanierung Fachwerk und neu streichen + Erneuerung Saalbeleuchtung**	**Ergebnis**	**22.500**				
13	082020	Turn- und Sporthallen	Alte Turnhalle: Sanierung Fachwerk und neu streichen + Erneuerung Saalbeleuchtung	Ergebnis	-22.500				Erledigt
14	**121010**	**Gemeindestraßen**	**Sanierung Stützmauer Heugasse 9**	**Ergebnis**	**65.000**				
14	121010	Gemeindestraßen	Sanierung Stützmauer Heugasse 9	Ergebnis	-65.000				Maßnahme verschoben
15	**121010**	**Gemeindestraßen**	**Sanierung Straße und Parkplatz am Sportplatz Airlenbach**	**Ergebnis**	**62.000**				
15	121010	Gemeindestraßen	Sanierung Straße und Parkplatz am Sportplatz Airlenbach	Ergebnis	-62.000				Erledigt
16	**121010**	**Gemeindestraßen**	**Erneuerung Asphaltdecke Waldstraße Kortelshütte**	**Ergebnis**	**143.000**				
16	121010	Gemeindestraßen	Erneuerung Asphaltdecke Waldstraße Kortelshütte	Ergebnis	-143.000				Maßnahme verschoben
17	**121010**	**Gemeindestraßen**	**Erneuerung Asphaltdecke Im Breischengrund Finkenbach**	**Ergebnis**		**143.000**			
17	121010	Gemeindestraßen	Erneuerung Asphaltdecke Im Breischengrund Finkenbach	Ergebnis		-143.000			Maßnahme verschoben
18	**133010**	**Friedhofs- und Bestattungs-wesen**	**Sanierung Friedhofshalle Olfen (Vorplatz)**	**Ergebnis**	**25.000**				
18	133010	Friedhofs- und Bestattungs-wesen	Sanierung Friedhofshalle Olfen (Vorplatz)	Ergebnis	-25.000				Erledigt
19	**133010**	**Friedhofs- und Bestattungs-wesen**	**Erneuerung Heizung und Fensteranlagen Friedhofskapelle Beerfelden**	**Ergebnis**		**50.000**			
19	133010	Friedhofs- und Bestattungs-wesen	Erneuerung Heizung und Fensteranlagen Friedhofskapelle Beerfelden	Ergebnis		-50.000	50.000		Mittelübertragung
20	**153010**	**Bürger- und Gemein-schafts-einricht-ungen**	**Bürgerzentrum Unter-Sensbach: Austausch Heizkessel**	**Ergebnis**		**30.000**			
20	153010	Bürger- und Gemeinschafts-einrichtungen	Bürgerzentrum Unter-Sensbach: Austausch Heizkessel	Ergebnis		-30.000		30.000	Mittelübertragung
21	**153020**	**Sonstige öffentliche Einrich-tungen**	**Erneuerung Elektro-installationen Campingplatz Hetzbach**	**Ergebnis**	**50.000**				
21	153020	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Erneuerung Elektro-installationen Campingplatz Hetzbach	Ergebnis	-50.000			50.000	Maßnahme verschoben
22	**153020**	**Sonstige öffentliche Einricht-ungen**	**Erneuerung Elektro-installationen Campingplatz Beerfelden**	**Ergebnis**		**50.000**			
22	153020	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Erneuerung Elektro-installationen Campingplatz Beerfelden	Ergebnis		-50.000			Maßnahme verschoben

23	**153020**	**Sonstige öffentliche Einricht-ungen**	**Sanierung öffentl. Toilettenanlage Beerfelden (Parkplatz am Brunnen)**	**Ergebnis**		**27.000**			
23	153020	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Sanierung öffentl. Toilettenanlage Beerfelden (Parkplatz am Brunnen)	Ergebnis		-27.000			Umsetzung über IKEK
	Zwischensumme Ergebnishaushalt Haushaltsplan 2019 / 2020				**626.500**	**505.000**	**225.000**		
	Ergebnis nach Umsetzung 2019 / 2020				**0**	**0**			
	Zwischensumme Ergebnishaushalt Haushaltsplan 2021						**378.000**	**160.000**	

Projekt-Nr.	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Maßnahme	Haushalt	2019	2020	2021	2022	Anmerkung
24	012050	Bauhof	Unimog Rothenberg	Finanz		180.000			
24	012050	Bauhof	Unimog Rothenberg	Finanz		-180.000		180.000	Mittelübertragung
25	012050	Bauhof	Unimog Beerfelden	Finanz		180.000			
25	012050	Bauhof	Unimog Beerfelden	Finanz		-180.000			Maßnahme verschoben
26	022010	Brandschutz	Anbau Fahrzeughalle Feuerwehrhaus Airlenbach	Finanz	175.000				
26	022010	Brandschutz	Anbau Fahrzeughalle Feuerwehrhaus Airlenbach	Finanz	-175.000		250.755		Mittelübertragung + zusätzliche Mittel
27	022010	Brandschutz	Sanierung FF-Haus Hesselbach ***	Finanz		10.000	90.000		
27	022010	Brandschutz	Sanierung FF-Haus Hesselbach ***	Finanz		-10.000	-90.000		**Neubau in 2023 für 250.000 €**
28	022010	Brandschutz	Sanierung FF-Haus Kailbach	Finanz		10.000			
28	022010	Brandschutz	Sanierung FF-Haus Kailbach	Finanz		-10.000	100.000		
29	062010	Kindertagesstätten	Sanierung der Waldhütte Kita Beerfelden	Finanz		50.000			
29	062010	Kindertagesstätten	Sanierung der Waldhütte Kita Beerfelden	Finanz		-50.000			Maßnahme verschoben
30	082020	Turn- und Sporthallen	Sporthalle Rothenberg: neue Bestuhlung und Tische + Sitzbänke mit Garderobenleiste	Finanz	48.350				
30	082020	Turn- und Sporthallen	Sporthalle Rothenberg: neue Bestuhlung und Tische + Sitzbänke mit Garderobenleiste	Finanz	-48.350				Erledigt
31	082020	Turn- und Sporthallen	Sanierung Hallenboden Sporthalle Rothenberg	Finanz			100.000		
31	082020	Turn- und Sporthallen	Sanierung Hallenboden Sporthalle Rothenberg	Finanz			-100.000	100.000	Mittelübertragung

32	082020	Turn- und Sporthallen	Sanierung Sporthalle Unter-Sensbach (über bereits veranschlagte KIP-Maßnahmen hinaus)	Finanz		247.600			
32	082020	Turn- und Sporthallen	Sanierung Sporthalle Unter-Sensbach (über bereits veranschlagte KIP-Maßnahmen hinaus)	Finanz		-247.600	247.600		in der Durchführung
33	133010	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedparkanlagen auf mehreren Friedhöfen	Finanz	30.000	30.000			In der Durchführung
33	133010	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedparkanlagen auf mehreren Friedhöfen	Finanz	-30.000	-30.000	30.000		In der Durchführung
	Zwischensumme Finanzhaushalt Haushaltsplan 2019 / 2020				**253.350**	**707.600**	**280.000**		
	Ergebnis nach Umsetzung 2019 / 2020				**0**	**0**			
	Zwischensumme Finanzhaushalt Haushaltsplan 2021						**628.355**	**280.000**	

Zuschüsse Hessenkasse (90% der förderfähigen Kosten)	**2021**	**2022**
Summe der Zuschüsse für Hessenkasse Maßnahmen im **Ergebnishaushalt**	340.200	144.000
Summe der Zuschüsse für Hessenkasse Maßnahmen im **Finanzhaushalt**	565.520	252.000
Summe der verplanten Zuschüsse	**905.720**	**396.000**
Gesamtsumme der verplanten Zuschüsse		**1.301.720**
verfügbares Zuschusskontingent insgesamt für alle Hessenkasse-Maßnahmen		**2.570.616**
Summe der bereits bewilligten und fertiggestellten Hessenkasse-Maßnahmen		**214.899**
Noch zur Verfügung stehende Zuschüsse für Folgejahre		**1.053.998**

Darlehen Hessenkasse (10 % der Zuschusssumme - max. 25 € / Einwohner)	**2021**	**2022**
Summe der Darlehensaufnahmen für Hessenkasse Maßnahmen im **Ergebnishaushalt**	34.020	14.400
Summe der Darlehensaufnahmen für Hessenkasse Maßnahmen im **Finanzhaushalt**	56.552	25.200
Summe der verplanten Darlehensaufnahme	**90.572**	**39.600**
Gesamtsumme der Darlehensaufnahme von 2019 - 2021		**130.172**
Darlehenskontingent insgesamt (25 € x 10.255 Einwohner)		**256.375**
Summe der bereits aufgenommenen Darlehen Hessenkasse-Maßnahmen		**21.418**
Noch zur Verfügung stehende Zuschüsse für Folgejahre		**104.785**

Produktübersicht (mit Darstellung der geplanten Jahresergebnisse nach ILV)

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
PB 01	**Innere Verwaltung**						
011010	Verwaltungssteuerung/Gremien	406.560,87	381.876,00	374.596,00	382.696,00	387.982,00	394.278,00
012010	Organisation/IKZ	64.460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012020	Verwaltungsservice	707.250,80	867.247,00	981.052,00	967.802,00	975.902,00	990.102,00
012030	IT/EDV	90.266,43	147.589,00	120.943,00	174.369,00	176.474,00	173.974,00
012040	Finanzen/KSO und Zahlstelle	243.068,63	321.340,00	316.241,00	336.435,00	336.807,00	345.379,00
012050	Bauhof	421.931,45	308.087,00	303.275,00	385.632,00	421.948,00	456.099,00
	Summe PB 01	1.933.538,36	2.026.139,00	2.096.107,00	2.246.934,00	2.299.113,00	2.359.832,00
PB 02	**Sicherheit und Ordnung**						
021010	Statistiken und Wahlen	-5.011,43	2.020,00	31.520,00	2.250,00	16.520,00	15.070,00
022010	Brandschutz	384.528,72	588.980,00	460.894,00	557.896,00	569.542,00	572.988,00
025010	Einwohnermelde- und Passwesen	261.518,21	267.825,00	254.775,00	258.475,00	264.775,00	271.175,00
025020	Personenstandswesen	139.440,66	146.719,00	121.589,00	107.189,00	126.489,00	129.689,00
026010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	175.636,64	143.236,00	178.256,00	181.356,00	186.756,00	192.256,00
	Summe PB 02	956.112,80	1.148.780,00	1.047.034,00	1.107.166,00	1.164.082,00	1.181.178,00
PB 03	**Schulträgeraufgaben**						
PB 04	**Kultur und Wissenschaft**						
041010	Heimat- und Kulturpflege	53.438,78	86.254,00	105.670,00	78.670,00	78.670,00	78.670,00
	Summe PB 04	53.438,78	86.254,00	105.670,00	78.670,00	78.670,00	78.670,00
PB 05	**Soziale Leistungen**						
051010	Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung	126.789,16	107.855,00	128.350,00	129.950,00	132.850,00	135.850,00
	Summe PB 05	126.789,16	107.855,00	128.350,00	129.950,00	132.850,00	135.850,00
PB 06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**						
061010	Jugendförderung, Jugendarbeit	50.047,47	139.577,00	99.881,00	100.481,00	100.381,00	102.381,00
062010	Kindertagesstätten	1.179.986,34	1.432.940,00	1.123.938,00	1.595.280,00	1.642.344,00	1.690.559,00
063010	Förderung anderer Träger	377.683,37	458.550,00	568.725,00	562.772,00	567.522,00	572.922,00
064010	Spielplätze	83.295,28	118.369,00	127.448,00	128.095,00	129.103,00	129.957,00
065010	Betreute Grundschule	2.705,58	0,00	13.153,00	13.553,00	14.253,00	14.953,00
065020	Betreute Ganztagesschule	-23.272,30	0,00	-7.400,00	-6.700,00	-5.500,00	-4.300,00
	Summe PB 06	1.670.445,74	2.149.436,00	1.925.745,00	2.393.481,00	2.448.103,00	2.506.472,00
PB 07	**Gesundheitsdienste**						
071010	Förderung von Gesundheitseinrichtungen	135.952,96	61.248,00	118.425,00	21.425,00	6.425,00	6.425,00
	Summe PB 07	135.952,96	61.248,00	118.425,00	21.425,00	6.425,00	6.425,00

Produktübersicht (mit Darstellung der geplanten Jahresergebnisse nach ILV)

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
PB 08	**Sportförderung**						
081010	Sportförderung	7.848,85	13.398,00	9.898,00	9.898,00	9.898,00	9.898,00
082010	Sportplätze	103.878,70	50.502,00	69.734,00	70.234,00	70.234,00	70.234,00
082020	Turn- und Sporthallen	107.554,86	150.252,00	157.192,00	165.009,00	165.704,00	166.509,00
082030	Schwimmbäder	44.672,04	74.348,00	183.010,00	138.671,00	144.302,00	146.599,00
082040	sonstige Sporteinrichtungen	-11.286,03	-7.816,00	-8.376,00	41.624,00	41.625,00	41.625,00
	Summe PB 08	252.668,42	280.684,00	411.458,00	425.436,00	431.763,00	434.865,00
PB 09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**						
091010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	25.441,60	34.100,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
091020	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-679,79	27.907,00	1.345,00	14.270,00	16.120,00	16.120,00
	Summe PB 09	24.761,81	62.007,00	17.745,00	30.670,00	32.520,00	32.520,00
PB 10	**Bauen und Wohnen**						
101010	Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung	178.356,99	167.773,00	190.905,00	193.995,00	196.894,00	199.793,00
102010	Bauverwaltung	289.517,58	358.755,00	431.645,00	438.645,00	450.945,00	463.445,00
	Summe PB 10	467.874,57	526.528,00	622.550,00	632.640,00	647.839,00	663.238,00
PB 11	**Ver- und Entsorgung**						
111010	Elektrizitätsversorgung	-311.198,51	-306.422,00	-300.811,00	-301.501,00	-302.191,00	-302.191,00
112010	Abfallwirtschaft	1.760,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113010	Abwasserbeseitigung	-435.772,54	0,00	-81,00	49.919,00	50.019,00	50.119,00
114010	Wasserversorgung	-219.087,00	0,00	-420,00	15.823,00	56.018,00	67.895,00
	Summe PB 11	-964.297,88	-306.422,00	-301.312,00	-235.759,00	-196.154,00	-184.177,00
PB 12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**						
121010	Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung	721.315,62	957.190,00	948.032,00	1.003.794,00	1.007.586,00	1.007.593,00
122010	Parkplätze	2.768,00	14.012,00	13.097,00	13.097,00	13.097,00	13.097,00
123010	Straßenreinigung und Winterdienst	189.357,64	229.404,00	218.187,00	213.687,00	214.187,00	214.187,00
124010	Kommunale ÖPNV-Anlagen	23.275,06	18.675,00	19.844,00	18.800,00	18.799,00	18.799,00
	Summe PB 12	936.716,32	1.219.281,00	1.199.160,00	1.249.378,00	1.253.669,00	1.253.676,00
PB 13	**Natur- und Landschaftspflege**						
131010	Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen	272.692,44	229.145,00	223.952,00	226.872,00	227.101,00	227.102,00
132010	Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen	22.816,68	17.371,00	14.396,00	14.396,00	14.396,00	14.396,00
133010	Friedhofs- und Bestattungswesen	71.959,76	99.645,00	-201,00	6.997,00	7.430,00	8.630,00
134010	Förderung der Landwirtschaft	153.845,11	162.981,00	150.728,00	155.932,00	166.143,00	169.001,00
134020	Kommunale Forstwirtschaft	-37.823,47	-79.892,00	27.523,00	27.523,00	27.523,00	27.523,00
135010	Gewässer und wasserbauliche Anlagen	72.668,04	65.968,00	66.393,00	68.193,00	68.193,00	69.143,00
	Summe PB 13	556.158,56	495.218,00	482.791,00	499.913,00	510.786,00	515.795,00

Produktübersicht (mit Darstellung der geplanten Jahresergebnisse nach ILV)

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
PB 14	**Umweltschutz**						
PB 15	**Wirtschaft und Tourismus**						
151010	Tourismus/Fremdenverkehrsförderung	74.208,00	84.333,00	86.758,00	87.458,00	88.658,00	89.958,00
152010	Lokale Wirtschaftsförderung	4.508,21	16.231,00	17.717,00	-19.783,00	-19.783,00	-19.783,00
152020	Messe- und Ausstellungswesen	50.869,12	38.697,00	6.797,00	34.622,00	34.547,00	34.547,00
153010	Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen	179.403,58	204.425,00	184.938,00	179.529,00	194.628,00	192.358,00
153020	Sonstige öffentliche Einrichtungen	45.176,37	908,00	5.688,00	6.788,00	6.888,00	6.988,00
	Summe PB 15	354.165,28	344.594,00	301.898,00	288.614,00	304.938,00	304.068,00
PB 16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**						
161010	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	-6.808.319,37	-8.022.234,00	-8.203.142,00	-8.761.251,00	-8.799.674,00	-8.994.927,00
162010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-304.411,40	-280.847,00	45.222,00	38.324,00	31.421,00	23.421,00
	Summe PB 16	-7.112.730,77	-8.303.081,00	-8.157.920,00	-8.722.927,00	-8.768.253,00	-8.971.506,00
	Gesamtsumme	**-608.405,89**	**-101.479,00**	**-2.299,00**	**145.591,00**	**346.351,00**	**316.906,00**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-951.977**	**-1.231.081**	**0**
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-70.201	-70.201	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-746.868	-713.947	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-36.740	-39.743	0
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-98.168	-407.190	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-621.106**	**-614.049**	**-604.661**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-263.236	-284.589	-272.189
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-40.000	0	0
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-11.200	-11.200	-6.991
5309100		Konzessionsabgaben	-290.000	-295.000	-286.650
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-10.000	-16.590	-9.474
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.900	-3.800	-23.792
5391000		**Steuererstattungen**	**0**	0	-397
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-2.050	-2.050	-2.155
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-720	-820	-3.014
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-25.816.066**	**-23.946.044**	**-21.178.107**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**6.955.364**	**6.430.714**	**5.897.129**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.104.853	4.743.200	4.335.092
6201010		Rückstellung Entgelt/ohne FR	0	-25.800	0
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	162.700	151.400	149.500
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.093.983	1.019.400	897.481
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	80.630	79.714	80.372
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	412.198	383.300	349.991
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.000	10.000	27.141
6530000		Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	53.000	53.000	45.073
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	3.500	5.955
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	25.000	13.000	6.525
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**224.900**	**207.700**	**253.974**
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	7.400	3.600	3.173
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	45.000	45.500	43.519
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	227.000	211.500	207.282
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-39.400	-37.800	0
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-15.100	-15.100	0
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.314.578**	**4.652.851**	**4.562.242**
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	15.550	15.550	15.269
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	18.420	61.570	54.064
6010300		Aufw. f. Büromaterial - Papier	1.000	0	0
6010400		Aufw. f. Büromaterial - Toner, Tintenpatronen	1.000	0	0
6010500		Aufw. f. Büromaterial - besondere Drucksachen	3.200	0	0
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.600	8.000	9.629
6011100		Aufw. f. Spielausstatt u Bastelmaterial	2.500	0	0
6020000		Hilfsstoffe	55.650	53.050	38.324
6030150		Aufw f Einrichtung u Ausstattung ua	5.000	0	0
6051000		Strom	326.730	415.900	434.980
6051010		Aufw. f. Strom - Heizung	1.900	0	0
6051300		Aufw. f. Strom - Wasserversorgung	105.000	0	0
6051600		Aufw. f. Strom - Abwasserbeseitigung	20.500	0	0
6052000		Gas	25.400	28.500	29.420

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6054000		Heizöl	61.600	71.500	71.376
6055000		Treibstoffe	57.470	56.550	71.171
6056000		Wasser	85.780	88.400	93.084
6057000		sonstiger Energieaufwand	15.200	16.500	21.572
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	40.700	38.550	42.353
6061050		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	14.700	0	0
6061100		Mat. Inst. f. Außenanlagen	2.500	0	0
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	750	7.407
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	55.050	53.350	94.673
6063100		Mat. Inst. u. Rep. - Maschine, Geräte, Werkzeuge	200	0	0
6063200		Mat. Inst. u. Rep. - Fahrzeuge	6.000	0	0
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	175.250	170.575	283.400
6066300		MatAufw. Inst. - Wasser Hausanschlüsse	45.000	0	0
6066310		MatAufw. Inst. - Wasser Rohrnetz	10.000	0	0
6066315		MatAufw. Inst. - Wasser Schieber	10.000	0	0
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	9.675	18.009	1.504
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	14.000	26.200	82.639
6081000		Reinigungsmaterial	83.920	13.600	10.413
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	19.270	30.125	35.084
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	900	346.225	416.977
6101020		Aufw. f. Ausweise - Personalausweise,Reisepässe	40.000	0	0
6101060		Aufw. f. Holzeinschlag und Holzrücken	244.213	0	0
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	73.600	54.500	67.188
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	66.750	47.900	43.489
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	189.400	450.000	188.621
6161050		FremdInst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	47.350	0	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	93.570	48.100	149.859
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	62.900	40.400	48.550
6163100		FremdInst. Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1.000	0	0
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	101.050	122.910	117.361
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	381.700	867.000	594.794
6166000		Wartungskosten	0	0	55
6166300		FremdInst. Wasser- Hausanschlüsse	100.000	0	0
6166310		FremdInst. Wasser- Rohrnetz	40.000	0	0
6166315		FremdInst. Wasser- Schieber	40.000	0	0
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	0	100	0
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	55.580	45.270	54.858
6173000		Fremdreinigung	22.450	9.700	11.927
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	490.564	490.230	545.201
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	70.080	59.491	55.553
6701300		Aufw. f. Miete f. tech. Anl. U. Einricht (Telefon,	35.000	0	0
6710000		Leasing	64.620	83.320	66.663
6720000		Lizenzen und Konzessionen	74.830	29.850	13.930
6720200		Aufw. f. Lizenz - GEMA	1.700	0	0
6730000		Gebühren	125.920	131.550	146.844
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	5.640	0	0
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.400	7.000	28.657
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	7.500	6.250	11.430
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	70.650	104.950	21.815
6772010		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung/Plan	-25.000	-70.000	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	43.500	72.670	131.614

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	71.400	70.880	51.016
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.900	8.100	8.861
6820000		Porto und Versandkosten	22.180	22.280	17.228
6831000		Datenübertragungskosten	38.960	27.970	25.156
6832000		Telefonkosten	25.310	24.590	24.169
6840000		amtliche Bekanntmachungen	35.000	35.000	34.483
6850000		Reisekosten	15.480	19.020	19.805
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	0	3.000	1.071
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	33.300	34.970	39.643
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	177
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	10.830	20.800	14.083
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	47.100	68.250	38.649
6880100		Aufw. f. Ausbildung - Auszubildende	10.000	0	0
6880200		Aufw. f. Weiterbildung - Fachwirte	5.500	0	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	23.273	18.978	19.102
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	45.940	37.090	36.424
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	67.010	67.110	66.239
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	41.591	41.875	38.807
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	600	0
6970100		Einstellungen in den SOPO für Gebührenausgleich	-31.533	18.618	0
6991000		Säumniszuschläge	0	50	0
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	36
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	17.205	19.075	15.545
14	**66**	**Abschreibungen**	**2.471.419**	**2.273.092**	**1.522**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	17.297	45.489	0
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	17.021	24.333	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.940.728	1.683.681	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	24.585	27.632	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	135.655	140.340	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	214.435	218.945	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	15.617	16.793	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40.500	50.300	0
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	1.522
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	65.581	65.579	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**3.091.150**	**1.634.550**	**1.541.399**
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	13.000	16.000	5.592
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.150	3.000	2.036
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	37.500	0	0
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	632.138	585.730	431.665
7130800		Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	75.770	78.970	96.783
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	0	0	1.092
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.500	10.850	6.245
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	910.000	938.000	994.999
7173100		Betriebsführungsentgelt AVMM Altvermögen	928.467	0	0
7173200		Betriebsführungsentgelt AVMM Neuvermögen	482.000	0	0
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.625	2.000	2.987
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**8.446.431**	**8.337.768**	**8.045.754**
7353117		Heimatumlage	104.510	0	0
7354100		Kreisumlage	4.626.512	4.520.027	4.388.376
7354200		Schulumlage	2.715.952	2.653.441	2.576.156

Ergebnishaushalt nach Sachkonten

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	59.250	780.600	753.838
7355100		Verbandsumlage Abwasserverb. Laxbach	350.000	0	0
7355200		Verbandsumlage AVMM	387.000	0	0
7363100		Abwasserabgabe	17.500	17.500	20.782
7380100		Gewerbesteuerumlage	185.707	366.200	306.602
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**164.550**	**156.150**	**158.421**
7210000		Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	50	50	0
7220000		Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	50	50	60
7282000		Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	10.500	10.000	9.879
7288000		Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	153.950	146.050	148.482
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**16.755**	**13.290**	**14.092**
7020000		Grundsteuer	9.780	7.945	8.174
7030000		Kfz-Steuer	6.975	5.345	5.918
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**25.685.147**	**23.706.115**	**20.474.533**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-130.919**	**-239.929**	**-703.574**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**-53.480**	**-53.465**	**-35.429**
5610000		Ertr. Beteil.an anderen verb. Unternehmen	-1.900	-1.900	-1.979
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-200	-110	-15
5710100		Bankzinsen	0	-75	0
5761000		Säumniszuschläge	-27.000	-27.000	-7.629
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-12.500	-12.500	-11.693
5762100		Mahngebühren privat-rechtl.	0	0	-325
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-11.500	-11.500	-13.500
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-380	-380	-290
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**182.100**	**191.915**	**130.714**
7710000		Bankzinsen	5.000	26.315	1.498
7710517		Kreditzinsen an Kreditinstitute	163.000	0	0
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.500	25.000	20.850
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	4.000	4.000	4.718
7761000		Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	6.600	7.600	8.711
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	0	129.000	94.938
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**128.620**	**138.450**	**95.285**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-25.869.546**	**-23.999.509**	**-21.213.537**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**25.867.247**	**23.898.030**	**20.605.247**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-2.299**	**-101.479**	**-608.289**
27	**59**	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-167**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-18
5990900		sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0	0	-149
28	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**50**
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	50
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0**	**0**	**-117**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-2.299**	**-101.479**	**-608.406**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten bis 2024

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-694.425,00**	**-845.088,00**	**-840.144,39**	**-694.425,00**	**-694.425,00**	**-694.425,00**
5000100	U-erlös - Holzverkauf - Hauptnutzung Forst	-461.800,00	0,00	0,00	-461.800,00	-461.800,00	-461.800,00
5000110	U-erlös - Holzverkauf - Nebennutzung Forst	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5004010	U-erlös - Pacht Grundstücke (unbeaut / Law, Fow)	-53.200,00	0,00	0,00	-53.200,00	-53.200,00	-53.200,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-176.600,00	-841.963,00	-839.857,01	-176.600,00	-176.600,00	-176.600,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-825,00	-3.125,00	-287,38	-825,00	-825,00	-825,00
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-5.095.250,00**	**-4.513.100,00**	**-4.307.576,18**	**-5.095.250,00**	**-5.095.250,00**	**-5.095.250,00**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-71.200,00	-118.700,00	-117.199,45	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00
5101050	Verw-Gebühr - Ausweise (PersA, Pass uä)	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.688.650,00	-1.872.000,00	-1.828.270,55	-1.688.650,00	-1.688.650,00	-1.688.650,00
5110010	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Frischwasser	-1.110.000,00	-1.065.000,00	-1.039.551,77	-1.110.000,00	-1.110.000,00	-1.110.000,00
5110020	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Schmutzwasser	-1.625.000,00	-1.345.000,00	-1.294.119,50	-1.625.000,00	-1.625.000,00	-1.625.000,00
5110041	Kiga-Gebühr - Elternbeitrag	-207.500,00	0,00	0,00	-207.500,00	-207.500,00	-207.500,00
5110051	Friedhof-Gebühr - Bestattung (Beerdigung)	-134.000,00	0,00	0,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00
5110052	Friedhof-Gebühr - Grabnutzung (Grabrecht)	-108.000,00	0,00	0,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
5110055	Friedhof-Gebühr - Grab-Abräumung	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5110060	Teilnehmgebühr - Jugendförd - JuTreff, Feriensp uä	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5110100	öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb./PLAN/ohne FR!	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-90.400,00	-165.400,00	-28.434,91	-90.400,00	-90.400,00	-90.400,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-346.346,00**	**-342.836,00**	**-361.139,81**	**-339.646,00**	**-347.146,00**	**-350.646,00**
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-4.236,00	-36,00	-35,79	-36,00	-36,00	-36,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-200,00	-500,00	-12.787,92	-200,00	-4.700,00	-5.200,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-19.025,00	-52.800,00	-33.488,94	-19.025,00	-19.025,00	-19.025,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-19.500,00	-19.500,00	-21.398,56	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-100,00	-4.000,00	-95,70	-100,00	-100,00	-100,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-232.785,00	-265.500,00	-246.287,96	-227.285,00	-227.285,00	-227.285,00
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-70.000,00	0,00	-47.044,94	-73.000,00	-76.000,00	-79.000,00
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**-9.511.428,00**	**-9.450.880,00**	**-8.596.949,85**	**-10.372.089,00**	**-10.503.895,00**	**-10.759.043,00**
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.218.052,00	-5.728.360,00	-5.178.416,73	-5.948.569,00	-6.025.650,00	-6.222.173,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-418.508,00	-335.720,00	-353.463,73	-432.352,00	-443.587,00	-457.852,00
5551000	Grundsteuer A	-121.968,00	-85.000,00	-83.464,07	-121.968,00	-121.968,00	-121.968,00
5552000	Grundsteuer B	-1.395.900,00	-1.036.000,00	-1.054.409,59	-1.395.900,00	-1.395.900,00	-1.395.900,00
5553000	Gewerbesteuer	-2.108.000,00	-2.174.300,00	-1.828.800,56	-2.224.300,00	-2.267.790,00	-2.312.150,00

Ergebnishaushalt nach Sachkonten bis 2024

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
5559120	Spielapparatesteuer	-68.000,00	-38.000,00	-45.355,17	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
5559200	Hundesteuer	-81.000,00	-53.500,00	-53.040,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
5559600	Zweitwohnungssteuer	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**-399.380,00**	**-350.370,00**	**-338.619,01**	**-399.380,00**	**-399.380,00**	**-399.380,00**
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-399.380,00	-350.370,00	-338.619,01	-399.380,00	-399.380,00	-399.380,00
07	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-8.196.154,00**	**-6.598.640,00**	**-6.129.016,57**	**-7.856.348,00**	**-8.043.766,00**	**-8.236.189,00**
5401010	Schlüsselzuweisungen	-5.455.252,00	-5.290.889,00	-5.136.785,00	-5.449.616,00	-5.613.104,00	-5.781.497,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-152.000,00	-432.100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.532.740,00	-767.110,00	-842.526,80	-1.377.470,00	-1.398.400,00	-1.419.430,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-73.045,00	-49.926,00	-98.327,94	-76.045,00	-79.045,00	-82.045,00
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-928.467,00	0,00	0,00	-928.467,00	-928.467,00	-928.467,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-48.650,00	-15.300,00	-45.376,83	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	-18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-951.977,00**	**-1.231.081,00**	**0,00**	**-976.504,00**	**-966.072,00**	**-977.749,00**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-70.201,00	-70.201,00	0,00	-67.235,00	-67.234,00	-67.232,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-746.868,00	-713.947,00	0,00	-793.788,00	-784.589,00	-798.272,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-36.740,00	-39.743,00	0,00	-30.351,00	-30.344,00	-30.337,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-98.168,00	-407.190,00	0,00	-85.130,00	-83.905,00	-81.908,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-621.106,00**	**-614.049,00**	**-604.661,48**	**-673.106,00**	**-658.106,00**	**-658.106,00**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-263.236,00	-284.589,00	-272.189,11	-252.236,00	-237.236,00	-237.236,00
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-40.000,00	0,00	0,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-11.200,00	-11.200,00	-6.991,07	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
5309100	Konzessionsabgaben	-290.000,00	-295.000,00	-286.649,71	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-10.000,00	-16.590,00	-9.473,91	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.900,00	-3.800,00	-23.792,38	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-396,66	0,00	0,00	0,00
5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-2.050,00	-2.050,00	-2.154,60	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-720,00	-820,00	-3.014,04	-720,00	-720,00	-720,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-25.816.066,00**	**-23.946.044,00**	**-21.178.107,29**	**-26.406.748,00**	**-26.708.040,00**	**-27.170.788,00**
11	**Personalaufwendungen**	**6.955.364,00**	**6.430.714,00**	**5.897.129,12**	**7.607.465,00**	**7.807.964,00**	**7.995.994,00**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.104.853,00	4.743.200,00	4.335.091,95	5.642.310,00	5.781.709,00	5.924.039,00
6201010	Rückstellung Entgelt/ohne FR	0,00	-25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	162.700,00	151.400,00	149.500,16	164.900,00	167.400,00	171.500,00

Ergebnishaushalt nach Sachkonten bis 2024

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.093.983,00	1.019.400,00	897.480,77	1.169.750,00	1.217.050,00	1.247.150,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	80.630,00	79.714,00	80.371,69	80.630,00	80.630,00	80.630,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	412.198,00	383.300,00	349.990,94	448.375,00	459.175,00	470.175,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.000,00	10.000,00	27.140,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	53.000,00	53.000,00	45.072,59	53.500,00	54.000,00	54.500,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.000,00	3.500,00	5.955,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	25.000,00	13.000,00	6.524,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**224.900,00**	**207.700,00**	**253.974,23**	**230.000,00**	**236.000,00**	**241.700,00**
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	7.400,00	3.600,00	3.173,36	7.800,00	8.200,00	8.600,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	45.000,00	45.500,00	43.518,87	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	227.000,00	211.500,00	207.282,00	232.500,00	238.000,00	243.500,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-39.400,00	-37.800,00	0,00	-40.400,00	-40.500,00	-40.700,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-15.100,00	-15.100,00	0,00	-14.900,00	-14.700,00	-14.700,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.314.578,00**	**4.652.851,00**	**4.562.242,03**	**4.022.354,00**	**4.004.661,00**	**3.994.361,00**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	15.550,00	15.550,00	15.268,83	15.550,00	15.550,00	15.550,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	18.420,00	61.570,00	54.063,74	12.420,00	15.920,00	15.920,00
6010300	Aufw. f. Büromaterial - Papier	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6010400	Aufw. f. Büromaterial - Toner, Tintenpatronen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6010500	Aufw. f. Büromaterial - besondere Drucksachen	3.200,00	0,00	0,00	200,00	1.700,00	1.700,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.600,00	8.000,00	9.629,35	4.600,00	4.600,00	4.600,00
6011100	Aufw. f. Spielausstatt u Bastelmaterial	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6020000	Hilfsstoffe	55.650,00	53.050,00	38.323,51	56.150,00	56.150,00	56.150,00
6030150	Aufw f Einrichtung u Ausstattung ua	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	326.730,00	415.900,00	434.980,19	326.730,00	326.730,00	326.730,00
6051010	Aufw. f. Strom - Heizung	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6051300	Aufw. f. Strom - Wasserversorgung	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6051600	Aufw. f. Strom - Abwasserbeseitigung	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
6052000	Gas	25.400,00	28.500,00	29.420,03	25.400,00	25.400,00	25.400,00
6054000	Heizöl	61.600,00	71.500,00	71.375,70	60.600,00	60.600,00	60.600,00
6055000	Treibstoffe	57.470,00	56.550,00	71.171,23	57.470,00	57.470,00	57.470,00
6056000	Wasser	85.780,00	88.400,00	93.083,62	85.750,00	85.780,00	85.780,00
6057000	sonstiger Energieaufwand	15.200,00	16.500,00	21.571,80	15.200,00	16.200,00	16.200,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	40.700,00	38.550,00	42.352,80	41.150,00	41.150,00	41.150,00
6061050	Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	14.700,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
6061100	Mat. Inst. f. Außenanlagen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	750,00	7.407,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Sachkonten bis 2024

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	55.050,00	53.350,00	94.672,59	50.625,00	48.900,00	50.900,00
6063100	Mat. Inst. u. Rep. - Maschine, Geräte, Werkzeuge	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
6063200	Mat. Inst. u. Rep. - Fahrzeuge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	175.250,00	170.575,00	283.400,37	164.250,00	164.250,00	164.250,00
6066300	MatAufw. Inst. - Wasser Hausanschlüsse	45.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6066310	MatAufw. Inst. - Wasser Rohrnetz	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6066315	MatAufw. Inst. - Wasser Schieber	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	9.675,00	18.009,00	1.503,72	9.675,00	9.675,00	9.675,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	14.000,00	26.200,00	82.638,55	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6081000	Reinigungsmaterial	83.920,00	13.600,00	10.413,37	11.020,00	11.020,00	11.020,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	19.270,00	30.125,00	35.083,71	18.770,00	19.270,00	19.270,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	900,00	346.225,00	416.977,48	900,00	900,00	900,00
6101020	Aufw. f. Ausweise - Personalausweise,Reisepässe	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6101060	Aufw. f. Holzeinschlag und Holzrücken	244.213,00	0,00	0,00	244.213,00	244.213,00	244.213,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	73.600,00	54.500,00	67.188,27	66.000,00	69.200,00	69.200,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	66.750,00	47.900,00	43.489,06	53.750,00	53.750,00	53.750,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	189.400,00	450.000,00	188.621,42	81.250,00	76.250,00	76.250,00
6161050	FremdInst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	47.350,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	93.570,00	48.100,00	149.858,97	59.570,00	59.570,00	59.570,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	62.900,00	40.400,00	48.549,80	48.550,00	48.550,00	48.550,00
6163100	FremdInst. Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	101.050,00	122.910,00	117.360,50	96.050,00	96.050,00	96.050,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	381.700,00	867.000,00	594.794,37	400.200,00	400.200,00	400.200,00
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	54,76	0,00	0,00	0,00
6166300	FremdInst. Wasser- Hausanschlüsse	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6166310	FremdInst. Wasser- Rohrnetz	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6166315	FremdInst. Wasser- Schieber	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	55.580,00	45.270,00	54.857,74	55.580,00	55.580,00	55.580,00
6173000	Fremdreinigung	22.450,00	9.700,00	11.926,63	15.450,00	18.950,00	15.450,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	490.564,00	490.230,00	545.200,69	497.064,00	502.564,00	502.564,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	70.080,00	59.491,00	55.553,38	42.080,00	17.080,00	17.080,00
6701300	Aufw. f. Miete f. tech. Anl. U. Einricht (Telefon,	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6710000	Leasing	64.620,00	83.320,00	66.663,21	77.820,00	77.820,00	70.820,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	74.830,00	29.850,00	13.930,45	74.830,00	75.730,00	74.930,00
6720200	Aufw. f. Lizenz - GEMA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Ergebnishaushalt nach Sachkonten bis 2024

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
6730000	Gebühren	125.920,00	131.550,00	146.844,06	125.920,00	125.920,00	125.920,00
6730100	Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.400,00	7.000,00	28.656,84	8.400,00	8.400,00	8.400,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	7.500,00	6.250,00	11.430,30	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	70.650,00	104.950,00	21.815,24	59.150,00	34.150,00	34.150,00
6772010	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung/Plan	-25.000,00	-70.000,00	0,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	43.500,00	72.670,00	131.614,21	43.500,00	43.500,00	43.500,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	71.400,00	70.880,00	51.016,45	98.900,00	105.900,00	105.900,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.900,00	8.100,00	8.861,34	7.300,00	7.900,00	7.900,00
6820000	Porto und Versandkosten	22.180,00	22.280,00	17.227,80	19.680,00	22.180,00	22.180,00
6831000	Datenübertragungskosten	38.960,00	27.970,00	25.156,20	38.960,00	38.960,00	38.960,00
6832000	Telefonkosten	25.310,00	24.590,00	24.168,70	25.310,00	25.310,00	25.310,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	35.000,00	35.000,00	34.482,70	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6850000	Reisekosten	15.480,00	19.020,00	19.804,78	14.810,00	14.980,00	14.980,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	0,00	3.000,00	1.071,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	33.300,00	34.970,00	39.643,13	33.300,00	33.300,00	33.300,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	176,83	500,00	500,00	500,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	10.830,00	20.800,00	14.083,26	10.830,00	10.830,00	10.830,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	47.100,00	68.250,00	38.648,84	40.800,00	40.800,00	39.800,00
6880100	Aufw. f. Ausbildung - Auszubildende	10.000,00	0,00	0,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00
6880200	Aufw. f. Weiterbildung - Fachwirte	5.500,00	0,00	0,00	8.500,00	5.500,00	5.500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	23.273,00	18.978,00	19.101,87	22.273,00	22.273,00	22.273,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	45.940,00	37.090,00	36.423,59	45.940,00	45.940,00	45.940,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	67.010,00	67.110,00	66.239,23	67.010,00	67.010,00	67.010,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	41.591,00	41.875,00	38.807,40	41.591,00	41.591,00	41.591,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenausgleich	-31.533,00	18.618,00	0,00	-4.532,00	0,00	0,00
6991000	Säumniszuschläge	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	17.205,00	19.075,00	15.545,30	17.105,00	17.205,00	17.205,00
14	**Abschreibungen**	**2.471.419,00**	**2.273.092,00**	**1.522,22**	**2.625.525,00**	**2.694.713,00**	**2.701.453,00**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	17.297,00	45.489,00	0,00	17.209,00	17.209,00	17.209,00
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl verm	17.021,00	24.333,00	0,00	16.475,00	16.361,00	16.257,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.940.728,00	1.683.681,00	0,00	2.092.139,00	2.148.273,00	2.154.113,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	24.585,00	27.632,00	0,00	23.601,00	23.600,00	23.599,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	135.655,00	140.340,00	0,00	133.066,00	133.870,00	132.874,00

Ergebnishaushalt nach Sachkonten bis 2024

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	214.435,00	218.945,00	0,00	222.033,00	235.398,00	237.400,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	15.617,00	16.793,00	0,00	14.923,00	14.924,00	14.925,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40.500,00	50.300,00	0,00	40.500,00	39.500,00	39.500,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	1.522,22	0,00	0,00	0,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	65.581,00	65.579,00	0,00	65.579,00	65.578,00	65.576,00
15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**3.091.150,00**	**1.634.550,00**	**1.541.399,03**	**3.020.687,00**	**3.025.577,00**	**3.030.977,00**
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	13.000,00	16.000,00	5.591,80	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.150,00	3.000,00	2.035,92	2.150,00	2.150,00	2.150,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	632.138,00	585.730,00	431.665,15	599.185,00	603.935,00	609.335,00
7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	75.770,00	78.970,00	96.783,22	75.760,00	75.900,00	75.900,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	0,00	0,00	1.092,07	0,00	0,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.500,00	10.850,00	6.244,98	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	910.000,00	938.000,00	994.999,32	910.000,00	910.000,00	910.000,00
7173100	Betriebsführungsentgelt AVMM Altvermögen	928.467,00	0,00	0,00	928.467,00	928.467,00	928.467,00
7173200	Betriebsführungsentgelt AVMM Neuvermögen	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.625,00	2.000,00	2.986,57	2.625,00	2.625,00	2.625,00
16	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**8.446.431,00**	**8.337.768,00**	**8.045.753,82**	**8.741.433,00**	**8.985.601,00**	**9.228.334,00**
7353117	Heimatumlage	104.510,00	0,00	0,00	115.287,00	126.939,00	129.478,00
7354100	Kreisumlage	4.626.512,00	4.520.027,00	4.388.376,00	4.795.297,00	4.939.156,00	5.087.330,00
7354200	Schulumlage	2.715.952,00	2.653.441,00	2.576.156,00	2.815.035,00	2.899.486,00	2.986.470,00
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	59.250,00	780.600,00	753.838,04	61.050,00	61.250,00	62.200,00
7355100	Verbandsumlage Abwasserverb. Laxbach	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
7355200	Verbandsumlage AVMM	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00
7363100	Abwasserabgabe	17.500,00	17.500,00	20.781,51	17.500,00	17.500,00	17.500,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	185.707,00	366.200,00	306.602,27	200.264,00	204.270,00	208.356,00
17	**Transferaufwendungen**	**164.550,00**	**156.150,00**	**158.420,64**	**167.500,00**	**170.500,00**	**173.500,00**
7210000	Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
7220000	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	50,00	50,00	60,00	50,00	50,00	50,00
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	10.500,00	10.000,00	9.878,64	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	153.950,00	146.050,00	148.482,00	156.900,00	159.900,00	162.900,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**16.755,00**	**13.290,00**	**14.091,92**	**16.755,00**	**16.755,00**	**16.755,00**
7020000	Grundsteuer	9.780,00	7.945,00	8.173,52	9.780,00	9.780,00	9.780,00
7030000	Kfz-Steuer	6.975,00	5.345,00	5.918,40	6.975,00	6.975,00	6.975,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**25.685.147,00**	**23.706.115,00**	**20.474.533,01**	**26.431.719,00**	**26.941.771,00**	**27.383.074,00**

Ergebnishaushalt nach Sachkonten bis 2024

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-130.919,00**	**-239.929,00**	**-703.574,28**	**24.971,00**	**233.731,00**	**212.286,00**
21	**Finanzerträge**	**-53.480,00**	**-53.465,00**	**-35.429,24**	**-53.480,00**	**-53.480,00**	**-53.480,00**
5610000	Ertr. Beteil.an anderen verb. Unternehmen	-1.900,00	-1.900,00	-1.978,67	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-200,00	-110,00	-14,72	-200,00	-200,00	-200,00
5710100	Bankzinsen	0,00	-75,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
5761000	Säumniszuschläge	-27.000,00	-27.000,00	-7.628,66	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-12.500,00	-12.500,00	-11.692,62	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	0,00	0,00	-325,00	0,00	0,00	0,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-11.500,00	-11.500,00	-13.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-380,00	-380,00	-289,56	-380,00	-380,00	-380,00
22	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**182.100,00**	**191.915,00**	**130.714,48**	**174.100,00**	**166.100,00**	**158.100,00**
7710000	Bankzinsen	5.000,00	26.315,00	1.497,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7710517	Kreditzinsen an Kreditinstitute	163.000,00	0,00	0,00	156.000,00	149.000,00	142.000,00
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.500,00	25.000,00	20.850,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	4.000,00	4.000,00	4.717,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	6.600,00	7.600,00	8.710,56	5.600,00	4.600,00	3.600,00
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	0,00	129.000,00	94.938,29	0,00	0,00	0,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**128.620,00**	**138.450,00**	**95.285,24**	**120.620,00**	**112.620,00**	**104.620,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-25.869.546,00**	**-23.999.509,00**	**-21.213.536,53**	**-26.460.228,00**	**-26.761.520,00**	**-27.224.268,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**25.867.247,00**	**23.898.030,00**	**20.605.247,49**	**26.605.819,00**	**27.107.871,00**	**27.541.174,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-2.299,00**	**-101.479,00**	**-608.289,04**	**145.591,00**	**346.351,00**	**316.906,00**
27	**Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-166,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-17,91	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	0,00	-148,94	0,00	0,00	0,00
28	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**-116,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-2.299,00**	**-101.479,00**	**-608.405,89**	**145.591,00**	**346.351,00**	**316.906,00**

Finanzhaushalt

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.425,00	845.088,00	889.359,85
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.095.250,00	4.566.100,00	4.365.042,20
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	346.346,00	342.836,00	356.121,17
04	814	Einz. aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus ges.Umlagen	9.511.428,00	9.450.880,00	8.548.906,81
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	399.380,00	350.370,00	338.619,01
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.196.154,00	6.598.640,00	6.128.844,78
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.480,00	53.465,00	38.179,10
08	813, 828	Sonst. ord. Einz. und sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk. erg	621.106,00	614.049,00	622.708,89
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.917.569,00**	**22.821.428,00**	**21.287.781,81**
10	830	Personalauszahlungen	-6.955.364,00	-6.441.314,00	-5.875.340,47
11	831	Versorgungsauszahlungen	-279.400,00	-275.800,00	-255.474,69
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.371.111,00	-4.704.233,00	-4.521.895,64
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-164.550,00	-156.150,00	-156.115,44
14	834	Ausz. für Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausz.	-3.091.150,00	-1.634.550,00	-1.931.197,01
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.446.431,00	-8.337.768,00	-7.987.865,49
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-182.100,00	-191.915,00	-146.800,48
17	837, 848	Sonst. ord. Ausz. und sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv.tätigk. erg	-16.755,00	-13.290,00	-13.958,06
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.506.861,00**	**-21.755.020,00**	**-20.888.647,28**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.410.708,00**	**1.066.408,00**	**399.134,53**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	2.785.830,00	3.406.890,00	966.331,58
21	822	Einz. aus Abgängen v. Verm.gegenständen d. Sachanl.verm. u. des immateriellen AV	43.000,00	170.000,00	10.265,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	10.750,40
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**2.828.830,00**	**3.576.890,00**	**987.346,98**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-181.000,00	-295.000,00	-32.211,60
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.783.255,00	-5.919.600,00	-3.707.694,45
26	840, 843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanl.verm. u. immaterielle Anlageverm.	-550.850,00	-822.300,00	-1.235.248,85
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.800,00	-11.500,00	-5.637,50
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)**	**-5.526.905,00**	**-7.048.400,00**	**-4.980.792,40**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.698.075,00**	**-3.471.510,00**	**-3.993.445,42**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nrn. 19 u. 29)**	**-1.287.367,00**	**-2.405.102,00**	**-3.594.310,89**
31	826	Einzahlungen aus der Aufn. von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen	1.899.975,00	3.006.884,00	4.505.271,40
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen	-523.500,00	-850.861,00	-814.542,47
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.376.475,00**	**2.156.023,00**	**3.690.728,93**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**89.108,00**	**-249.079,00**	**96.418,04**
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	780.587,00	1.029.666,00	-454.732,27
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	89.108,00	-249.079,00	96.418,04
37		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**869.695,00**	**780.587,00**	**-358.314,23**

Budget

01 – Innere Verwaltung

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.000**	**-3.500**	**-4.243**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-3.500	-4.243
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-67.525**	**-72.500**	**-63.253**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.525	-2.500	-83
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-19.500	-19.500	-21.399
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-45.500	-50.500	-41.771
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-58.740**	**-24.860**	**-2.274**
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-21.500	-22.500	0
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-37.240	-2.360	-2.274
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-29.371**	**-25.321**	**0**
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.205	-7.205	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.013	-17.963	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-153	-153	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-9.970**	**-11.370**	**-9.460**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.120	-3.320	-3.120
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-2.100	-5.000	-828
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-200	-200	-2.599
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-2.050	-2.050	-2.155
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-500	-800	-759
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-166.606**	**-137.551**	**-79.229**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**2.343.400**	**2.302.300**	**2.074.937**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.569.200	1.557.700	1.409.838
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	162.700	151.400	149.500
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	343.600	350.600	290.562
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	35.000	29.200	28.604
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	131.900	134.400	115.950
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.000	10.000	25.938
6530000		Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	53.000	53.000	45.073
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	3.500	3.099
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	25.000	12.500	6.374
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**237.700**	**220.200**	**253.974**
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	7.400	3.600	3.173
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	45.000	45.500	43.519
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	227.000	211.500	207.282
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-29.600	-28.300	0
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-12.100	-12.100	0
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**867.959**	**785.175**	**811.647**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.050	11.550	7.471
6010300		Aufw. f. Büromaterial - Papier	1.000	0	0
6010400		Aufw. f. Büromaterial - Toner, Tintenpatronen	1.000	0	0
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	250	0	0
6020000		Hilfsstoffe	5.750	5.000	9.931

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6051000		Strom	22.900	17.500	20.342
6051010		Aufw. f. Strom - Heizung	1.900	0	0
6052000		Gas	4.000	3.500	4.687
6054000		Heizöl	10.000	15.000	11.770
6055000		Treibstoffe	41.000	36.000	51.925
6056000		Wasser	6.350	8.300	6.403
6057000		sonstiger Energieaufwand	4.000	5.000	8.004
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.000	4.000	1.584
6061050		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	2.150	0	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	23.300	22.500	33.475
6063100		Mat. Inst. u. Rep. - Maschine, Geräte, Werkzeuge	200	0	0
6063200		Mat. Inst. u. Rep. - Fahrzeuge	5.500	0	0
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.200	7.500	23.064
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	159	4.000	126
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.750	5.050	9.761
6081000		Reinigungsmaterial	1.450	2.500	1.325
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.200	5.650	2.872
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	25.100	22.000	29.612
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.400	49.000	3.900
6161050		FremdInst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	1.600	0	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.650	3.000	62.201
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	13.800	10.500	15.481
6163100		FremdInst. Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1.000	0	0
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	57.500	76.000	75.547
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	441
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	27.600	20.620	26.221
6173000		Fremdreinigung	800	0	364
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	112.550	43.125	70.432
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.640	2.640	2.640
6710000		Leasing	35.300	47.450	45.034
6720000		Lizenzen und Konzessionen	38.280	18.000	7.183
6720200		Aufw. f. Lizenz - GEMA	200	0	0
6730000		Gebühren	50	2.150	2.416
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	1.910	0	0
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	7.000	7.000	6.941
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	7.000	6.000	5.965
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	57.500	91.000	4.352
6772010		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung/Plan	-25.000	-70.000	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	500	0	16.367
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	60.500	37.550	16.909
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.400	5.400	2.924
6820000		Porto und Versandkosten	12.800	11.930	12.795
6831000		Datenübertragungskosten	32.000	25.000	20.515
6832000		Telefonkosten	9.900	9.350	9.702
6840000		amtliche Bekanntmachungen	35.000	35.000	34.483
6850000		Reisekosten	5.780	10.050	9.423
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	0	3.000	786
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.550	13.000	10.853
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	177
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.150	13.050	7.839
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.000	27.500	7.015

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6880100		Aufw. f. Ausbildung - Auszubildende	10.000	0	0
6880200		Aufw. f. Weiterbildung - Fachwirte	5.500	0	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.610	3.010	2.993
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	19.400	13.800	14.404
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	63.600	63.700	63.639
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	18.080	18.050	16.729
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	500	0
6991000		Säumniszuschläge	0	50	0
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	36
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	13.700	13.200	12.592
14	**66**	**Abschreibungen**	**183.450**	**197.387**	**0**
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	10.921	18.233	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	39.867	40.267	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.780	3.780	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	23.233	22.324	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	84.911	84.911	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.593	3.727	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.000	18.000	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	6.145	6.145	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**27.750**	**28.500**	**14.740**
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	1.000	0
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.750	27.500	13.602
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	0	0	1.092
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	46
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**0**	**0**	**0**
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.830**	**4.225**	**5.011**
7020000		Grundsteuer	130	130	128
7030000		Kfz-Steuer	5.700	4.095	4.883
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.666.089**	**3.537.787**	**3.160.309**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.499.483**	**3.400.236**	**3.081.080**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**-41.380**	**-41.380**	**-20.166**
5761000		Säumniszuschläge	-27.000	-27.000	-7.629
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-12.500	-12.500	-11.693
5762100		Mahngebühren privat-rechtl.	0	0	-325
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-1.500	-1.500	-230
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-380	-380	-290
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-41.380**	**-41.380**	**-20.166**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**3.458.103**	**3.358.856**	**3.060.914**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-115**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-18
5990900		sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0	0	-97
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**50**
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	50
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)**	**0**	**0**	**-65**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**3.458.103**	**3.358.856**	**3.060.848**

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.483.053**	**-1.451.712**	**-1.271.533**
9500010		Erlöse aus ILV Bauhof	-1.370.355	-1.339.014	-1.176.768
9500020		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	-40.563	-40.563	-34.228
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	-72.135	-72.135	-60.537
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**121.057**	**118.995**	**144.223**
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	110.525	108.463	132.612
9600090		Kosten aus ILV Gemeindezentrum	10.532	10.532	11.611
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.361.996**	**-1.332.717**	**-1.127.310**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.096.107**	**2.026.139**	**1.933.538**

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**0**		**1.342**	**348.000**	**0**
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0		0	348.000	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		1.342	0	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des Imm. AV**	**43.000**		**10.265**	**140.000**	**0**
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	0		0	100.000	0
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	43.000		10.265	40.000	0
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**	**43.000**		**11.607**	**488.000**	**0**
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**		**0**	**0**	**0**
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**0**		**-3.067**	**-120.000**	**-485.000**
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0		-3.067	-120.000	-380.000
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	0		0	0	-105.000
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	**-111.100**		**-482.821**	**-424.000**	**-1.567.114**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-83.100		-469.049	-406.000	-1.426.514
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-28.000		-13.772	-18.000	-140.600
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen**	**-11.800**		**0**	**-11.500**	**-117.910**
8448468	Ausz. Kapitalmarktpapiere am sonst.Inländ. Bereich Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	-11.800		0	-11.500	-117.910
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Auszahlungen**	**-122.900**		**-485.888**	**-555.500**	**-2.170.024**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-79.900**		**-474.281**	**-67.500**	**-2.170.024**

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
011010-001 Versorgungsrücklage	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400	-12.700	-104.560
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400	-12.700	-104.560
011010-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-500	-500	-500	-500	-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-7.000
012020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-46.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-46.000
012020-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-11.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-11.600
012020-003 KIP - energ. Sanierung Rathaus	0	0	0	0	0	-9.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	81.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-90.000
012020-004 Beschaffung Archivierungssoftware	0	0	0	0	0	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-8.000
012020-006 Beschaffung DMS-System	0	0	0	0	0	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-30.000
012020-007 Verkauf Rathaus Schöllenbach	100.000	0	0	0	0	100.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	100.000	0	0	0	0	100.000
012020-008 Anschaffung Software Verwaltung	0	-1.600	0	0	0	-1.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.600	0	0	0	-1.600
012020-009 Schließanlage Rathaus Beerfelden	0	-8.000	0	0	0	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-8.000	0	0	0	-8.000
012020-404 Sanierung Rathaus/Kita Rothenberg	-66.000	0	0	0	0	-179.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	24.000	0	0	0	0	71.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	-250.000
012030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-79.650
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-79.650
012030-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-12.000	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	-69.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	-69.000
012030-003 Beschaffung Software und Lizenzen	-500	-500	-500	-500	-500	-13.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-13.000
012040-101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-500	-500	-500	-500	-5.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-5.100
012040-102 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-5.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-5.500
012050-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-122.783
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	3.981
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-126.764
012050-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-40.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-40.600
012050-010 An- und Verkauf Fahrzeuge Bauhof	4.000	-14.000	0	0	0	-523.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	324.000	0	0	0	0	324.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	40.000	43.000	0	0	0	105.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-360.000	-57.000	0	0	0	-952.000
012050-405 Erneuerung Silo Bauhof Rothenberg	-30.000	0	0	0	0	-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-555.500**	**-122.400**	**-40.100**	**-40.400**	**-40.700**	**-1.878.374**
Gesamtsumme Einzahlungen	**488.000**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**684.981**
Gesamtsumme	**-67.500**	**-79.400**	**-40.100**	**-40.400**	**-40.700**	**-1.193.393**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
x intern x extern x muss x freiwillig	HGO, Hauptsatzung der Stadt Oberzent, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung	Verantwortlich/e: BGM Kehrer, Frau Ampferl sonstige Beteiligte: 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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 011010 Verwaltungssteuerung/Gremien

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-42.025**	**-45.000**	**-39.449**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-25	0	-83
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-42.000	-45.000	-39.366
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**0**	**0**	**0**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.205**
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-2.050	-2.050	-2.155
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-44.075**	**-47.050**	**-41.654**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**151.900**	**148.800**	**140.480**
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	98.900	95.800	95.408
6530000		Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	53.000	53.000	45.073
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**212.200**	**213.200**	**250.801**
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	45.000	45.500	43.519
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	213.000	211.500	207.282
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-31.900	-30.000	0
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-13.900	-13.800	0
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**35.080**	**47.950**	**43.160**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	300	1.109
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	0	0
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	257
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	25.100	22.000	29.612
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	200	**0**
6720000		Lizenzen und Konzessionen	5.000	4.000	3.881
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	100	0
6820000		Porto und Versandkosten	0	100	14
6850000		Reisekosten	1.180	7.500	4.525
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	**0**	3.000	786
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	550	3.000	651
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	177
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	950	5.000	1.559
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.500	0
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	591
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	150	0
14	**66**	**Abschreibungen**	**1.582**	**1.582**	**0**
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	1.367	1.367	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	215	215	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**27.500**	**27.000**	**11.602**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.500	27.000	11.602
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 011010 Verwaltungssteuerung/Gremien

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
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)**	428.262	438.532	446.043
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	384.187	391.482	404.390
21	56, 57	**Finanzerträge**	0	0	0
22	77	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	384.187	391.482	404.390
25	59	**Außerordentliche Erträge**	0	0	0
26	79	**Außerordentliche Aufwendungen**	0	0	50
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	50
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)**	0	0	50
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	384.187	391.482	404.440
29	95	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	-10.276	-10.276	-8.952
9500020		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	-5.138	-5.138	-4.476
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	-5.138	-5.138	-4.476
30	96	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	685	670	11.073
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	685	670	11.073
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	-9.591	-9.606	2.121
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	374.596	381.876	406.561

Teilfinanzhaushalt Produkt 011010 Verwaltungssteuerung/Gremien

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevерm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0		0	0	0
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500		-4.302	0	-7.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-500		-4.302	0	-7.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.800		0	-11.500	-117.910
8448468	Ausz. Kapitalmarktpapiere am sonst.Inländ. Bereich Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	-11.800		0	-11.500	-117.910
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-12.300		-4.302	-11.500	-124.910
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.300		-4.302	-11.500	-124.910

Investitionsprogramm Produkt 011010 Verwaltungssteuerung/Gremien

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
011010-001 Versorgungsrücklage	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400	-12.700	-104.560
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400	-12.700	-104.560
011010-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-500	-500	-500	-500	-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-7.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-11.500**	**-12.300**	**-12.600**	**-12.900**	**-13.200**	**-111.560**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-11.500**	**-12.300**	**-12.600**	**-12.900**	**-13.200**	**-111.560**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
x intern extern x muss freiwillig	HGO, Satzungen und Beschlüsse der städt. Gremien	Verantwortlich/e: BGM Kehrer, Frau Ampferl sonstige Beteiligte: 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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 012010 Organisation/IKZ Fusion

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
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	430
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	420
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	10
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	430
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	0	430
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	430
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)	0	0	430
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	64.030
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	0	0	64.030
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	64.030
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	64.460

Teilfinanzhaushalt Produkt 012010 Organisation/IKZ Fusion

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0		0	0	0
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	-4.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0		0	0	-1.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	0		0	0	-3.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		0	0	-4.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	0	-4.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
x intern x extern x muss freiwillig	HGO, Satzungen und Beschlüsse der städt. Gremien, Tarifrecht	Verantwortlich/e: Frau Ampferl sonstige Beteiligte: HSGB, KAV

Produktbeschreibung:
Unterhaltung der Rathäuser; Verwaltungsführung; Personalwesen; Satzungswesen, allgem. Rechtsangelegenheiten u. Vertragswesen, Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle, Pflege der Homepage und Planung der Umsetzung der Digitalisierung, 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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 012020 Verwaltungsservice

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.000**	**-3.500**	**-4.243**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-3.500	-4.243
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-21.000**	**-23.000**	**-23.421**
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-19.500	-19.500	-21.399
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-3.500	-2.023
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-21.500**	**-22.500**	**0**
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-21.500	-22.500	0
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-10.390**	**-10.390**	**0**
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-5.901	-5.901	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.412	-4.412	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-77	-77	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-7.520**	**-8.920**	**-4.615**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.920	-3.120	-3.120
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-2.100	-5.000	-828
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-500	-800	-667
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-61.410**	**-68.310**	**-32.279**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**577.200**	**534.900**	**494.274**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	334.000	329.400	292.590
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	63.800	55.600	54.093
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	69.600	68.800	59.595
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	35.000	29.200	28.604
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	26.800	26.400	24.486
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.000	10.000	25.938
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	3.500	3.099
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	25.000	12.000	5.870
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**29.200**	**14.200**	**0**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.000	0	0
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.400	11.500	0
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.800	2.700	0
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**357.270**	**307.985**	**270.180**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.450	10.000	5.524
6010300		Aufw. f. Büromaterial - Papier	1.000	0	0
6010400		Aufw. f. Büromaterial - Toner, Tintenpatronen	1.000	0	0
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	250	0	0
6020000		Hilfsstoffe	250	0	101
6051000		Strom	15.800	10.500	12.165
6054000		Heizöl	10.000	15.000	11.770
6055000		Treibstoffe	1.000	1.000	1.271
6056000		Wasser	3.900	2.800	3.934
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	2.000	1.081
6061050		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	2.150	0	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	2.000	7.255

Teilergebnishaushalt Produkt 012020 Verwaltungsservice

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	18
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.750	50	285
6081000		Reinigungsmaterial	900	1.000	678
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.250	2.000	2.019
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.800	44.000	2.770
6161050		FremdInst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	1.100	0	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	0	1.093
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.100	500	1.799
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	1.000	1.088
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	600	620	609
6173000		Fremdreinigung	800	0	364
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.500	25.755	41.469
6710000		Leasing	2.500	5.050	7.879
6720000		Lizenzen und Konzessionen	23.000	0	0
6720200		Aufw. f. Lizenz - GEMA	200	0	0
6730000		Gebühren	0	1.150	1.239
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	1.070	0	0
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000	2.000	5.168
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	500	0	2.836
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	13.300	0
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.100	4.500	2.819
6820000		Porto und Versandkosten	10.000	8.000	9.871
6832000		Telefonkosten	5.700	1.650	5.478
6840000		amtliche Bekanntmachungen	35.000	35.000	34.483
6850000		Reisekosten	3.000	500	1.361
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.202
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.150	8.000	6.213
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.500	17.000	4.174
6880100		Aufw. f. Ausbildung - Auszubildende	10.000	0	0
6880200		Aufw. f. Weiterbildung - Fachwirte	5.500	0	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.150	1.610	1.610
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	300	300	287
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	63.000	63.100	63.048
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	18.000	18.000	16.679
6991000		Säumniszuschläge	0	50	0
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	550	1.542
14	**66**	**Abschreibungen**	**34.873**	**35.025**	**0**
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	7.600	7.600	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	19.387	19.387	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	279	279	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	262	280	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.149	2.283	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	4.696	4.696	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**250**	**1.500**	**3.138**
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	1.000	0
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250	500	2.000
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	0	0	1.092
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	46
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 012020 Verwaltungsservice

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	95	94
7030000		Kfz-Steuer	100	95	94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	998.893	893.705	767.686
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	937.483	825.395	735.408
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	937.483	825.395	735.408
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)	937.483	825.395	735.408
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-42.326	-42.326	-39.768
9500020		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	-16.930	-16.930	-15.907
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	-25.396	-25.396	-23.861
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.895	84.178	11.611
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	75.363	73.646	0
9600090		Kosten aus ILV Gemeindezentrum	10.532	10.532	11.611
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.569	41.852	-28.157
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	981.052	867.247	707.251

Teilfinanzhaushalt Produkt 012020 Verwaltungsservice

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**0**		**1.342**	**24.000**	**0**
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0		0	24.000	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		1.342	0	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	**0**		**0**	**100.000**	**0**
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	0		0	100.000	0
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**	**0**		**1.342**	**124.000**	**0**
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**		**0**	**0**	**0**
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**0**		**0**	**-90.000**	**-340.000**
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0		0	-90.000	-340.000
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	**-12.600**		**-4.352**	**-3.000**	**-117.600**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-11.600		-1.023	-2.500	-101.800
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-1.000		-3.329	-500	-15.800
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Auszahlungen**	**-12.600**		**-4.352**	**-93.000**	**-457.600**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.600**		**-3.010**	**31.000**	**-457.600**

Investitionsprogramm Produkt 012020 Verwaltungsservice

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
012020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-46.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-46.000
012020-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-11.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-11.600
012020-003 KIP - energ. Sanierung Rathaus	0	0	0	0	0	-9.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	81.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-90.000
012020-004 Beschaffung Archivierungssoftware	0	0	0	0	0	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-8.000
012020-006 Beschaffung DMS-System	0	0	0	0	0	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-30.000
012020-007 Verkauf Rathaus Schöllenbach	100.000	0	0	0	0	100.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	100.000	0	0	0	0	100.000
012020-008 Anschaffung Software Verwaltung	0	-1.600	0	0	0	-1.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.600	0	0	0	-1.600
012020-009 Schließanlage Rathaus Beerfelden	0	-8.000	0	0	0	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-8.000	0	0	0	-8.000
012020-404 Sanierung Rathaus/Kita Rothenberg	-66.000	0	0	0	0	-179.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	24.000	0	0	0	0	71.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	-250.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-93.000**	**-12.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-445.200**
Gesamtsumme Einzahlungen	**124.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**252.000**

Investitionsprogramm Produkt 012020 Verwaltungsservice

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
Gesamtsumme	**31.000**	**-12.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-193.200**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
x intern extern x muss freiwillig	-	Verantwortlich/e: Frau Walther sonstige Beteiligte: Fa. SCV, ekom21

Produktbeschreibung:
Installation und Wartung der Hard- und Software, Updates, interne IT-Beratung, Telekommunikation, Umsetzung der Digitalisierung und Kooperation mit dem Datenschutzbeauftragten

Produktziele:
Effiziente EDV und Kommunikationstechnik
Produktempfänger:
Bedienstete

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 012030 IT/EDV

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**0**	**0**	**0**
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-25.000**	**0**	**0**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-25.000	0	0
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-112**	**-112**	**0**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-112	-112	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-441**
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-441
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-25.112**	**-112**	**-441**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**79.700**	**69.800**	**59.942**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	61.500	54.000	46.386
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.300	11.400	9.664
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.900	4.400	3.892
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**66.150**	**71.550**	**42.761**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	319
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	5.500	504
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.000	1.209
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	441
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	0	4.772
6710000		Leasing	1.800	10.000	6.912
6720000		Lizenzen und Konzessionen	10.000	14.000	2.115
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.000	8.000	5.283
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	500	0
6831000		Datenübertragungskosten	32.000	25.000	20.515
6832000		Telefonkosten	800	3.500	632
6850000		Reisekosten	50	50	59
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	2.500	0
14	**66**	**Abschreibungen**	**18.904**	**25.050**	**0**
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	1.478	1.551	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	224	224	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	12.202	11.275	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	12.000	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)**	**164.754**	**166.400**	**102.703**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**139.642**	**166.288**	**102.261**

Teilergebnishaushalt Produkt 012030 IT/EDV

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**139.642**	**166.288**	**102.261**
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)**	**139.642**	**166.288**	**102.261**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.699**	**-18.699**	**-11.995**
9500020		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	-7.205	-7.205	-4.558
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	-11.494	-11.494	-7.437
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.699**	**-18.699**	**-11.995**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**120.943**	**147.589**	**90.266**

Teilfinanzhaushalt Produkt 012030 IT/EDV

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	0		0	0	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevern. und des imm. AV**	0		0	0	0
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens**	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	0		0	0	0
=	**Summe Einzahlungen**	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	0		0	0	0
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	0		0	0	0
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	-24.500		-13.894	-40.500	-171.150
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-3.500		-9.776	-28.500	-101.150
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-21.000		-4.118	-12.000	-70.000
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen**	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	0		0	0	0
=	**Summe Auszahlungen**	-24.500		-13.894	-40.500	-171.150
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-24.500		-13.894	-40.500	-171.150

Investitionsprogramm Produkt 012030 IT/EDV

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
012030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-79.650
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-79.650
012030-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-12.000	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	-69.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	-69.000
012030-003 Beschaffung Software und Lizenzen	-500	-500	-500	-500	-500	-13.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-13.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-40.500**	**-24.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-161.650**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-40.500**	**-24.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-161.650**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
x intern x extern x muss freiwillig	HGO, GemHVO, Haushaltssatzung, GemKVO, KAG, FAG	Verantwortlich/e: Frau Michel sonstige Beteiligte: Kommunalaufsicht, Kreiskasse, Revisionsamt, RP Darmstadt

Produktbeschreibung:

Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Steuern, Abgaben, Gebühren und Beiträge, Zahlstellen; Interne IT-Beratung (Fachverfahren newsystem und Rechnungsworkflow); Umsetzung neues Umsatzsteuerrecht.

Produktziele:

Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt; zeitnahe Abwicklung der Zahlungsvorgänge, zeitnahe Einleitung von Mahn- und Vollstreckungsläufen; Erstellung der Jahresabschlüsse, Anlagen- und Bilanzbuchhaltung, Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie Umsetzung neues Umsatzsteuerrecht.

Produktempfänger:

Mandatsträger und Einwohner der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:

-

Teilergebnishaushalt Produkt 012040 Finanzen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
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**	**-383**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-383
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-2.390**	**-2.360**	**-2.274**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.390	-2.360	-2.274
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-891**	**-891**	**0**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-891	-891	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-42**
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-42
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-4.281**	**-4.251**	**-2.699**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**278.400**	**328.500**	**242.080**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	216.100	249.900	188.419
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.000	56.800	38.087
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	17.300	21.800	15.071
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	504
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**-3.700**	**-7.200**	**3.173**
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	7.400	3.600	3.173
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-10.100	-9.800	0
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.000	-1.000	0
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**126.460**	**77.690**	**54.845**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	500	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	46
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	16
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	9.090	13.495
6720000		Lizenzen und Konzessionen	130	0	124
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	7.000	7.000	6.941
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000	4.000	797
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	57.500	91.000	4.352
6772010		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung/Plan	-25.000	-70.000	0
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	54.500	16.250	11.626
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	105
6820000		Porto und Versandkosten	2.800	3.800	2.910
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	913
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	50	0
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.500	2.618
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	50	50
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	36
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000	12.000	10.816
14	**66**	**Abschreibungen**	**2.139**	**9.378**	**0**
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	476	7.715	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.163	1.163	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	0

Teilergebnishaushalt Produkt 012040 Finanzen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
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)**	**403.299**	**408.368**	**300.099**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**399.018**	**404.117**	**297.400**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**-41.380**	**-41.380**	**-20.166**
5761000		Säumniszuschläge	-27.000	-27.000	-7.629
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-12.500	-12.500	-11.693
5762100		Mahngebühren privat-rechtl.	0	0	-325
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-1.500	-1.500	-230
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-380	-380	-290
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-41.380**	**-41.380**	**-20.166**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**357.638**	**362.737**	**277.234**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-115**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-18
5990900		sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0	0	-97
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)**	**0**	**0**	**-115**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**357.638**	**362.737**	**277.119**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-41.397**	**-41.397**	**-34.050**
9500020		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	-11.290	-11.290	-9.287
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	-30.107	-30.107	-24.763
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.397**	**-41.397**	**-34.050**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**316.241**	**321.340**	**243.069**

Teilfinanzhaushalt Produkt 012040 Finanzen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0		0	0	0
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500		-771	-500	-19.500
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-500		0	0	-11.500
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-1.000		-771	-500	-8.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-1.500		-771	-500	-19.500
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500		-771	-500	-19.500

Investitionsprogramm Produkt 012040 Finanzen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
012040-101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-500	-500	-500	-500	-5.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-5.100
012040-102 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-5.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-5.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.600
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.600

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern x muss freiwillig	Gesetzliche Vorgaben und Bestimmungen, Beschlüsse der städt. Gremien	Verantwortlich/e: Herr Köppel sonstige Beteiligte: -

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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 012050 Bauhof

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-3.500**	**-3.500**	**0**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.500	-2.500	0
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	0
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-9.850**	**0**	**0**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-9.850	0	0
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-17.978**	**-13.928**	**0**
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.304	-1.304	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.598	-12.548	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-76	-76	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-400**	**-400**	**-2.157**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-200	-200	0
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-200	-200	-2.157
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-31.728**	**-17.828**	**-2.157**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**1.256.200**	**1.220.300**	**1.138.160**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	957.600	924.400	882.443
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	215.700	213.600	183.215
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	82.900	81.800	72.502
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	0	500	0
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**282.999**	**280.000**	**400.271**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	450	750	520
6020000		Hilfsstoffe	5.500	5.000	9.830
6051000		Strom	7.100	7.000	8.177
6051010		Aufw. f. Strom - Heizung	1.900	0	0
6052000		Gas	4.000	3.500	4.687
6055000		Treibstoffe	40.000	35.000	50.654
6056000		Wasser	2.450	5.500	2.469
6057000		sonstiger Energieaufwand	4.000	5.000	8.004
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000	2.000	503
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.250	15.000	25.670
6063100		Mat. Inst. u. Rep. - Maschine, Geräte, Werkzeuge	200	0	0
6063200		Mat. Inst. u. Rep. - Fahrzeuge	5.500	0	0
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.200	7.500	22.789
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	159	4.000	126
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	9.000	5.000	9.475
6081000		Reinigungsmaterial	550	1.500	647
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	300	3.000	836
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	600	5.000	1.131
6161050		Fremdinst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	500	0	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	650	3.000	61.107
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.700	8.000	12.473

Teilergebnishaushalt Produkt 012050 Bauhof

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6163100		Fremdinst. Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1.000	0	0
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	57.000	75.000	74.460
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	27.000	20.000	25.612
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.050	8.080	10.276
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.640	2.640	2.640
6710000		Leasing	31.000	32.400	30.242
6720000		Lizenzen und Konzessionen	150	0	1.064
6730000		Gebühren	50	1.000	1.177
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	840	0	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	13.531
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	1
6820000		Porto und Versandkosten	0	30	0
6832000		Telefonkosten	3.400	4.200	3.592
6850000		Reisekosten	550	1.000	2.565
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	50	0	56
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	4.000	223
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.460	1.400	1.382
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	19.100	13.500	14.118
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	500	0
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	500	234
14	**66**	**Abschreibungen**	**125.952**	**126.352**	**0**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.480	20.880	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.277	3.277	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	10.769	10.769	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	84.911	84.911	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	66	66	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.449	1.449	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**0**	**0**	**0**
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.730**	**4.130**	**4.917**
7020000		Grundsteuer	130	130	128
7030000		Kfz-Steuer	5.600	4.000	4.789
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.670.881**	**1.630.782**	**1.543.348**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.639.153**	**1.612.954**	**1.541.190**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**1.639.153**	**1.612.954**	**1.541.190**
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)**	**1.639.153**	**1.612.954**	**1.541.190**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.370.355**	**-1.339.014**	**-1.176.768**
9500010		Erlöse aus ILV Bauhof	-1.370.355	-1.339.014	-1.176.768
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**34.477**	**34.147**	**57.509**

Teilergebnishaushalt Produkt 012050 Bauhof

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	34.477	34.147	57.509
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.335.878**	**-1.304.867**	**-1.119.259**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**303.275**	**308.087**	**421.931**

Teilfinanzhaushalt Produkt 012050 Bauhof

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**0**		**0**	**324.000**	**0**
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0		0	324.000	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	**43.000**		**10.265**	**40.000**	**0**
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	43.000		10.265	40.000	0
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**	**43.000**		**10.265**	**364.000**	**0**
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**		**0**	**0**	**0**
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**0**		**-3.067**	**-30.000**	**-145.000**
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0		-3.067	-30.000	-40.000
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	0		0	0	-105.000
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	**-72.000**		**-459.501**	**-380.000**	**-1.247.864**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-67.000		-453.947	-375.000	-1.204.064
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-5.000		-5.554	-5.000	-43.800
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Auszahlungen**	**-72.000**		**-462.568**	**-410.000**	**-1.392.864**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.000**		**-452.303**	**-46.000**	**-1.392.864**

Investitionsprogramm Produkt 012050 Bauhof

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
012050-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-122.783
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	3.981
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-126.764
012050-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-40.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-40.600
012050-010 An- und Verkauf Fahrzeuge Bauhof	4.000	-14.000	0	0	0	-523.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	324.000	0	0	0	0	324.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	40.000	43.000	0	0	0	105.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-360.000	-57.000	0	0	0	-952.000
012050-405 Erneuerung Silo Bauhof Rothenberg	-30.000	0	0	0	0	-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-410.000**	**-72.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-1.149.364**
Gesamtsumme Einzahlungen	**364.000**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**432.981**
Gesamtsumme	**-46.000**	**-29.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-716.383**

Budget

02 – Sicherheit und Ordnung

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-191.500**	**-264.400**	**-129.862**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-51.100	-99.000	-101.427
5101050		Verw-Gebühr - Ausweise (PersA, Pass uä)	-50.000	0	0
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-90.400	-165.400	-28.435
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-12.215**	**-14.500**	**-24.331**
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-4.200	0	0
5481000		Kostenerstattungen vom Land	0	-300	-12.788
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.000	-11.700	-3.711
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.015	-2.500	-7.832
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-131.700**	**-64.500**	**-4.749**
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-72.000	-36.000	0
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-59.700	-27.500	-3.964
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	-500	0
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	-500	-784
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-79.957**	**-79.957**	**0**
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.232	-6.232	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-53.817	-53.817	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-19.908	-19.908	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-18.150**	**-14.800**	**-15.397**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-17.350	-14.200	-14.949
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-200	0	0
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-600	-600	-448
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-433.522**	**-438.157**	**-174.339**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**674.250**	**680.400**	**622.656**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	509.750	511.500	468.928
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	108.400	107.400	97.195
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15.500	20.500	15.178
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	40.600	41.000	38.499
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	2.856
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**490.790**	**576.450**	**444.166**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.400	45.500	42.902
6010500		Aufw. f. Büromaterial - besondere Drucksachen	3.000	0	0
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	250	500	15
6020000		Hilfsstoffe	800	0	814
6051000		Strom	20.500	18.000	18.269
6052000		Gas	7.000	8.000	8.013
6054000		Heizöl	2.000	3.000	2.466
6055000		Treibstoffe	11.170	14.200	12.397
6056000		Wasser	6.500	5.800	5.920
6057000		sonstiger Energieaufwand	7.000	8.500	7.628
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	2.500	9.255

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6061050		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	500	0	0
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	12
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.800	15.750	22.723
6063200		Mat. Inst. u. Rep. - Fahrzeuge	500	0	0
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	15
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	200	0
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	600	20.500	69.616
6081000		Reinigungsmaterial	650	350	492
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	700	2.500	889
6101020		Aufw. f. Ausweise - Personalausweise,Reisepässe	40.000	0	0
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	42.600	30.000	35.250
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	78.150	135.500	6.685
6161050		FremdInst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	4.650	0	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	35.000	41.000	33.536
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	20.000	25.000	19.773
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	20.800	30.000	29.475
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	3.000	4.760
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	550	500	1.413
6173000		Fremdreinigung	1.800	0	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.350	61.800	28.510
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	320	600	307
6701300		Aufw. f. Miete f. tech. Anl. U. Einricht (Telefon,	35.000	0	0
6720000		Lizenzen und Konzessionen	22.950	5.570	2.042
6730000		Gebühren	0	500	430
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	940	0	0
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.050	27.000	19.768
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.800	1.150	3.263
6820000		Porto und Versandkosten	7.400	8.000	2.169
6831000		Datenübertragungskosten	6.000	2.820	4.281
6832000		Telefonkosten	6.450	7.000	6.709
6850000		Reisekosten	2.770	2.300	3.364
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	0	0	285
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	300	2.047
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	2.000	1.170
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	13.500	18.500	8.242
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.930	2.300	2.534
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	18.700	17.000	16.110
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.910	8.610	10.103
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600	700	511
14	**66**	**Abschreibungen**	**261.610**	**270.283**	**0**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	538	755	0
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	3.100	3.100	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	60.683	60.683	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	63.401	68.390	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	110.218	112.957	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.022	5.751	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.000	9.000	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	9.648	9.647	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**2.325**	**8.520**	**8.319**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	2.000	1.090

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500	5.850	6.245
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	825	670	985
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**0**	**0**	**0**
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**100**	**100**	**60**
7210000		Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	50	50	0
7220000		Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	50	50	60
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**270**	**300**	**301**
7020000		Grundsteuer	130	170	167
7030000		Kfz-Steuer	140	130	134
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.429.345**	**1.536.053**	**1.075.503**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**995.823**	**1.097.896**	**901.164**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**995.823**	**1.097.896**	**901.164**
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)**	**995.823**	**1.097.896**	**901.164**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**51.211**	**50.884**	**54.949**
9600000		Kosten aus ILV Löschwasseranteile Frischwasser	32.470	32.470	32.470
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	14.387	14.060	17.281
9600090		Kosten aus ILV Gemeindezentrum	4.354	4.354	5.198
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**51.211**	**50.884**	**54.949**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.047.034**	**1.148.780**	**956.113**

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**264.630**		**130.568**	**86.100**	**0**
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	199.630		125.043	78.600	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		525	0	0
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	0		0	7.500	0
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	65.000		5.000	0	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	**0**		**0**	**30.000**	**0**
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	0		0	30.000	0
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens** **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	0		0	**0**	0
=	**Summe Einzahlungen** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**	**264.630**		**130.568**	**116.100**	**0**
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-60.000**		**0**	**0**	**-60.000**
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-60.000		0	0	-60.000
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**-218.755**		**-5.556**	**-20.000**	**-1.993.055**
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-218.755		-5.556	-20.000	-1.882.055
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	0		**0**	**0**	-111.000
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	**-302.250**		**-602.957**	**-316.000**	**-3.522.900**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-293.250		-599.627	-307.000	-3.428.100
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-9.000		-3.330	-9.000	-94.800
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen** **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Auszahlungen**	**-581.005**		**-608.513**	**-336.000**	**-5.575.955**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-316.375**		**-477.945**	**-219.900**	**-5.575.955**

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
021010-001 Anschaffung Votemanager	0	-1.250	0	0	0	-1.250
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.250	0	0	0	-1.250
022010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-278.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-283.000
022010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-80.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-80.500
022010-003 Beschaffung digitaler Funk-Endgeräte	0	0	0	0	0	-20.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-20.700
022010-004 Umbau/Sanierung FFW-Haus Hetzbach	0	0	0	0	0	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-135.000
022010-005 Beschaffung Fahrzeuge	-206.900	-75.000	-200.000	-638.500	-66.750	-1.842.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	68.100	65.000	0	201.500	3.250	480.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-275.000	-140.000	-200.000	-840.000	-70.000	-2.322.500
022010-006 KIP - energ. Sanierung FFW-Haus Hetzbach	0	0	0	0	0	-5.857
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	47.443
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-53.300
022010-007 Aus-/Um-/Neubau Atemschutzwerkstatt+Umkleide Beerf	0	0	-370.000	0	0	-370.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	130.000	0	0	130.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	-500.000
022010-008 Anbau Fahrzeughalle FFW-Haus Airlenbach	0	-10.125	0	0	0	-25.075
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	118.630	0	0	0	278.680
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-128.755	0	0	0	-303.755
022010-009 Verkauf FFW-Haus Schöllenbach	30.000	0	0	0	0	30.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	30.000	0	0	0	0	30.000
022010-010 Anbau FFWhaus Hebstahl	0	0	0	-110.000	0	-110.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	40.000	0	40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	-150.000
022010-011 Zäune um Löschteiche	0	-60.000	0	0	0	-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-60.000	0	0	0	-60.000
022010-012 Einsatzbekleidung Feuerwehr	0	-120.000	0	0	0	-120.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-120.000	0	0	0	-120.000
022010-305 Neubau FFW-Haus Schöllenbach	0	0	-300.000	0	0	-310.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	100.000	0	0	100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	-410.000
022010-306 Neubau FFW-Haus Hesselbach	-1.000	0	0	-180.000	0	-181.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000	0	0	70.000	0	79.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-250.000	0	-260.000
022010-307 Sanierung FFW-Haus Kailbach	-1.000	-9.000	0	0	0	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000	81.000	0	0	0	90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-90.000	0	0	0	-100.000
025010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	0	0	0	0	-13.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	0	0	0	0	-13.500
025010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-6.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-6.500
025020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	-8.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-8.200
026010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	-10.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-10.200
026010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-5.000
026010-003 Beschaffung Blitzgeräte, Displays, Software usw.	0	-12.000	0	0	0	-82.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-12.000	0	0	0	-82.500

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
Gesamtsumme Auszahlungen	**-336.000**	**-581.005**	**-1.129.000**	**-1.269.000**	**-99.000**	**-4.925.905**
Gesamtsumme Einzahlungen	**116.100**	**264.630**	**230.000**	**311.500**	**3.250**	**1.280.223**
Gesamtsumme	**-219.900**	**-316.375**	**-899.000**	**-957.500**	**-95.750**	**-3.645.682**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern x muss freiwillig	EuWG, BWG, LWG, KWG, HGO sowie die entsprechenden Wahlordnungen	Verantwortlich/e: Herr Ulrich sonstige Beteiligte: Kreiswahlleiter/in, Wahlvorstände

Produktbeschreibung:

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

Produktziele:

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, Abstimmungen und Bürgerentscheide, Ermittlung und Bekanntmachung von amtlichen Wahlergebnissen

Produktempfänger:

Wahlberechtigte Einwohner/innen der Stadt Oberzent

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:

-

Teilergebnishaushalt Produkt 021010 Statistiken und Wahlen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	50	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	0	0	0
02	51	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	0	0	0
03	548-549	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	-4.200	0	-12.656
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-4.200	0	0
5481000		Kostenerstattungen vom Land	0	0	-12.656
04	52	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	0	0	0
05	55	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	0	0	0
06	547	**Erträge aus Transferleistungen**	0	0	0
07	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	0	0	0
08	546	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	0	0	0
09	53	**Sonstige ordentliche Erträge**	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	-4.200	0	-12.656
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**	35.720	2.020	7.644
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	0	10
6010500		Aufw. f. Büromaterial - besondere Drucksachen	3.000	0	0
6020000		Hilfsstoffe	0	0	3
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	0	49
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	0	0
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.600	0	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	0	5.456
6720000		Lizenzen und Konzessionen	2.250	2.020	833
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	0	553
6820000		Porto und Versandkosten	2.500	0	0
6850000		Reisekosten	170	0	42
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	0	700
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	0	0
14	66	**Abschreibungen**	0	0	0
15	71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	0	0	0
16	73	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	0	0	0
17	72	**Transferaufwendungen**	0	0	0
18	70, 74, 76	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	35.720	2.020	7.644
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	31.520	2.020	-5.011
21	56, 57	**Finanzerträge**	0	0	0
22	77	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	31.520	2.020	-5.011
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)**	31.520	2.020	-5.011

Teilergebnishaushalt Produkt 021010 Statistiken und Wahlen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.520	2.020	-5.011

Teilfinanzhaushalt Produkt 021010 Statistiken und Wahlen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0		0	0	0
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.250		0	0	-1.250
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-1.250		0	0	-1.250
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-1.250		0	0	-1.250
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.250		0	0	-1.250

Investitionsprogramm Produkt 021010 Statistiken und Wahlen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
021010-001 Anschaffung Votemanager	0	-1.250	0	0	0	-1.250
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.250	0	0	0	-1.250
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-1.250**	**0**	**0**	**0**	**-1.250**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-1.250**	**0**	**0**	**0**	**-1.250**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0220	Brandschutz
Produkt	**022010**	**Brandschutz**

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern x muss freiwillig	Hess. Gesetz über den Brandschutz (HBKG), Alarm- und Einsatzpläne der FFW Beerfelden, Satzungsrecht der Stadt Oberzent, Bedarfs- und Entwicklungsplan gem. § 3 (1) HBKG	Verantwortlich/e: Herr Johe sonstige Beteiligte: Stadt- und Kreisbrandinspektor, Amt für Brand- und Katastrophenschutz

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

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 022010 Brandschutz

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-10.000**	**-6.000**	**-14.771**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000	-6.000	-14.771
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-6.015**	**-5.500**	**-5.614**
5481000		Kostenerstattungen vom Land	0	-300	-132
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.000	-3.700	-3.711
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.015	-1.500	-1.771
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-131.700**	**-64.500**	**-4.744**
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-72.000	-36.000	0
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-59.700	-27.500	-3.964
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	-500	0
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	-500	-780
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-79.721**	**-79.721**	**0**
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.232	-6.232	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-53.817	-53.817	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-19.672	-19.672	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-15.150**	**-14.800**	**-14.199**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-14.350	-14.200	-13.750
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-200	0	0
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-600	-600	-448
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-242.586**	**-170.521**	**-39.328**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**93.050**	**28.400**	**24.858**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	58.750	5.700	5.166
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.400	1.700	1.560
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15.500	20.500	15.178
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.400	500	98
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	2.856
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**307.260**	**414.170**	**335.563**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	817
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	0	500	15
6020000		Hilfsstoffe	750	0	781
6051000		Strom	18.000	15.500	16.342
6052000		Gas	7.000	8.000	8.013
6054000		Heizöl	2.000	3.000	2.466
6055000		Treibstoffe	10.270	13.000	11.412
6056000		Wasser	6.500	5.800	5.920
6057000		sonstiger Energieaufwand	7.000	8.000	7.628
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	2.500	9.255
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	12
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	15.000	19.981
6063200		Mat. Inst. u. Rep. - Fahrzeuge	500	0	0
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	15

Teilergebnishaushalt Produkt 022010 Brandschutz

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	200	0
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	20.000	68.317
6081000		Reinigungsmaterial	300	300	412
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200	2.500	889
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	35.000	30.000	35.250
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	78.000	135.500	6.232
6161050		Fremdinst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	4.500	0	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	35.000	41.000	33.536
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	20.000	25.000	19.773
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000	30.000	28.653
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	4.760
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	550	500	424
6173000		Fremdreinigung	1.800	0	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.650	8.000	17.998
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	320	600	307
6720000		Lizenzen und Konzessionen	500	450	430
6730000		Gebühren	0	500	325
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	840	0	0
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250	250	289
6820000		Porto und Versandkosten	130	300	377
6831000		Datenübertragungskosten	0	620	265
6832000		Telefonkosten	6.450	7.000	6.709
6850000		Reisekosten	1.300	1.500	2.729
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	0	0	285
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	300	202
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	2.000	1.156
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.500	15.000	3.871
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.400	2.300	2.276
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	17.900	16.500	15.399
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.500	1.550	1.532
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	450	500	511
14	**66**	**Abschreibungen**	**249.504**	**258.677**	**0**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	538	755	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	60.683	60.683	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	57.236	62.225	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	110.218	112.957	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.181	4.410	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000	8.000	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	9.648	9.647	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**2.325**	**7.170**	**8.319**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	2.000	1.090
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500	4.500	6.245
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	825	670	985
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**0**	**0**	**0**
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**130**	**200**	**167**
7020000		Grundsteuer	130	170	167
7030000		Kfz-Steuer	0	30	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**652.269**	**708.617**	**368.907**

Teilergebnishaushalt Produkt 022010 Brandschutz

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**409.683**	**538.096**	**329.580**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**409.683**	**538.096**	**329.580**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**409.683**	**538.096**	**329.580**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**51.211**	**50.884**	**54.949**
9600000		Kosten aus ILV Löschwasseranteile Frischwasser	32.470	32.470	32.470
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	14.387	14.060	17.281
9600090		Kosten aus ILV Gemeindezentrum	4.354	4.354	5.198
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**51.211**	**50.884**	**54.949**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**460.894**	**588.980**	**384.529**

Teilfinanzhaushalt Produkt 022010 Brandschutz

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**264.630**		**130.568**	**86.100**	**0**
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	199.630		125.043	78.600	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		525	**0**	0
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	0		0	7.500	0
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	65.000		5.000	0	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens**	**0**		**0**	**30.000**	**0**
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	0		0	30.000	0
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	**0**		**0**	0	0
=	**Summe Einzahlungen**	**264.630**		**130.568**	**116.100**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-60.000**		**0**	**0**	**-60.000**
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-60.000		0	0	-60.000
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**-218.755**		**-5.556**	**-20.000**	**-1.993.055**
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-218.755		-5.556	-20.000	-1.882.055
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	0		0	**0**	-111.000
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	**-288.000**		**-520.793**	**-305.000**	**-3.375.750**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-280.000		-517.732	-297.000	-3.292.450
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-8.000		**-3.061**	-8.000	-83.300
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen**	**0**		**0**	**0**	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	**0**		0	0	**0**
=	**Summe Auszahlungen**	**-566.755**		**-526.349**	**-325.000**	**-5.428.805**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-302.125**		**-395.781**	**-208.900**	**-5.428.805**

Investitionsprogramm Produkt 022010 Brandschutz

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
022010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-278.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-283.000
022010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-80.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-80.500
022010-003 Beschaffung digitaler Funk-Endgeräte	0	0	0	0	0	-20.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-20.700
022010-004 Umbau/Sanierung FFW-Haus Hetzbach	0	0	0	0	0	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-135.000
022010-005 Beschaffung Fahrzeuge	-206.900	-75.000	-200.000	-638.500	-66.750	-1.842.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	68.100	65.000	0	201.500	3.250	480.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-275.000	-140.000	-200.000	-840.000	-70.000	-2.322.500
022010-006 KIP - energ. Sanierung FFW-Haus Hetzbach	0	0	0	0	0	-5.857
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	47.443
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-53.300
022010-007 Aus-/Um-/Neubau Atemschutzwerkstatt+Umkleide Beerf	0	0	-370.000	0	0	-370.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	130.000	0	0	130.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	-500.000

Investitionsprogramm Produkt 022010 Brandschutz

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
022010-008 Anbau Fahrzeughalle FFW-Haus Airlenbach	0	-10.125	0	0	0	-25.075
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	118.630	0	0	0	278.680
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-128.755	0	0	0	-303.755
022010-009 Verkauf FFW-Haus Schöllenbach	30.000	0	0	0	0	30.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	30.000	0	0	0	0	30.000
022010-010 Anbau FFWhaus Hebstahl	0	0	0	-110.000	0	-110.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	40.000	0	40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	-150.000
022010-011 Zäune um Löschteiche	0	-60.000	0	0	0	-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-60.000	0	0	0	-60.000
022010-012 Einsatzbekleidung Feuerwehr	0	-120.000	0	0	0	-120.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-120.000	0	0	0	-120.000
022010-305 Neubau FFW-Haus Schöllenbach	0	0	-300.000	0	0	-310.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	100.000	0	0	100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	-410.000
022010-306 Neubau FFW-Haus Hesselbach	-1.000	0	0	-180.000	0	-181.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000	0	0	70.000	0	79.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-250.000	0	-260.000
022010-307 Sanierung FFW-Haus Kailbach	-1.000	-9.000	0	0	0	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000	81.000	0	0	0	90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-90.000	0	0	0	-100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-325.000**	**-566.755**	**-1.128.000**	**-1.268.000**	**-98.000**	**-4.798.755**
Gesamtsumme Einzahlungen	**116.100**	**264.630**	**230.000**	**311.500**	**3.250**	**1.280.223**
Gesamtsumme	**-208.900**	**-302.125**	**-898.000**	**-956.500**	**-94.750**	**-3.518.532**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern x muss freiwillig	HMG, PassG, PersonalausweisG, EStG, HDSG	Verantwortlich/e: Herr Münkel sonstige Beteiligte: ekom21

Produktbeschreibung:
Führung der Einwohnermeldedatei, Ausstellung von Ausweispapieren

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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 025010 Einwohnermelde- und Passwesen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-62.400**	**-62.400**	**-58.034**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-12.000	-62.000	-58.034
5101050		Verw-Gebühr - Ausweise (PersA, Pass uä)	-50.000	0	0
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-400	-400	0
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**0**	**0**	**-8**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-8
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**0**	**0**	**0**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-62.400**	**-62.400**	**-58.042**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**247.300**	**269.200**	**260.261**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	191.900	208.900	201.832
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.000	43.600	41.946
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	15.400	16.700	16.482
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**68.450**	**60.100**	**59.299**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	43.000	39.088
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	50	144
6081000		Reinigungsmaterial	300	50	0
6101020		Aufw. f. Ausweise - Personalausweise,Reisepässe	40.000	0	0
6720000		Lizenzen und Konzessionen	17.000	0	0
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	12.500	14.702
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	0	65
6820000		Porto und Versandkosten	500	500	359
6831000		Datenübertragungskosten	6.000	2.200	4.016
6850000		Reisekosten	1.000	200	239
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	15
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	672
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	100	0
14	**66**	**Abschreibungen**	**1.425**	**925**	**0**
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	925	425	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	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)**	**317.175**	**330.225**	**319.560**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**254.775**	**267.825**	**261.518**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 025010 Einwohnermelde- und Passwesen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	254.775	267.825	261.518
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)	254.775	267.825	261.518
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	254.775	267.825	261.518

Teilfinanzhaushalt Produkt 025010 Einwohnermelde- und Passwesen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**0**		**0**	**0**	**0**
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	**0**		**0**	**0**	**0**
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Einzahlungen**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**		**0**	**0**	**0**
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**0**		**0**	**0**	**0**
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	**-500**		**0**	**-10.500**	**-20.000**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0		0	-10.000	-13.500
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-500		0	-500	-6.500
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Auszahlungen**	**-500**		**0**	**-10.500**	**-20.000**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500**		**0**	**-10.500**	**-20.000**

Investitionsprogramm Produkt 025010 Einwohnermelde- und Passwesen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
025010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	0	0	0	0	-13.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	0	0	0	0	-13.500
025010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-6.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-6.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-20.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-10.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-20.000**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern x muss freiwillig	Personenstandsgesetz sowie weitere deutsche und internationale Rechtsnormen	Verantwortlich/e: Herr Ulrich sonstige Beteiligte: -

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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 025020 Personenstandswesen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-11.000**	**-11.000**	**-10.580**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-11.000	-11.000	-10.580
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**0**	**0**	**0**
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**0**	**0**	**0**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-11.000**	**-11.000**	**-10.580**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**121.700**	**146.500**	**140.936**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	94.400	113.600	109.974
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.700	23.800	21.748
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.600	9.100	9.214
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.480**	**10.810**	**9.084**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	1.115
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.200	300	3.806
6720000		Lizenzen und Konzessionen	600	950	600
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.500	6.500	2.553
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	650	400	731
6820000		Porto und Versandkosten	70	0	48
6850000		Reisekosten	100	300	72
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	160	160	160
14	**66**	**Abschreibungen**	**409**	**409**	**0**
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	409	409	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)**	**132.589**	**157.719**	**150.021**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**121.589**	**146.719**	**139.441**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**121.589**	**146.719**	**139.441**
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)**	**121.589**	**146.719**	**139.441**

Teilergebnishaushalt Produkt 025020 Personenstandswesen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.589	146.719	139.441

Teilfinanzhaushalt Produkt 025020 Personenstandswesen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:					
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	0		0	0	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	0		0	0	0
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens**	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	0		0	0	0
=	**Summe Einzahlungen**	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	0		0	0	0
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	0		0	0	0
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	0		-269	0	-8.200
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0		0	0	-8.200
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	0		-269	0	0
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen**	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	0		0	0	0
=	**Summe Auszahlungen**	0		-269	0	-8.200
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0		-269	0	-8.200

Investitionsprogramm Produkt 025020 Personenstandswesen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
025020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	-8.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-8.200
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	-8.200
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	-8.200

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern x muss freiwillig	StVG, StVO, HessStrG, HSOG, OWIG, GewO, GastG, HundeVO	Verantwortlich/e: Herr Johe sonstige Beteiligte: Polizei, Landratsamt

Produktbeschreibung:
Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit und Ordnung; insbesondere Sicherheit im öffentl. Straßenverkehr; Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, verkehrsrechtl. Genehmigungen, Gerwerbean- 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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 026010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-108.100**	**-185.000**	**-46.476**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-18.100	-20.000	-18.041
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-90.000	-165.000	-28.435
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.000**	**-9.000**	**-6.054**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	-8.000	0
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-1.000	-6.054
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**-4**
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-4
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-236**	**-236**	**0**
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-236	-236	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-3.000**	**0**	**-1.199**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.000	0	-1.199
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-113.336**	**-194.236**	**-53.733**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**212.200**	**236.300**	**196.601**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	164.700	183.300	151.955
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.300	38.300	31.942
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	13.200	14.700	12.704
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**68.880**	**89.350**	**32.575**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	1.000	1.872
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	250	0	0
6020000		Hilfsstoffe	50	0	30
6051000		Strom	2.500	2.500	1.927
6055000		Treibstoffe	900	1.200	986
6057000		sonstiger Energieaufwand	0	500	0
6061050		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	500	0	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	500	2.550
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	600	500	1.299
6081000		Reinigungsmaterial	50	0	80
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	150	0	453
6161050		FremdInst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	150	0	0
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	800	0	822
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	3.000	0
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	989
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	53.500	1.251
6701300		Aufw. f. Miete f. tech. Anl. U. Einricht (Telefon,	35.000	0	0
6720000		Lizenzen und Konzessionen	2.600	2.150	179
6730000		Gebühren	0	0	105
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	100	0	0
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.550	8.000	2.514
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200	500	1.626
6820000		Porto und Versandkosten	4.200	7.200	1.386

Teilergebnishaushalt Produkt 026010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6850000		Reisekosten	200	300	283
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	1.845
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	1.000	2.999
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	530	0	259
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	800	500	711
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	9.250	6.900	8.412
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	100	0
14	**66**	**Abschreibungen**	**10.272**	**10.272**	**0**
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	3.100	3.100	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	6.165	6.165	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	507	507	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**0**	**1.350**	**0**
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.350	0
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**0**	**0**	**0**
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**100**	**100**	**60**
7210000		Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	50	50	0
7220000		Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	50	50	60
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**140**	**100**	**134**
7030000		Kfz-Steuer	140	100	134
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**291.592**	**337.472**	**229.370**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**178.256**	**143.236**	**175.637**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**178.256**	**143.236**	**175.637**
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)**	**178.256**	**143.236**	**175.637**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**178.256**	**143.236**	**175.637**

Teilfinanzhaushalt Produkt 026010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0		0	0	0
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.500		-81.895	-500	-117.700
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-12.000		-81.895	0	-112.700
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-500		0	-500	-5.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-12.500		-81.895	-500	-117.700
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.500		-81.895	-500	-117.700

Investitionsprogramm Produkt 026010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
026010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	-10.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-10.200
026010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-5.000
026010-003 Beschaffung Blitzgeräte, Displays, Software usw.	0	-12.000	0	0	0	-82.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-12.000	0	0	0	-82.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-500	-12.500	-500	-500	-500	-97.700
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-500	-12.500	-500	-500	-500	-97.700

Budget

04 – Kultur und Wissenschaft

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-100**	**-300**	**-247**
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-100	-300	-247
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-600**	**-1.000**	**-600**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-600	-1.000	-600
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**0**	**-300**	**0**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-300	0
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-2.000**	**-48.700**	**-3.470**
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-22.500	0
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	-25.000	0
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.000	0	-270
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000	-1.200	-3.200
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-185**	**-185**	**0**
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-118	-118	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-67	0	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	-67	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-6.120**	**-6.000**	**-3.374**
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-6.000	-6.000	-3.224
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-120	0	-150
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-9.005**	**-56.485**	**-7.691**
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**	**17.231**	**26.670**	**12.373**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	320
6020000		Hilfsstoffe	100	0	20
6051000		Strom	2.300	3.500	1.998
6056000		Wasser	800	550	735
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	400	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	600	203
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	200	1.000	288
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	500	0
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	0	0
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	0	50	0
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.400	0	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	500	0
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	0	21
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	50	0	0
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	1.000	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	7.500	6.237
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5	6.000	3
6720000		Lizenzen und Konzessionen	0	300	8
6720200		Aufw. f. Lizenz - GEMA	50	0	0
6730000		Gebühren	800	300	146
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	100	0	0

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.100	500	554
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.300	1.500	1.186
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	590	500	547
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	49
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	36	1.870	36
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	50	22
14	**66**	**Abschreibungen**	**431**	**431**	**0**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	243	243	**0**
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	46	46	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	142	142	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**28.050**	**53.130**	**1.239**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.050	53.000	1.239
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	130	**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**	**110**	**110**	**108**
7020000		Grundsteuer	80	80	79
7030000		Kfz-Steuer	30	30	29
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**45.822**	**80.341**	**13.720**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**36.817**	**23.856**	**6.029**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**36.817**	**23.856**	**6.029**
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)**	**36.817**	**23.856**	**6.029**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**68.853**	**62.398**	**47.410**
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	68.853	62.398	47.410
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**68.853**	**62.398**	**47.410**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**105.670**	**86.254**	**53.439**

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		139	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		139	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0		139	0	0
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	-10.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0		0	0	-10.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		0	0	-10.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		139	0	-10.000

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
041010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern muss x freiwillig	Beschlüsse der Gremien	Verantwortlich/e: Frau Ampferl sonstige Beteiligte: 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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 041010 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-100**	**-300**	**-247**
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-100	-300	-247
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-600**	**-1.000**	**-600**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-600	-1.000	-600
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**0**	**-300**	**0**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-300	0
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-2.000**	**-48.700**	**-3.470**
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	**0**	-22.500	**0**
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	-25.000	**0**
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.000	0	-270
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000	-1.200	-3.200
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-185**	**-185**	**0**
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-118	-118	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-67	0	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	-67	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-6.120**	**-6.000**	**-3.374**
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-6.000	-6.000	-3.224
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-120	0	-150
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-9.005**	**-56.485**	**-7.691**
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**	**17.231**	**26.670**	**12.373**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	320
6020000		Hilfsstoffe	100	**0**	20
6051000		Strom	2.300	3.500	1.998
6056000		Wasser	800	550	735
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	400	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	600	203
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	200	1.000	288
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	500	0
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50	0	0
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	0	50	0
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.400	0	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	500	0
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	0	21
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	50	0	0
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	1.000	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	7.500	6.237
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5	6.000	3
6720000		Lizenzen und Konzessionen	**0**	300	8
6720200		Aufw. f. Lizenz - GEMA	50	0	0
6730000		Gebühren	800	300	146
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	100	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 041010 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.100	500	554
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.300	1.500	1.186
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	590	500	547
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	49
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	36	1.870	36
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	50	22
14	**66**	**Abschreibungen**	**431**	**431**	**0**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	243	243	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	46	46	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	142	142	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**28.050**	**53.130**	**1.239**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.050	53.000	1.239
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	130	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**	**110**	**110**	**108**
7020000		Grundsteuer	80	80	79
7030000		Kfz-Steuer	30	30	29
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**45.822**	**80.341**	**13.720**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**36.817**	**23.856**	**6.029**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**36.817**	**23.856**	**6.029**
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)**	**36.817**	**23.856**	**6.029**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**68.853**	**62.398**	**47.410**
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	68.853	62.398	47.410
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**68.853**	**62.398**	**47.410**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**105.670**	**86.254**	**53.439**

Teilfinanzhaushalt Produkt 041010 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		139	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		139	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0		139	0	0
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	-10.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0		0	0	-10.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		0	0	-10.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		139	0	-10.000

Investitionsprogramm Produkt 041010 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
041010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	-10.000

Budget

05 – Soziale Leistungen

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.000**	**0**	**0**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	0	0
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-100**	**-150**	**-5.839**
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	-50	-50
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	-5.789
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**0**	**0**	**0**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-2.100**	**-150**	**-5.839**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**132.800**	**95.200**	**93.380**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	103.000	73.800	72.191
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.500	15.400	15.248
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.300	6.000	5.942
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**-12.800**	**-12.500**	**0**
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-9.800	-9.500	0
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.000	-3.000	0
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.250**	**19.940**	**29.358**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	372
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	451
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	28
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	50	833
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	0	250	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	17.500	25.673
6720200		Aufw. f. Lizenz - GEMA	300	0	0
6730000		Gebühren	0	0	268
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	50	0
6820000		Porto und Versandkosten	0	700	0
6850000		Reisekosten	100	100	1.500
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	0	147
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800	1.000	0
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0	90	0
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	85
14	**66**	**Abschreibungen**	**500**	**250**	**0**
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	250	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**3.000**	**1.500**	**7.328**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	1.500	7.328
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)**	**126.750**	**104.390**	**130.066**

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**124.650**	**104.240**	**124.227**
21	56, 57	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	77	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**124.650**	**104.240**	**124.227**
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)**	**124.650**	**104.240**	**124.227**
29	95	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
30	96	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.700**	**3.615**	**2.562**
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	3.700	3.615	2.562
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.700**	**3.615**	**2.562**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**128.350**	**107.855**	**126.789**

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	2.000		0	0	0
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.000		0	0	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	0		0	0	0
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens** **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	0		0	0	0
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	0		0	0	0
=	**Summe Einzahlungen** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**	2.000		0	0	0
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	0		0	0	0
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	0		0	0	0
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	-4.000		0	-10.000	-14.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-3.500		0	-10.000	-13.500
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-500		0	0	-500
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen** **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	0		0	0	0
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	0		0	0	0
=	**Summe Auszahlungen**	-4.000		0	-10.000	-14.000
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-2.000		0	-10.000	-14.000

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
051010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	-2.000	0	0	0	-12.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	2.000	0	0	0	2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-4.000	0	0	0	-14.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
Gesamtsumme	**-10.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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 x extern muss x freiwillig	SGB, HKJGB, WoGG, Beschlüsse der Gremien	Verantwortlich/e: Frau Zimmermann 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 Seniorennachmittages

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 051010 Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.000**	**0**	**0**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	0	0
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-100**	**-150**	**-5.839**
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	-50	-50
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	-5.789
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**0**	**0**	**0**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-2.100**	**-150**	**-5.839**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**132.800**	**95.200**	**93.380**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	103.000	73.800	72.191
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.500	15.400	15.248
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.300	6.000	5.942
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**-12.800**	**-12.500**	**0**
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-9.800	-9.500	0
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.000	-3.000	0
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.250**	**19.940**	**29.358**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	372
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	451
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	28
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	50	833
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	0	250	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	17.500	25.673
6720200		Aufw. f. Lizenz - GEMA	300	0	0
6730000		Gebühren	0	0	268
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	50	0
6820000		Porto und Versandkosten	0	700	0
6850000		Reisekosten	100	100	1.500
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	0	147
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800	1.000	0
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0	90	0
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	85
14	**66**	**Abschreibungen**	**500**	**250**	**0**
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	250	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**3.000**	**1.500**	**7.328**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	1.500	7.328
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)**	**126.750**	**104.390**	**130.066**

Teilergebnishaushalt Produkt 051010 Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**124.650**	**104.240**	**124.227**
21	56, 57	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	77	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**124.650**	**104.240**	**124.227**
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)**	**124.650**	**104.240**	**124.227**
29	95	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
30	96	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.700**	**3.615**	**2.562**
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	3.700	3.615	2.562
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.700**	**3.615**	**2.562**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**128.350**	**107.855**	**126.789**

Teilfinanzhaushalt Produkt 051010 Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**2.000**		**0**	**0**	**0**
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.000		0	0	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	**0**		**0**	**0**	**0**
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Einzahlungen**	**2.000**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**		**0**	**0**	**0**
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**0**		**0**	**0**	**0**
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	**-4.000**		**0**	**-10.000**	**-14.000**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-3.500		0	-10.000	-13.500
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-500		0	0	-500
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Auszahlungen**	**-4.000**		**0**	**-10.000**	**-14.000**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**		**0**	**-10.000**	**-14.000**

Investitionsprogramm Produkt 051010 Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
051010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	-2.000	0	0	**0**	-12.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	2.000	0	0	0	2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-4.000	0	0	0	-14.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.000**	**-4.000**	0	**0**	0	**-14.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**2.000**	0	**0**	0	**2.000**
Gesamtsumme	**-10.000**	**-2.000**	**0**	0	0	**-12.000**

Budget

06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-200**	**-500**	**0**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-200	-500	0
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-217.000**	**-216.000**	**-191.360**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.000	-216.000	-191.360
5110041		Kiga-Gebühr - Elternbeitrag	-207.500	0	0
5110060		Teilnehmgebühr - Jugendförd - JuTreff, Feriensp uä	-3.500	0	0
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-107.000**	**-70.000**	**-107.629**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-10.000	-36.000	-28.429
5486000		Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-500	-500	0
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-26.500	-33.500	-32.210
5488001		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-70.000	0	-46.991
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-1.476.600**	**-869.151**	**-898.227**
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-58.400	-81.000	0
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-6.000	0	-6.000
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.331.150	-735.050	-780.352
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-72.000	-48.351	-97.318
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-9.050	-4.750	-14.557
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-45.908**	**-30.206**	**0**
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.682	-1.682	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-42.791	-27.089	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.435	-1.435	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-40.200**	**-300**	**-20.402**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	-100	-53
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-40.000	0	0
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-200	-200	-103
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-20.247
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-1.886.908**	**-1.186.157**	**-1.217.618**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**2.514.799**	**2.191.860**	**2.065.297**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.947.543	1.716.900	1.598.186
6201010		Rückstellung Entgelt/ohne FR	0	-25.800	**0**
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	409.133	361.200	333.972
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.000	3.460	3.787
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	154.123	135.600	129.084
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	117
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	0	500	151
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**269.175**	**202.045**	**160.346**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.450	2.200	2.058
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	4.100	7.500	9.614
6011100		Aufw. f. Spielausstatt u Bastelmaterial	2.500	0	**0**
6020000		Hilfsstoffe	1.400	0	449
6051000		Strom	10.000	10.000	9.581
6052000		Gas	1.500	2.500	1.245

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

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6054000		Heizöl	7.000	7.000	7.528
6056000		Wasser	4.000	3.500	3.850
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.500	3.050	3.974
6061050		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	700	0	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.150	6.600	9.550
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	14.500	5.000	22.208
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.850	50	907
6081000		Reinigungsmaterial	79.000	5.550	6.829
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.050	1.100	1.386
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.000	0	0
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	300	4.000	4.073
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.500	95.000	28.373
6161050		FremdInst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	3.500	0	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	0	823
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.300	2.600	2.417
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	3.000	0
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.850	2.300	3.723
6173000		Fremdreinigung	3.450	100	105
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	79.200	22.500	17.960
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	1.871
6720000		Lizenzen und Konzessionen	3.500	3.300	2.412
6720200		Aufw. f. Lizenz - GEMA	850	0	0
6730000		Gebühren	0	600	361
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	450	0	0
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	1.113
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500	0	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	500	0	2.423
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	300	0
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.700	1.000	1.076
6820000		Porto und Versandkosten	30	0	202
6832000		Telefonkosten	1.900	1.250	1.258
6850000		Reisekosten	1.630	1.150	1.836
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	20	0
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	480	450	699
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.900	5.750	7.872
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.210	1.000	1.097
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	0
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.700	3.650	1.473
14	**66**	**Abschreibungen**	**109.182**	**112.450**	**0**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	11.453	11.453	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	65.248	65.248	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	320	320	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	18.257	19.350	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.388	2.263	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.500	10.800	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.016	3.016	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**573.603**	**495.800**	**391.921**
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.000	2.000	1.973
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	570.003	493.800	388.056
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.600	0	1.892

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

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**0**	**0**	**0**
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**164.450**	**156.050**	**158.361**
7282000		Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	10.500	10.000	9.879
7288000		Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	153.950	146.050	148.482
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.631.209**	**3.158.205**	**2.775.925**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.744.301**	**1.972.048**	**1.558.307**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**1.744.301**	**1.972.048**	**1.558.307**
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)**	**1.744.301**	**1.972.048**	**1.558.307**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.653**	**-2.601**	**0**
9500013		Erlöse aus ILV Betr. Grundschule Rothenberg	-2.653	-2.601	0
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**184.097**	**179.989**	**112.139**
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	177.994	173.938	108.166
9600013		Kosten aus ILV Betr. Grundschule Rothenberg	2.653	2.601	0
9600090		Kosten aus ILV Gemeindezentrum	3.450	3.450	3.973
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**181.444**	**177.388**	**112.139**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.925.745**	**2.149.436**	**1.670.446**

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

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**1.920.000**		**741**	**1.785.000**	**0**
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	920.000		0	1.785.000	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	**0**		741	0	0
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	1.000.000		0	0	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	**0**		**0**	**0**	**0**
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens** **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Einzahlungen** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**	**1.920.000**		**741**	**1.785.000**	**0**
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**		**-1.002**	**0**	**-5.000**
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0		-1.002	0	-5.000
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**-2.545.000**		**-19.449**	**-2.750.000**	**-5.502.000**
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-2.545.000		-19.449	-2.750.000	-5.502.000
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	**-33.500**		**-42.789**	**-33.800**	**-318.180**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-23.000		-32.687	-23.000	-236.230
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-10.500		-10.102	-10.800	-81.950
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen** **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Auszahlungen**	**-2.578.500**		**-63.240**	**-2.783.800**	**-5.825.180**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-658.500**		**-62.499**	**-998.800**	**-5.825.180**

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

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
061010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000
062010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-48.985
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-48.985
062010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-8.300	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-55.850
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.300	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-55.850
062010-007 Spielgeräte für Außenbereich Kita's	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-83.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-83.000
062010-009 An- und Umbau Kita Beerfelden	-195.000	-395.000	0	0	0	-620.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	305.000	1.280.000	0	0	0	1.630.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-1.675.000	0	0	0	-2.250.000
062010-011 Zaunanlage mit Tor, Zugangsbereich Kita Kailbach	0	0	0	0	0	-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	-5.000
062010-012 Errichtung Waldkita Beerfelden	0	-30.000	0	0	0	-30.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	50.000	0	0	0	50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	-80.000
062010-013 Erweiterung Kita Kailbach	0	-200.000	0	0	0	-200.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	590.000	0	0	0	590.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-790.000	0	0	0	-790.000
064010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-73.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-73.750
064010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-12.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-12.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**-533.800**	**-2.578.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-3.409.085**
Gesamtsumme Einzahlungen	**305.000**	**1.920.000**	**0**	**0**	**0**	**2.270.000**
Gesamtsumme	**-228.800**	**-658.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-1.139.085**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern muss x freiwillig	Beschlüsse der Gremien	Verantwortlich/e: Frau Zimmermann sonstige Beteiligte: 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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 061010 Jugendförderung, Jugendarbeit

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-200**	**-500**	**0**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-200	-500	0
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-3.500**	**0**	**0**
5110060		Teilnehmgebühr - Jugendförd - JuTreff, Feriensp uä	-3.500	0	0
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**0**	**-5.000**	**-3.790**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-5.000	-3.790
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-16.000**	**-5.000**	**-25.982**
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-6.000	0	-6.000
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-2.000	-2.000	-12.221
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-8.000	-3.000	-7.761
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**0**	**0**	**0**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-200**	**-200**	**-156**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	**0**	-53
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-200	-200	-103
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-19.900**	**-10.700**	**-29.928**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**76.600**	**75.000**	**68.068**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	61.100	59.900	54.212
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.200	10.900	9.880
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.300	4.200	3.964
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	**0**	13
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.375**	**18.475**	**8.622**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	200	5
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	200	1.000	154
6020000		Hilfsstoffe	50	**0**	20
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	50	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	591
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	32
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	365
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.000	**0**	**0**
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	300	0	380
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	15.000	5.560
6720000		Lizenzen und Konzessionen	0	800	0
6720200		Aufw. f. Lizenz - GEMA	800	0	**0**
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500	0	**0**
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	0	23
6850000		Reisekosten	100	150	238
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	250	218
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.800	750	1.036
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	**0**
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	50	0
14	**66**	**Abschreibungen**	**1.558**	**1.651**	**0**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	383	383	0

Teilergebnishaushalt Produkt 061010 Jugendförderung, Jugendarbeit

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	175	268	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**17.000**	**51.000**	**1.973**
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.000	2.000	1.973
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000	49.000	0
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**0**	**0**	**0**
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**115.533**	**146.126**	**78.663**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**95.633**	**135.426**	**48.735**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**95.633**	**135.426**	**48.735**
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)**	**95.633**	**135.426**	**48.735**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.248**	**4.151**	**1.312**
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	4.248	4.151	1.312
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.248**	**4.151**	**1.312**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**99.881**	**139.577**	**50.047**

Teilfinanzhaushalt Produkt 061010 Jugendförderung, Jugendarbeit

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0		0	0	0
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-13.104	-1.000	-10.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0		-11.534	0	0
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-1.000		-1.570	-1.000	-10.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-1.000		-13.104	-1.000	-10.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000		-13.104	-1.000	-10.000

Investitionsprogramm Produkt 061010 Jugendförderung, Jugendarbeit

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
061010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-10.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-10.000**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern x muss freiwillig	Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (§ 25), Satzung über die Benutzung des Kindergartens der Stadt Oberzent.	Verantwortlich/e: Herr Ulrich sonstige Beteiligte: 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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 062010 Kindertagesstätten

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-207.500**	**-210.000**	**-186.744**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	-210.000	-186.744
5110041		Kiga-Gebühr - Elternbeitrag	-207.500	0	0
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-80.500**	**-37.000**	**-76.235**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-10.000	-36.000	-28.429
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-1.000	-815
5488001		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-70.000	0	-46.991
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-1.271.600**	**-681.700**	**-675.478**
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-58.400	-81.000	0
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.182.200	-589.000	-637.158
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-30.000	-10.000	-31.524
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000	-1.700	-6.796
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-39.822**	**-24.120**	**0**
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-849	-849	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-38.277	-22.575	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-696	-696	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-40.000**	**-100**	**-16.427**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	-100	0
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-40.000	0	0
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-16.427
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-1.639.422**	**-952.920**	**-954.883**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**2.365.699**	**2.051.660**	**1.946.800**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.833.143	1.608.900	1.506.566
6201010		Rückstellung Entgelt/ohne FR	0	-25.800	0
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	381.833	335.900	313.181
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.000	3.460	3.787
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	146.723	128.700	123.011
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	104
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	0	500	151
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**230.200**	**170.620**	**129.697**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.300	2.000	1.954
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	5.500	8.912
6011100		Aufw. f. Spielausstatt u Bastelmaterial	2.500	0	0
6020000		Hilfsstoffe	350	0	263
6051000		Strom	10.000	10.000	9.372
6052000		Gas	1.500	2.500	1.245
6054000		Heizöl	7.000	7.000	7.528
6056000		Wasser	4.000	3.500	3.850
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.900	3.000	3.974
6061050		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	700	0	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.050	6.000	8.133

Teilergebnishaushalt Produkt 062010 Kindertagesstätten

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500	0	2.906
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.850	50	907
6081000		Reinigungsmaterial	79.000	5.500	6.827
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.950	1.000	1.021
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	0	4.000	3.693
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.500	95.000	28.373
6161050		Fremdinst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	3.500	0	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	0	823
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.800	500	2.417
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.350	2.100	3.119
6173000		Fremdreinigung	3.450	100	105
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.200	7.500	12.100
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	1.871
6720000		Lizenzen und Konzessionen	3.500	2.500	2.412
6720200		Aufw. f. Lizenz - GEMA	50	0	0
6730000		Gebühren	0	600	361
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger ua	450	0	0
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	1.113
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	500	0	2.423
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	300	0
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.650	1.000	1.053
6820000		Porto und Versandkosten	30	0	202
6832000		Telefonkosten	1.900	1.250	1.258
6850000		Reisekosten	1.530	1.000	1.599
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	20	0
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	280	200	481
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.100	5.000	6.836
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.210	1.000	1.097
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.600	2.500	1.470
14	**66**	**Abschreibungen**	**80.597**	**83.772**	**0**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	55.838	55.838	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	320	320	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	14.205	15.205	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.388	2.263	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	8.300	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.846	1.846	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**223**
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	223
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**0**	**0**	**0**
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**15.500**	**10.000**	**13.965**
7282000		Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	10.500	10.000	8.677
7288000		Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	5.000	0	5.288
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.691.996**	**2.316.052**	**2.090.685**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.052.574**	**1.363.132**	**1.135.802**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**1.052.574**	**1.363.132**	**1.135.802**

Teilergebnishaushalt Produkt 062010 Kindertagesstätten

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
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)**	**1.052.574**	**1.363.132**	**1.135.802**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.653**	**-2.601**	**0**
9500013		Erlöse aus ILV Betr. Grundschule Rothenberg	-2.653	-2.601	0
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**74.017**	**72.409**	**44.184**
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	70.567	68.959	40.211
9600090		Kosten aus ILV Gemeindezentrum	3.450	3.450	3.973
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**71.364**	**69.808**	**44.184**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.123.938**	**1.432.940**	**1.179.986**

Teilfinanzhaushalt Produkt 062010 Kindertagesstätten

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**1.920.000**		**433**	**1.785.000**	**0**
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	920.000		0	1.785.000	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		433	0	0
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	1.000.000		0	0	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	**0**		**0**	**0**	**0**
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.920.000**		**433**	**1.785.000**	**0**
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**		**-1.002**	**0**	**-5.000**
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0		-1.002	0	-5.000
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**-2.545.000**		**-19.449**	**-2.750.000**	**-5.490.000**
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-2.545.000		-19.449	-2.750.000	-5.490.000
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	**-21.000**		**-22.825**	**-21.300**	**-210.930**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-13.000		-14.838	-13.000	-152.480
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-8.000		-7.987	-8.300	-58.450
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Auszahlungen**	**-2.566.000**		**-43.276**	**-2.771.300**	**-5.705.930**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-646.000**		**-42.843**	**-986.300**	**-5.705.930**

Investitionsprogramm Produkt 062010 Kindertagesstätten

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
062010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-48.985
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-48.985
062010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-8.300	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-55.850
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.300	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-55.850
062010-007 Spielgeräte für Außenbereich Kita's	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-83.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-83.000
062010-009 An- und Umbau Kita Beerfelden	-195.000	-395.000	0	0	0	-620.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	305.000	1.280.000	0	0	0	1.630.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-1.675.000	0	0	0	-2.250.000
062010-011 Zaunanlage mit Tor, Zugangsbereich Kita Kailbach	0	0	0	0	0	-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	-5.000
062010-012 Errichtung Waldkita Beerfelden	0	-30.000	0	0	0	-30.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	50.000	0	0	0	50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	-80.000
062010-013 Erweiterung Kita Kailbach	0	-200.000	0	0	0	-200.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	590.000	0	0	0	590.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-790.000	0	0	0	-790.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-521.300**	**-2.566.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-3.312.835**
Gesamtsumme Einzahlungen	**305.000**	**1.920.000**	**0**	**0**	**0**	**2.270.000**
Gesamtsumme	**-216.300**	**-646.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-1.042.835**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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 x extern x muss freiwillig	Betriebsvertrag zwischen der Evangelischen Kirchengemeinde und der Stadt Oberzent vom 07.12.1999 (damals Beerfelden) sowie Zusatzvereinbarungen; HKJGB	Verantwortlich/e: Herr Ulrich sonstige Beteiligte: 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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 063010 Förderung anderer Träger

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	0
5486000		Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-500	-500	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-148.950	-146.050	-154.954
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-148.950	-146.050	-143.194
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	0	-11.761
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-149.450	-146.550	-154.954
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	100	0
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	100	0
14	66	Abschreibungen	11.070	11.070	0
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	11.070	11.070	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	555.003	444.800	388.056
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	555.003	444.800	388.056
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	148.950	146.050	144.395
7282000		Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	0	0	1.202
7288000		Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	148.950	146.050	143.194
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	715.023	602.020	532.452
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	565.573	455.470	377.497
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	565.573	455.470	377.497
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)	565.573	455.470	377.497
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.152	3.080	186
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	3.152	3.080	186
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.152	3.080	186
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	568.725	458.550	377.683

Teilfinanzhaushalt Produkt 063010 Förderung anderer Träger

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0		0	0	0
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern muss x freiwillig	Beschlussfassung der Gremien	Verantwortlich/e: Herr Köppel sonstige Beteiligte: 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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 064010 Spielplätze

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**0**	**0**	**0**
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-50**	**-50**	**0**
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-50	-50	0
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-6.086**	**-6.086**	**0**
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-833	-833	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.514	-4.514	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-739	-739	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-3.820**
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-3.820
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-6.136**	**-6.136**	**-3.820**
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**	**17.600**	**10.800**	**20.659**
6020000		Hilfsstoffe	1.000	0	165
6051000		Strom	0	0	209
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	0	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	411
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	12.000	5.000	19.269
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	2.000	0
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	3.000	0
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	200	605
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	0
14	**66**	**Abschreibungen**	**15.957**	**15.957**	**0**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.410	9.410	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.877	3.877	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.170	1.170	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**0**	**0**	**0**
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**33.557**	**26.757**	**20.659**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**27.421**	**20.621**	**16.838**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**27.421**	**20.621**	**16.838**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 064010 Spielplätze

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**27.421**	**20.621**	**16.838**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**100.027**	**97.748**	**66.457**
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	100.027	97.748	66.457
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**100.027**	**97.748**	**66.457**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**127.448**	**118.369**	**83.295**

Teilfinanzhaushalt Produkt 064010 Spielplätze

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**0**		**307**	**0**	**0**
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		307	0	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	**0**		**0**	**0**	**0**
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**		**0**	**0**	**0**
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**		**307**	**0**	**0**
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**		**0**	**0**	**0**
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**0**		**0**	**0**	**-12.000**
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0		0	0	-12.000
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	**-11.500**		**-6.860**	**-11.500**	**-97.250**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-10.000		-6.315	-10.000	-83.750
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-1.500		-545	-1.500	-13.500
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**		**0**	**0**	**0**
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Auszahlungen**	**-11.500**		**-6.860**	**-11.500**	**-109.250**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.500**		**-6.553**	**-11.500**	**-109.250**

Investitionsprogramm Produkt 064010 Spielplätze

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
064010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-73.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-73.750
064010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-12.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-12.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-86.250**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-86.250**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern muss x freiwillig	Vereinbarung über die Trägerschaft für eine Betreuung der Kinder der Grundschulen Gammelsbach und Unter-Sensbach	Verantwortlich/e: Herr Ulrich sonstige Beteiligte: 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:
Grundschulkinder und ihre Familien

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 065010 Betreute Grundschule

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	50	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	0	0	0
02	51	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	-6.000	-6.000	-4.616
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.000	-6.000	-4.616
03	548-549	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	0	0	-17
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-17
04	52	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	0	0	0
05	55	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	0	0	0
06	547	**Erträge aus Transferleistungen**	0	0	0
07	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	-12.000	-10.401	-11.813
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-12.000	-10.401	-11.813
08	546	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	0	0	0
09	53	**Sonstige ordentliche Erträge**	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	-18.000	-16.401	-16.445
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	26.900	13.800	17.482
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.700	10.200	13.007
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.000	3.000	3.812
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.200	600	663
12	644-646	**Versorgungsaufwendungen**	0	0	0
13	60, 61, 67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	0	0	0
14	66	**Abschreibungen**	0	0	0
15	71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	1.600	0	1.669
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.600	0	1.669
16	73	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	0	0	0
17	72	**Transferaufwendungen**	0	0	0
18	70, 74, 76	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	28.500	13.800	19.151
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	10.500	-2.601	2.706
21	56, 57	**Finanzerträge**	0	0	0
22	77	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	10.500	-2.601	2.706
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)**	10.500	-2.601	2.706
29	95	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	0
30	96	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	2.653	2.601	0
9600013		Kosten aus ILV Betr. Grundschule Rothenberg	2.653	2.601	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	2.653	2.601	0
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	13.153	0	2.706

Teilfinanzhaushalt Produkt 065010 Betreute Grundschule

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern muss x freiwillig	Vereinbarung über die Beschäftigung von Hilfskräften in der Mensa (Oberzentschule), Vereinbarung über die Betreuung der Kinder der Grundschule Unter-Sensbach	Verantwortlich/e: Herr Ulrich sonstige Beteiligte: 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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 065020 Betreute Ganztagesschule

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-26.000**	**-27.500**	**-27.588**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-26.000	-27.500	-27.588
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-28.000**	**-25.950**	**-30.000**
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-28.000	-25.950	-30.000
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**0**	**0**	**0**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-54.000**	**-53.450**	**-57.588**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**45.600**	**51.400**	**32.948**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.600	37.900	24.401
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.100	11.400	7.100
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.900	2.100	1.446
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.000**	**2.050**	**1.368**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	0	99
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	900	1.000	549
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	415
6081000		Reinigungsmaterial	0	50	3
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	300
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	1.000	3
14	**66**	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**0**	**0**	**0**
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**46.600**	**53.450**	**34.315**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-7.400**	**0**	**-23.272**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-7.400**	**0**	**-23.272**
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)**	**-7.400**	**0**	**-23.272**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 065020 Betreute Ganztagesschule

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.400**	**0**	**-23.272**

Teilfinanzhaushalt Produkt 065020 Betreute Ganztagesschule

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0		0	0	0
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	0	0

Budget

07 - Gesundheitsdienste

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-625**	**-625**	**-50**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-625	-625	-50
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-5.000**	**0**	**0**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	0	0
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**0**	**0**	**0**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-26.000**	**0**	**0**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-26.000	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-31.625**	**-625**	**-50**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**550**	**473**	**477**
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	550	473	477
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**145.700**	**57.700**	**116.821**
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	550	550	0
6030150		Aufw f Einrichtung u Ausstattung ua	5.000	0	0
6056000		Wasser	500	0	422
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000	0	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	40.000	0	0
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	0	0
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	12.668
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	713
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.000	40.000	40.000
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	15.000	63.020
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	0
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	500	0
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	0
14	**66**	**Abschreibungen**	**50**	**50**	**0**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	50	50	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**250**	**250**	**15.335**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250	250	15.335
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**3.500**	**3.400**	**3.369**
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	3.500	3.400	3.369
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)**	**150.050**	**61.873**	**136.003**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**118.425**	**61.248**	**135.953**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**118.425**	**61.248**	**135.953**

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
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)	118.425	61.248	135.953
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.425	61.248	135.953

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0		0	0	0
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0710	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	**071010**	**Förderung von Gesundheitseinrichtungen**

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern muss x freiwillig	Satzung des Zweckverbandes Zentrum Gemeinschaftshilfe	Verantwortlich/e: BGM Kehrer sonstige Beteiligte: 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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 071010 Förderung von Gesundheitseinrichtungen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-625**	**-625**	**-50**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-625	-625	-50
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-5.000**	**0**	**0**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	0	0
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**0**	**0**	**0**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-26.000**	**0**	**0**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-26.000	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-31.625**	**-625**	**-50**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**550**	**473**	**477**
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	550	473	477
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**145.700**	**57.700**	**116.821**
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	550	550	0
6030150		Aufw f Einrichtung u Ausstattung ua	5.000	0	0
6056000		Wasser	500	0	422
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000	0	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	40.000	0	0
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	0	0
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	12.668
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	713
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.000	40.000	40.000
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	15.000	63.020
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	0
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	500	0
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	0
14	**66**	**Abschreibungen**	**50**	**50**	**0**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	50	50	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**250**	**250**	**15.335**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250	250	15.335
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**3.500**	**3.400**	**3.369**
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	3.500	3.400	3.369
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)**	**150.050**	**61.873**	**136.003**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**118.425**	**61.248**	**135.953**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**118.425**	**61.248**	**135.953**

Teilergebnishaushalt Produkt 071010 Förderung von Gesundheitseinrichtungen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
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)	118.425	61.248	135.953
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.425	61.248	135.953

Teilfinanzhaushalt Produkt 071010 Förderung von Gesundheitseinrichtungen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0		0	0	0
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	0	0

Budget

08 - Sportförderung

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-37.000**	**-35.000**	**-38.326**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-37.000	-35.000	-38.326
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-19.100**	**-26.450**	**-20.351**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-19.100	-26.450	-20.297
5488001		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0	0	-54
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-23.500**	**-750**	**-2.630**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-22.500	0	0
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	0	-420
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000	-750	-2.210
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-42.202**	**-39.669**	**0**
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-17.748	-17.748	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.697	-11.697	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-8.757	-10.224	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-41.676**	**-42.359**	**-46.516**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-41.076	-41.859	-40.763
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-5.640
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-600	-500	-113
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-163.478**	**-144.228**	**-107.822**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**119.000**	**39.700**	**40.356**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	91.600	33.600	33.938
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.400	5.000	4.917
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.000	1.100	1.501
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**261.545**	**186.785**	**284.362**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	500	358
6020000		Hilfsstoffe	13.550	15.000	14.825
6051000		Strom	48.250	47.500	46.475
6052000		Gas	4.000	5.000	5.695
6054000		Heizöl	8.000	12.000	10.083
6055000		Treibstoffe	0	50	0
6056000		Wasser	37.550	44.250	43.258
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.750	3.100	1.152
6061050		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	10.100	0	0
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	750	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.300	1.700	2.548
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	23.650	6.500	10.562
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	10
6081000		Reinigungsmaterial	700	1.300	1.010
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	350	900	516
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	4.050	1.500	1.050
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.350	7.800	60.831
6161050		FremdInst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	11.600	0	0

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.450	200	30.451
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	13.050	1.300	4.774
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	600	900	560
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	47.200	11.000	10.521
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	900	780	923
6173000		Fremdreinigung	12.000	9.000	6.896
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	6.055	22.108
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.750	550	759
6730000		Gebühren	0	530	364
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	550	0	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	569
6820000		Porto und Versandkosten	0	0	72
6831000		Datenübertragungskosten	360	150	360
6832000		Telefonkosten	1.090	1.780	915
6850000		Reisekosten	0	500	540
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250	500	787
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400	500	455
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.185	3.730	3.618
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	961
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	360	360	357
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	100	0
14	**66**	**Abschreibungen**	**121.561**	**123.172**	**0**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.989	3.989	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	75.374	75.374	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.493	3.300	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	6.233	5.993	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.020	5.020	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.568	3.613	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	24.384	24.383	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**2.585**	**6.550**	**3.279**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.585	5.750	3.215
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	800	64
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**0**	**0**	**0**
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**520**	**505**	**319**
7020000		Grundsteuer	15	15	15
7030000		Kfz-Steuer	505	490	304
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**505.211**	**356.712**	**328.316**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**341.733**	**212.484**	**220.493**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**341.733**	**212.484**	**220.493**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**341.733**	**212.484**	**220.493**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**69.725**	**68.200**	**32.175**
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	66.868	65.343	28.910
9600090		Kosten aus ILV Gemeindezentrum	2.857	2.857	3.265
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**69.725**	**68.200**	**32.175**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**411.458**	**280.684**	**252.668**

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**172.700**		**13.506**	**722.840**	**0**
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	22.500		0	0	0
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	142.700		0	722.840	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		13.506	0	0
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	7.500		0	0	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	0		0	0	0
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens** **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	0		0	0	0
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	0		0	0	0
=	**Summe Einzahlungen** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**	**172.700**		**13.506**	**722.840**	**0**
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	0		**-21**	0	0
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0		-21	0	0
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**-628.000**		**-60.791**	**-1.267.600**	**-5.749.000**
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0		-5.000	0	0
8428513	Ausz. Baumaßn. ür Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	-423.000		-55.039	-247.600	-1.391.000
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-205.000		-752	-1.020.000	-4.358.000
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	**-7.000**		**-54.625**	**-6.500**	**-289.900**
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0		0	0	-60.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-5.000		-52.838	-5.000	-213.100
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-2.000		-1.787	-1.500	-16.800
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen** **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	0		0	0	0
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	0		0	0	0
=	**Summe Auszahlungen**	**-635.000**		**-115.437**	**-1.274.100**	**-6.038.900**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-462.300**		**-101.931**	**-551.260**	**-6.038.900**

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
082010-004 Inv.-Zuschuss Türkspor, Neubau Sportplatz	0	0	0	0	0	-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-60.000
082020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	-8.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	46.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-54.500
082020-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.400
082020-004 Neuer Hallenboden Sporthalle Rothenberg	0	0	-10.000	0	0	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	90.000	0	0	90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	-100.000
082020-503 KIP: Energetische Sanierung Sporthalle U.-Sensbach	0	0	0	0	0	-41.388
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	73.212
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-114.600
082020-504 KIP: Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle U.-Sensb.	0	0	0	0	0	-81.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-81.800
082020-505 Sanierung Sporthalle U.-Sensbach (über KIP hinaus)	-24.760	-392.800	0	0	0	-417.560
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	222.840	30.200	0	0	0	253.040
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.600	-423.000	0	0	0	-670.600
082030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-40.000
082030-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.600
082030-005 SWIM: Sanierung Schwimmbad Finkenbach	-10.000	-30.000	0	0	0	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	60.000	0	0	0	60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-90.000	0	0	0	-100.000
082030-006 SWIM: Sanierung Schwimmbad Hetzbach	-10.000	-30.000	0	0	0	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	60.000	0	0	0	60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-90.000	0	0	0	-100.000
082040-003 Neubau Skilift	-500.000	0	0	0	0	-500.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000	0	0	0	0	500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
082040-004 Ertüchtigung Sensbacher Höhe	0	-2.500	-55.000	-237.500	-5.000	-300.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	22.500	495.000	2.137.500	45.000	2.700.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-550.000	-2.375.000	-50.000	-3.000.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.274.100**	**-635.000**	**-657.000**	**-2.382.000**	**-57.000**	**-5.337.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**722.840**	**172.700**	**585.000**	**2.137.500**	**45.000**	**3.782.252**
Gesamtsumme	**-551.260**	**-462.300**	**-72.000**	**-244.500**	**-12.000**	**-1.555.248**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0810	Förderung des Sports
Produkt	**081010**	**Sportförderung**

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern muss x freiwillig	Richtlinien zur Förderung des örtlichen Vereinswesens; Beschlüsse der Gremien	Verantwortlich/e: BGM Kehrer sonstige Beteiligte: 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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 081010 Sportförderung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.250	-1.250	-1.474
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.250	-1.250	-1.474
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.179	-4.179	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.278	-2.278	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-826	-826	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.075	-1.075	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-5.429	-5.429	-1.474
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950	5.450	9.019
6056000		Wasser	5.000	4.500	8.100
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	250	250	248
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	700	700	670
14	66	Abschreibungen	8.072	8.072	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.339	5.339	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.733	2.733	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	5.000	0
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	5.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305	305	304
7030000		Kfz-Steuer	305	305	304
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.327	18.827	9.323
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	9.898	13.398	7.849
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	9.898	13.398	7.849
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)	9.898	13.398	7.849
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 081010 Sportförderung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.898**	**13.398**	**7.849**

Teilfinanzhaushalt Produkt 081010 Sportförderung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		2.303	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		2.303	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		2.303	0	0
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		2.303	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0820	Sportstätten und Bäder
Produkt	**082010**	**Sportplätze**

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern muss x freiwillig	Richtlinien zur Förderung des örtlichen Vereinswesens, Beschlüsse der Gremien	Verantwortlich/e: BGM Kehrer sonstige Beteiligte: 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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 082010 Sportplätze

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-7.800**	**-12.000**	**-7.918**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.800	-12.000	-7.918
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-22.500**	**0**	**0**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-22.500	0	0
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-2.025**	**-2.025**	**0**
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.950	-1.950	**0**
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-75	-75	**0**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-476**	**-520**	**-622**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-476	-520	-472
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-150
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-32.801**	**-14.545**	**-8.540**
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	**80.380**	**44.700**	**108.376**
6020000		Hilfsstoffe	0	0	771
6051000		Strom	9.100	9.000	8.946
6056000		Wasser	22.700	20.000	23.835
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	100	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	200	90
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	13.200	5.000	8.680
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	40.339
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	18.998
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	36
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	900	477
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	32.200	7.000	3.475
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.356
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	550	550	551
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	830	550	531
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	300	300	292
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	100	0
14	**66**	**Abschreibungen**	**11.326**	**11.325**	**0**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.000	3.000	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.001	1.001	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.020	5.020	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.305	2.304	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**1.585**	**0**	**1.585**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.585	0	1.585
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**0**	**0**	**0**
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**200**	**185**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 082010 Sportplätze

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
7030000		Kfz-Steuer	200	185	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.491	56.210	109.961
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	60.690	41.665	101.421
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	60.690	41.665	101.421
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)	60.690	41.665	101.421
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.044	8.837	2.458
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	9.044	8.837	2.458
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.044	8.837	2.458
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.734	50.502	103.879

Teilfinanzhaushalt Produkt 082010 Sportplätze

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**0**		**667**	**0**	**0**
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		667	0	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	**0**		**0**	**0**	**0**
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens** **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	0		0	0	0
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	0		0	0	0
=	**Summe Einzahlungen** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**	0		667	0	0
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	0		0	0	0
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	0		-2.975	0	-34.000
8428513	Ausz. Baumaßn. ür Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	0		-2.975	0	-34.000
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	0		0	0	-110.000
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0		0	0	-60.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0		0	0	-50.000
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen** **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	0		0	0	0
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	0		0	0	0
=	**Summe Auszahlungen**	0		-2.975	0	-144.000
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0		-2.308	0	-144.000

Investitionsprogramm Produkt 082010 Sportplätze

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
082010-004 Inv.-Zuschuss Türkspor, Neubau Sportplatz	0	0	0	0	0	-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-60.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern muss x freiwillig	Beschlüsse der Gremien	Verantwortlich/e: BGM Kehrer, Herr Bauer sonstige Beteiligte: Vereine, Landratsamt

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

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

Ergänzende Erläuterungen / Besonderheiten im aktuellen Planjahr:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 082020 Turn- und Sporthallen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-8.000**	**-10.000**	**-8.761**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.000	-10.000	-8.707
5488001		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0	0	-54
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-28.608**	**-28.618**	**0**
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-11.675	-11.675	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.372	-10.372	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-6.561	-6.571	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-22.600**	**-23.500**	**-21.848**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-22.100	-23.000	-21.848
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500	-500	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-59.208**	**-62.118**	**-30.609**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**29.100**	**22.400**	**25.332**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.900	16.800	19.362
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.800	4.500	4.469
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.400	1.100	1.501
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**61.495**	**64.060**	**93.142**
6020000		Hilfsstoffe	50	0	161
6051000		Strom	20.300	20.000	19.180
6052000		Gas	4.000	5.000	5.695
6054000		Heizöl	8.000	12.000	10.083
6056000		Wasser	2.450	3.500	2.546
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	1.000	559
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.250	1.000	1.787
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	0	0
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	3
6081000		Reinigungsmaterial	700	1.000	1.010
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200	500	485
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	600	5.000	19.962
6161050		FremdInst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	1.600	0	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	0	9.420
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.050	1.000	1.276
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	400	512
6173000		Fremdreinigung	12.000	9.000	6.896
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	8.941
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200	0	208
6730000		Gebühren	0	500	284
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	400	0	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	569
6820000		Porto und Versandkosten	0	0	13

Teilergebnishaushalt Produkt 082020 Turn- und Sporthallen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6832000		Telefonkosten	620	1.100	442
6850000		Reisekosten	0	0	135
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.865	2.700	2.619
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	360	360	357
14	**66**	**Abschreibungen**	**90.062**	**90.117**	**0**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	989	989	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	63.701	63.701	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.967	3.977	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.568	3.613	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.837	16.837	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**0**	**800**	**64**
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	800	64
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)**	**180.657**	**177.377**	**118.538**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**121.449**	**115.259**	**87.929**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**121.449**	**115.259**	**87.929**
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)**	**121.449**	**115.259**	**87.929**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**35.743**	**34.993**	**19.626**
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	32.886	32.136	16.361
9600090		Kosten aus ILV Gemeindezentrum	2.857	2.857	3.265
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**35.743**	**34.993**	**19.626**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**157.192**	**150.252**	**107.555**

Teilfinanzhaushalt Produkt 082020 Turn- und Sporthallen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**30.200**		**8.176**	**222.840**	**0**
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	22.700		0	222.840	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		8.176	0	0
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	7.500		0	0	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	**0**		**0**	**0**	**0**
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Einzahlungen**	**30.200**		**8.176**	**222.840**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**		**0**	**0**	**0**
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**-423.000**		**-52.064**	**-247.600**	**-1.357.000**
8428513	Ausz. Baumaßn. ür Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	-423.000		-52.064	-247.600	-1.357.000
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	**-1.000**		**-44.167**	**-1.000**	**-106.700**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0		-43.090	0	-97.500
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-1.000		-1.078	-1.000	-9.200
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Auszahlungen**	**-424.000**		**-96.231**	**-248.600**	**-1.463.700**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-393.800**		**-88.055**	**-25.760**	**-1.463.700**

Investitionsprogramm Produkt 082020 Turn- und Sporthallen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
082020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	-8.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	46.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-54.500
082020-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.400
082020-004 Neuer Hallenboden Sporthalle Rothenberg	0	0	-10.000	0	0	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	90.000	0	0	90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	-100.000
082020-503 KIP: Energetische Sanierung Sporthalle U.-Sensbach	0	0	0	0	0	-41.388
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	73.212
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-114.600
082020-504 KIP: Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle U.-Sensb.	0	0	0	0	0	-81.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-81.800
082020-505 Sanierung Sporthalle U.-Sensbach (über KIP hinaus)	-24.760	-392.800	0	0	0	-417.560
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	222.840	30.200	0	0	0	253.040
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.600	-423.000	0	0	0	-670.600
Gesamtsumme Auszahlungen	**-248.600**	**-424.000**	**-101.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.029.900**
Gesamtsumme Einzahlungen	**222.840**	**30.200**	**90.000**	**0**	**0**	**462.252**
Gesamtsumme	**-25.760**	**-393.800**	**-11.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-567.648**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0820	Sportstätten und Bäder
Produkt	**082030**	**Schwimmbäder**

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern muss x freiwillig	Beschlüsse der städt. Gremien	Verantwortlich/e: BGM Kehrer, Herr Bauer sonstige Beteiligte: 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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 082030 Schwimmbäder

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-37.000**	**-35.000**	**-38.326**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-37.000	-35.000	-38.326
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.300**	**-2.000**	**-1.307**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.300	-2.000	-1.307
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-1.000**	**-750**	**-2.630**
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	0	-420
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000	-750	-2.210
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-6.901**	**-4.358**	**0**
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.389	-1.389	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.499	-499	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.013	-2.470	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-100**	**0**	**-5.603**
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-5.490
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-100	0	-113
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-46.301**	**-42.108**	**-47.866**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**89.900**	**17.300**	**15.023**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	69.700	16.800	14.576
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.600	500	448
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.600	0	0
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**109.070**	**66.945**	**69.254**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	500	358
6020000		Hilfsstoffe	13.500	15.000	13.894
6051000		Strom	17.700	17.000	17.482
6055000		Treibstoffe	0	50	0
6056000		Wasser	5.000	14.000	6.397
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	1.500	264
6061050		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	10.100	0	0
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	750	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	500	545
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.250	1.500	1.581
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	6
6081000		Reinigungsmaterial	0	300	0
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	400	17
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	4.050	1.500	1.050
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.000	121
6161050		FremdInst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	10.000	0	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	450	200	2.033
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	300	3.462
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	100	0	83
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	4.000	7.047
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	380	330

Teilergebnishaushalt Produkt 082030 Schwimmbäder

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.555	11.811
6730000		Gebühren	0	0	56
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	100	0	0
6820000		Porto und Versandkosten	0	0	59
6831000		Datenübertragungskosten	360	150	360
6832000		Telefonkosten	470	680	473
6850000		Reisekosten	0	500	405
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250	500	787
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400	500	455
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	190	180	176
14	**66**	**Abschreibungen**	**11.158**	**12.715**	**0**
6520000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.970	4.970	0
6530000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.493	3.300	0
6542000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.266	2.016	0
6550000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	0
6590099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.929	1.929	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**0**	**750**	**1.630**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	750	1.630
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)**	**210.128**	**97.710**	**85.907**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**163.827**	**55.602**	**38.041**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**163.827**	**55.602**	**38.041**
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)**	**163.827**	**55.602**	**38.041**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**19.183**	**18.746**	**6.631**
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	19.183	18.746	6.631
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**19.183**	**18.746**	**6.631**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**183.010**	**74.348**	**44.672**

Teilfinanzhaushalt Produkt 082030 Schwimmbäder

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**120.000**		**1.389**	**0**	**0**
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	120.000		0	0	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		1.389	0	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	**0**		**0**	**0**	**0**
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Einzahlungen**	**120.000**		**1.389**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**		**0**	**0**	**0**
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**-180.000**		**-5.000**	**-20.000**	**-358.000**
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0		-5.000	0	0
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-180.000		0	-20.000	-358.000
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	**-6.000**		**-10.458**	**-5.500**	**-73.200**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-5.000		-9.749	-5.000	-65.600
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-1.000		-709	-500	-7.600
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Auszahlungen**	**-186.000**		**-15.458**	**-25.500**	**-431.200**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-66.000**		**-14.069**	**-25.500**	**-431.200**

Investitionsprogramm Produkt 082030 Schwimmbäder

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
082030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-40.000
082030-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.600
082030-005 SWIM: Sanierung Schwimmbad Finkenbach	-10.000	-30.000	0	0	0	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	60.000	0	0	0	60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-90.000	0	0	0	-100.000
082030-006 SWIM: Sanierung Schwimmbad Hetzbach	-10.000	-30.000	0	0	0	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	60.000	0	0	0	60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-90.000	0	0	0	-100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-25.500**	**-186.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-247.600**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
Gesamtsumme	**-25.500**	**-66.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-127.600**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern muss x freiwillig	Beschlüsse der Gremien	Verantwortlich/e: BGM Kehrer, Herr Bauer sonstige Beteiligte: 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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 082040 sonstige Sporteinrichtungen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-750	-1.200	-890
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-750	-1.200	-890
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-489	-489	0
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-456	-456	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-33	-33	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.500	-18.339	-18.442
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-18.500	-18.339	-18.442
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-19.739	-20.028	-19.333
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	4.650	5.630	4.572
6051000		Strom	1.150	1.500	867
6056000		Wasser	2.400	2.250	2.379
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	329
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	125
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	0	300
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	50	0	14
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250	800	410
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	100	0	81
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	500	0
6730000		Gebühren	0	30	24
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	50	0	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	43
14	66	Abschreibungen	943	943	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	363	363	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	580	580	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	15	15
7020000		Grundsteuer	15	15	15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.608	6.588	4.587
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-14.131	-13.440	-14.746
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.131	-13.440	-14.746
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 082040 sonstige Sporteinrichtungen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
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)**	-14.131	-13.440	-14.746
29	95	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	0
30	96	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	5.755	5.624	3.460
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	5.755	5.624	3.460
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	5.755	5.624	3.460
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	-8.376	-7.816	-11.286

Teilfinanzhaushalt Produkt 082040 sonstige Sporteinrichtungen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**22.500**		**972**	**500.000**	**0**
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	22.500		0	0	0
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0		0	500.000	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		972	0	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	**0**		**0**	**0**	**0**
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens** **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Einzahlungen** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**	**22.500**		**972**	**500.000**	**0**
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**		**-21**	**0**	**0**
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0		-21	0	0
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**-25.000**		**-752**	**-1.000.000**	**-4.000.000**
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-25.000		-752	-1.000.000	-4.000.000
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	**0**		**0**	**0**	**0**
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen** **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Auszahlungen**	**-25.000**		**-773**	**-1.000.000**	**-4.000.000**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.500**		**199**	**-500.000**	**-4.000.000**

Investitionsprogramm Produkt 082040 sonstige Sporteinrichtungen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
082040-003 Neubau Skilift	-500.000	0	0	0	0	-500.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000	0	0	0	0	500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
082040-004 Ertüchtigung Sensbacher Höhe	0	-2.500	-55.000	-237.500	-5.000	-300.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	22.500	495.000	2.137.500	45.000	2.700.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-550.000	-2.375.000	-50.000	-3.000.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.000.000**	**-25.000**	**-550.000**	**-2.375.000**	**-50.000**	**-4.000.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**500.000**	**22.500**	**495.000**	**2.137.500**	**45.000**	**3.200.000**
Gesamtsumme	**-500.000**	**-2.500**	**-55.000**	**-237.500**	**-5.000**	**-800.000**

Budget

09 – Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformation

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

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**0**	**0**	**-780**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-780
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-30.000**	**0**	**-6.803**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-30.000	0	-6.803
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-25.441**	**-18.118**	**0**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.441	-18.118	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-55.441**	**-18.118**	**-7.583**
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**	**31.400**	**49.000**	**30.995**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	200	0
6010500		Aufw. f. Büromaterial - besondere Drucksachen	200	0	0
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	23
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	23
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	8.100	922
6720000		Lizenzen und Konzessionen	5.000	200	0
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	200	2.279
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	25.000	35.000	19.224
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200	5.100	8.524
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	100	0
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	100	0
14	**66**	**Abschreibungen**	**41.786**	**30.125**	**0**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.786	30.125	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**0**	**1.000**	**1.350**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	1.350
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)**	**73.186**	**80.125**	**32.345**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**17.745**	**62.007**	**24.762**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**17.745**	**62.007**	**24.762**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**17.745**	**62.007**	**24.762**
29	95	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
30	96	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**17.745**	**62.007**	**24.762**

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

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	257.000		125.539	241.000	0
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	257.000		125.539	241.000	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	0		0	0	0
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	0		0	0	0
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	0		0	0	0
=	**Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**	257.000		125.539	241.000	0
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	0		-4.309	0	-220.000
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0		-4.309	0	-220.000
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	-345.000		-401.307	-385.000	-2.270.000
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-345.000		-401.307	-225.000	-1.810.000
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	0		0	-160.000	-420.000
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0		0	0	-40.000
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	0		0	0	0
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	0		0	0	0
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	0		0	0	0
=	**Summe Auszahlungen**	-345.000		-405.616	-385.000	-2.490.000
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-88.000		-280.077	-144.000	-2.490.000

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

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
091020-002 IKEK: Tiefbaumaßnahmen Beerfelden	-60.000	0	0	0	0	-157.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000	0	0	0	0	263.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	0	0	0	-420.000
091020-003 IKEK: Hochbaumaßnahmen Beerfelden	0	-30.000	0	0	0	-181.750
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	99.000	0	0	0	317.250
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-129.000	0	0	0	-499.000
091020-004 IKEK: Gebäude-/Grundstücksankäufe	0	0	0	0	0	-60.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	160.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	-220.000
091020-008 Sanierung Bahnhof Hetzbach	0	-14.500	-72.500	-58.000	0	-145.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	45.000	225.000	180.000	0	450.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-59.500	-297.500	-238.000	0	-595.000
091020-301 IKEK-Maßnahmen Hesseneck	-47.000	-29.000	0	0	0	-174.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	78.000	68.000	0	0	0	223.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-97.000	0	0	0	-397.000
091020-501 IKEK: Sanierung Gemeindezentrum Unter-Sensb.	-37.000	0	0	0	0	-62.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	63.000	0	0	0	0	138.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-200.000
091020-502 IKEK: sonstige Maßnahmen Sensbachtal	0	-14.500	-14.500	0	0	-29.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	45.000	45.000	0	0	90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-59.500	-59.500	0	0	-119.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-385.000**	**-345.000**	**-357.000**	**-238.000**	**0**	**-2.450.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**241.000**	**257.000**	**270.000**	**180.000**	**0**	**1.641.250**
Gesamtsumme	**-144.000**	**-88.000**	**-87.000**	**-58.000**	**0**	**-808.750**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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 x extern x muss freiwillig	Baurecht, BauGB, HOAI, ROG, LPG, Raumordnungsplanung	Verantwortlich/e: Herr Bauer sonstige Beteiligte: 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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 091010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**0**	**0**	**-780**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-780
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**0**	**0**	**0**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-780**
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**	**16.400**	**33.600**	**24.871**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	200	0
6010500		Aufw. f. Büromaterial - besondere Drucksachen	200	0	0
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	23
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	8.000	922
6720000		Lizenzen und Konzessionen	5.000	200	0
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	200	2.279
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000	20.000	13.123
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200	5.000	8.524
14	**66**	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**0**	**500**	**1.350**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	500	1.350
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**0**	**0**	**0**
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.400**	**34.100**	**26.221**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**16.400**	**34.100**	**25.442**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**16.400**	**34.100**	**25.442**
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)**	**16.400**	**34.100**	**25.442**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**16.400**	**34.100**	**25.442**

Teilfinanzhaushalt Produkt 091010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0		0	0	0
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	-40.000
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0		0	0	-40.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		0	0	-40.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	0	-40.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern x muss freiwillig	Bewilligungsbescheide gem. festgesetztem Gesamtinvestitionsrahmen, Vorschläge der Steuerungsgruppe, Beschlüsse der Gremien	Verantwortlich/e: BGM Kehrer, Herr Bauer 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:

-

Teilergebnishaushalt Produkt 091020 IKEK, Dorferneuerung, Städtebauförderung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**0**	**0**	**0**
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-30.000**	**0**	**-6.803**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-30.000	0	-6.803
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-25.441**	**-18.118**	**0**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.441	-18.118	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-55.441**	**-18.118**	**-6.803**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.000**	**15.400**	**6.123**
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	23
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	100	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.000	15.000	6.101
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	100	0
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	100	0
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	100	0
14	**66**	**Abschreibungen**	**41.786**	**30.125**	**0**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.786	30.125	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**0**	**500**	**0**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	500	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)**	**56.786**	**46.025**	**6.123**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.345**	**27.907**	**-680**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**1.345**	**27.907**	**-680**
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)**	**1.345**	**27.907**	**-680**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.345**	**27.907**	**-680**

Teilfinanzhaushalt Produkt 091020 IKEK, Dorferneuerung, Städtebauförderung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**257.000**		**125.539**	**241.000**	**0**
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	257.000		125.539	241.000	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	**0**		**0**	**0**	**0**
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**	**257.000**		**125.539**	**241.000**	**0**
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**		**-4.309**	**0**	**-220.000**
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0		-4.309	0	-220.000
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**-345.000**		**-401.307**	**-385.000**	**-2.230.000**
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-345.000		-401.307	-225.000	-1.810.000
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	0		0	-160.000	-420.000
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	**0**		**0**	**0**	**0**
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Auszahlungen**	**-345.000**		**-405.616**	**-385.000**	**-2.450.000**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-88.000**		**-280.077**	**-144.000**	**-2.450.000**

Investitionsprogramm Produkt 091020 IKEK, Dorferneuerung, Städtebauförderung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
091020-002 IKEK: Tiefbaumaßnahmen Beerfelden	-60.000	0	0	0	0	-157.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000	0	0	0	0	263.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	0	0	0	-420.000
091020-003 IKEK: Hochbaumaßnahmen Beerfelden	0	-30.000	0	0	0	-181.750
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	99.000	0	0	0	317.250
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-129.000	0	0	0	-499.000
091020-004 IKEK: Gebäude-/Grundstücksankäufe	0	0	0	0	0	-60.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	160.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	-220.000
091020-008 Sanierung Bahnhof Hetzbach	0	-14.500	-72.500	-58.000	0	-145.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	45.000	225.000	180.000	0	450.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-59.500	-297.500	-238.000	0	-595.000
091020-301 IKEK-Maßnahmen Hesseneck	-47.000	-29.000	0	0	0	-174.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	78.000	68.000	0	0	0	223.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-97.000	0	0	0	-397.000
091020-501 IKEK: Sanierung Gemeindezentrum Unter-Sensb.	-37.000	0	0	0	0	-62.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	63.000	0	0	0	0	138.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-200.000
091020-502 IKEK: sonstige Maßnahmen Sensbachtal	0	-14.500	-14.500	0	0	-29.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	45.000	45.000	0	0	90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-59.500	-59.500	0	0	-119.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-385.000**	**-345.000**	**-357.000**	**-238.000**	**0**	**-2.450.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**241.000**	**257.000**	**270.000**	**180.000**	**0**	**1.641.250**
Gesamtsumme	**-144.000**	**-88.000**	**-87.000**	**-58.000**	**0**	**-808.750**

Budget

10 – Bauen und Wohnen

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-4.000**	**-200**	**0**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.000	-200	0
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-686**	**-536**	**-245**
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-36	-36	-36
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-650	-500	-209
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-14.513**	**-14.859**	**0**
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.689	-1.689	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.332	-12.678	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-492	-492	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-58.300**	**-60.020**	**-56.967**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-58.280	-60.000	-56.967
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-20	-20	-20
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-77.499**	**-75.615**	**-57.232**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**600.100**	**519.500**	**437.832**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	465.600	403.000	341.748
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	97.100	84.200	67.509
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	37.400	32.300	28.575
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**64.865**	**49.610**	**96.420**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	850	1.000	481
6020000		Hilfsstoffe	50	0	270
6051000		Strom	5.200	5.500	4.847
6052000		Gas	5.000	5.000	5.595
6054000		Heizöl	7.000	5.000	7.281
6055000		Treibstoffe	1.000	1.000	0
6056000		Wasser	5.010	5.000	4.897
6057000		sonstiger Energieaufwand	1.200	0	1.657
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.050	1.500	3.689
6061050		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	500	0	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.250	200	3.953
6081000		Reinigungsmaterial	20	0	9
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	0	300	**0**
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	30.277
6161050		FremdInst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	1.000	0	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	0	913
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	0	45
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	100	0	58
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	1.851
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000	2.500	2.835
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.850	850	5.319
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20	20	20

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6710000		Leasing	4.000	7.350	3.745
6720000		Lizenzen und Konzessionen	4.300	1.280	2.285
6730000		Gebühren	0	1.000	413
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	500	0	0
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	50	577
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	200	2.377
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.500	0	4.466
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	500	1.598
6820000		Porto und Versandkosten	1.300	800	1.645
6832000		Telefonkosten	650	360	360
6850000		Reisekosten	2.000	1.500	1.699
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	50	0	351
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	3.000	1.779
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.215	700	1.128
14	**66**	**Abschreibungen**	**26.322**	**26.820**	**0**
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	3.000	3.000	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.698	21.196	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	73	73	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.051	2.051	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**6.000**	**5.000**	**0**
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000	5.000	0
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**0**	**0**	**0**
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.425**	**3.280**	**3.277**
7020000		Grundsteuer	3.425	3.280	3.277
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**700.712**	**604.210**	**537.529**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**623.213**	**528.595**	**480.297**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**70**
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0	0	70
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**70**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**623.213**	**528.595**	**480.367**
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)**	**623.213**	**528.595**	**480.367**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-71.505**	**-71.505**	**-58.813**
9500020		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	-41.398	-41.398	-34.050
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	-30.107	-30.107	-24.763
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**70.842**	**69.438**	**46.321**
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	61.660	60.256	35.646
9600090		Kosten aus ILV Gemeindezentrum	9.182	9.182	10.675
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-663**	**-2.067**	**-12.492**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**622.550**	**526.528**	**467.875**

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**0**		**556**	**0**	**0**
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		556	0	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	**0**		**0**	**0**	**0**
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**	**0**		**556**	**0**	**0**
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-5.000**		**-14.392**	**-5.000**	**-502.300**
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-5.000		-14.392	-5.000	-402.300
8418214	Ausz. für Wohnungsbauförderung	0		**0**	0	-100.000
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**0**		**-401**	**0**	**-141.000**
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0		0	0	-141.000
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0		-401	0	0
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	**-1.500**		**-19.589**	**-500**	**-32.000**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	**0**		-18.995	0	-22.500
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-1.500		-594	-500	-9.500
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Auszahlungen**	**-6.500**		**-34.382**	**-5.500**	**-675.300**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.500**		**-33.826**	**-5.500**	**-675.300**

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
101010-001 An- und Verkauf von Grundstücken	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-95.000
101010-003 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-4.500
101010-403 "Alt-Schulzenfeld", An- und Verkauf Grundstücke	0	0	0	0	0	442.700
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	750.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	-307.300
102010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-419.300**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**830.000**
Gesamtsumme	**-5.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**410.700**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
x intern x extern muss x freiwillig	Beschlüsse der städt. Gremien, Miet- und Pachtverträge, Gesetze- und Verordnungen	Verantwortlich/e: Frau Michel, Herr Bauer sonstige Beteiligte: -

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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 101010 Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-186**	**-36**	**11**
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-36	-36	-36
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-150	0	47
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-14.513**	**-14.859**	**0**
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.689	-1.689	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.332	-12.678	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-492	-492	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-58.300**	**-60.020**	**-56.987**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-58.280	-60.000	-56.967
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-20	-20	-20
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-72.999**	**-74.915**	**-56.976**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**119.700**	**109.100**	**107.889**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	92.800	84.600	83.671
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.400	17.700	17.354
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.500	6.800	6.863
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**46.615**	**37.050**	**77.776**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	200	42
6020000		Hilfsstoffe	50	0	270
6051000		Strom	5.200	5.500	4.847
6052000		Gas	5.000	5.000	5.595
6054000		Heizöl	7.000	5.000	7.281
6056000		Wasser	5.010	5.000	4.897
6057000		sonstiger Energieaufwand	1.200	0	1.177
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.050	1.500	3.689
6061050		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	500	0	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.100	200	3.858
6081000		Reinigungsmaterial	20	0	9
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	0	300	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	30.277
6161050		Fremdinst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	1.000	0	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	0	913
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	0	45
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	1.851
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000	2.500	2.835
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.850	850	2.084
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20	20	20
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.300	1.280	1.271
6730000		Gebühren	0	1.000	413
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	500	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 101010 Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	50	556
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	200	2.377
6820000		Porto und Versandkosten	800	750	873
6850000		Reisekosten	1.000	500	815
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	351
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.500	303
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.215	700	1.128
14	**66**	**Abschreibungen**	**23.322**	**23.820**	**0**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.698	21.196	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	73	73	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.051	2.051	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**0**	**0**	**0**
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.425**	**3.280**	**3.277**
7020000		Grundsteuer	3.425	3.280	3.277
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**193.062**	**173.250**	**188.942**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**120.063**	**98.335**	**131.966**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**70**
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0	0	70
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**70**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**120.063**	**98.335**	**132.036**
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)**	**120.063**	**98.335**	**132.036**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**70.842**	**69.438**	**46.321**
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	61.660	60.256	35.646
9600090		Kosten aus ILV Gemeindezentrum	9.182	9.182	10.675
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**70.842**	**69.438**	**46.321**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**190.905**	**167.773**	**178.357**

Teilfinanzhaushalt Produkt 101010 Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**0**		**556**	**0**	**0**
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		556	0	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	**0**		**0**	**0**	**0**
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**		**0**	**0**	**0**
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**		**556**	**0**	**0**
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-5.000**		**-14.392**	**-5.000**	**-502.300**
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-5.000		-14.392	-5.000	-402.300
8418214	Ausz. für Wohnungsbauförderung	0		0	0	-100.000
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**0**		**-401**	**0**	**-141.000**
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0		0	0	-141.000
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0		-401	0	0
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	**-500**		**-7.099**	**-500**	**-4.500**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0		-6.505	0	0
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-500		-594	-500	-4.500
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**		**0**	**0**	**0**
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Auszahlungen**	**-5.500**		**-21.892**	**-5.500**	**-647.800**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.500**		**-21.336**	**-5.500**	**-647.800**

Investitionsprogramm Produkt 101010 Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
101010-001 An- und Verkauf von Grundstücken	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-95.000
101010-003 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-4.500
101010-403 "Alt-Schulzenfeld", An- und Verkauf Grundstücke	0	0	0	0	0	442.700
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	750.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	-307.300
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-406.800**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**830.000**
Gesamtsumme	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**423.200**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern x muss freiwillig	BauGB, HBO, HoAI, ROG, LPG, Raumordnungsplanung	Verantwortlich/e: Frau Bechtold, Herr Bauer sonstige Beteiligte: 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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 102010 Bauverwaltung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-4.000**	**-200**	**0**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.000	-200	0
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-500**	**-500**	**-256**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-256
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**0**	**0**	**0**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-4.500**	**-700**	**-256**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**480.400**	**410.400**	**329.943**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	372.800	318.400	258.076
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	77.700	66.500	50.154
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	29.900	25.500	21.712
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.250**	**12.560**	**18.644**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	800	439
6055000		Treibstoffe	1.000	1.000	0
6057000		sonstiger Energieaufwand	0	0	480
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	0	95
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	100	0	58
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	3.236
6710000		Leasing	4.000	7.350	3.745
6720000		Lizenzen und Konzessionen	3.000	0	1.014
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	21
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.500	0	4.466
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	500	1.598
6820000		Porto und Versandkosten	500	50	773
6832000		Telefonkosten	650	360	360
6850000		Reisekosten	1.000	1.000	884
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	50	0	0
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.476
14	**66**	**Abschreibungen**	**3.000**	**3.000**	**0**
6619000		sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	3.000	3.000	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**6.000**	**5.000**	**0**
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000	5.000	0
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**0**	**0**	**0**
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**507.650**	**430.960**	**348.587**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**503.150**	**430.260**	**348.331**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 102010 Bauverwaltung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
22	77	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	503.150	430.260	348.331
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)**	503.150	430.260	348.331
29	95	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	-71.505	-71.505	-58.813
9500020		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	-41.398	-41.398	-34.050
9500030		Erlöse aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	-30.107	-30.107	-24.763
30	96	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	-71.505	-71.505	-58.813
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	431.645	358.755	289.518

Teilfinanzhaushalt Produkt 102010 Bauverwaltung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	0		0	0	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	0		0	0	0
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	0		0	0	0
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	0		0	0	0
=	**Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**	0		0	0	0
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	0		0	0	0
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	0		0	0	0
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	-1.000		-12.490	0	-27.500
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0		-12.490	0	-22.500
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-1.000		0	0	-5.000
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	0		0	0	0
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	0		0	0	0
=	**Summe Auszahlungen**	-1.000		-12.490	0	-27.500
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-1.000		-12.490	0	-27.500

Investitionsprogramm Produkt 102010 Bauverwaltung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
102010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.500
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.500

Budget

11 – Ver- und Entsorgung

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-138.000**	**-107.000**	**-110.252**
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-138.000	-107.000	-110.252
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-4.394.100**	**-3.864.200**	**-3.784.909**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-14.100	-14.200	-10.557
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.645.000	-1.440.000	-1.440.681
5110010		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Frischwasser	-1.110.000	-1.065.000	-1.039.552
5110020		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Schmutzwasser	-1.625.000	-1.345.000	-1.294.120
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-100.000**	**-110.000**	**-95.989**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100.000	-110.000	-95.989
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-50.000**	**0**	**0**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000	0	0
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-22.951**	**-331.711**	**0**
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-428	-1.891	0
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-22.523	-329.820	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-293.700**	**-303.490**	**-287.046**
5309100		Konzessionsabgaben	-290.000	-295.000	-286.650
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-3.500	-8.490	0
5391000		Steuererstattungen	0	0	-397
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-4.998.751**	**-4.716.401**	**-4.278.197**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**271.800**	**290.400**	**265.673**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	208.500	226.600	207.102
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.600	47.000	42.878
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	16.700	16.800	15.693
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**951.732**	**1.032.614**	**1.028.416**
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	14.000	14.000	10.500
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20	20	76
6020000		Hilfsstoffe	3.100	3.000	3.172
6051000		Strom	0	123.500	122.229
6051300		Aufw. f. Strom - Wasserversorgung	105.000	0	0
6051600		Aufw. f. Strom - Abwasserbeseitigung	20.500	0	0
6055000		Treibstoffe	4.300	5.300	6.461
6056000		Wasser	1.950	2.000	2.655
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.500	48
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	0	6.864
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.100	3.400	7.555
6066300		MatAufw. Inst. - Wasser Hausanschlüsse	45.000	0	0
6066310		MatAufw. Inst. - Wasser Rohrnetz	10.000	0	0
6066315		MatAufw. Inst. - Wasser Schieber	10.000	0	0
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	40.000	55.000	119.449
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	550	293
6081000		Reinigungsmaterial	300	350	7

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.050	10.200	25.345
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	52.000	42.000	38.339
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	10.200	8.961
6161050		FremdInst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	7.000	0	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.900	3.900	11.906
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.700	0	1.375
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	6.500	10.010	2.686
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	211.000	480.000	425.808
6166300		FremdInst. Wasser- Hausanschlüsse	100.000	0	0
6166310		FremdInst. Wasser- Rohrnetz	40.000	0	0
6166315		FremdInst. Wasser- Schieber	40.000	0	0
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.830	1.870	2.033
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.000	28.000	21.092
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.525	9.226	9.132
6710000		Leasing	22.650	25.850	15.497
6720000		Lizenzen und Konzessionen	0	1.000	0
6730000		Gebühren	125.000	125.010	123.453
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	12.500	13.800	17.335
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.000	17.470	21.240
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	50	0
6820000		Porto und Versandkosten	350	350	7
6832000		Telefonkosten	3.500	3.250	3.517
6850000		Reisekosten	2.500	2.720	1.075
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	54
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.500	11.000	13.221
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.910	1.950	1.848
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.800	3.250	2.958
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.050	2.050	2.016
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	140	130	138
6970100		Einstellungen in den SOPO für Gebührenausgleich	-31.533	18.618	0
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	90	90	71
14	**66**	**Abschreibungen**	**333.844**	**1.040.518**	**0**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	760	28.735	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	290.254	968.302	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	17.241	17.241	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	19.015	19.166	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	6.074	6.074	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	1.000	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**2.320.467**	**938.000**	**994.999**
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	910.000	938.000	994.999
7173100		Betriebsführungsentgelt AVMM Altvermögen	928.467	0	0
7173200		Betriebsführungsentgelt AVMM Neuvermögen	482.000	0	0
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**754.500**	**728.500**	**721.571**
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	0	711.000	700.789
7355100		Verbandsumlage Abwasserverb. Laxbach	350.000	0	0
7355200		Verbandsumlage AVMM	387.000	0	0
7363100		Abwasserabgabe	17.500	17.500	20.782
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**610**	**610**	**574**

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
7020000		Grundsteuer	10	10	6
7030000		Kfz-Steuer	600	600	568
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.632.953**	**4.030.642**	**3.011.233**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-365.798**	**-685.759**	**-1.266.964**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.979**
5610000		Ertr. Beteil.an anderen verb. Unternehmen	-1.900	-1.900	-1.979
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.979**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-367.698**	**-687.659**	**-1.268.943**
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)**	**-367.698**	**-687.659**	**-1.268.943**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-324.947**	**-324.617**	**-347.979**
9500000		Erlöse aus ILV Löschwasseranteile Frischwasser	-32.470	-32.470	-32.470
9500010		Erlöse aus ILV Bauhof	-34.477	-34.147	-57.509
9500040		Erlöse aus ILV Straßenentwässerung	-258.000	-258.000	-258.000
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**391.333**	**705.854**	**652.624**
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	83.687	82.189	58.894
9600020		Kosten aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	81.961	81.961	68.278
9600030		Kosten aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	102.242	102.242	85.300
9600060		Kosten aus kalkulatorischer Verzinsung	123.443	439.462	440.152
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**66.386**	**381.237**	**304.645**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-301.312**	**-306.422**	**-964.298**

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**0**		**42.490**	**0**	**0**
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0		42.490	0	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	**0**		**0**	**0**	**0**
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**	**0**		**42.490**	**0**	**0**
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-104.000**		**-9.647**	**-290.000**	**-719.000**
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-104.000		-9.647	-290.000	-717.000
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	0		0	0	-2.000
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**-764.500**		**-2.217.014**	**-1.202.000**	**-11.146.500**
8428522	Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	0		-1.181.537	-955.000	-6.065.500
8428531	Ausz. Baumaßn. für öff.Ver- u. Entsorgungseinr.	-764.500		-1.035.476	-247.000	-5.081.000
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.**	**-43.500**		**-14.296**	**-1.000**	**-156.900**
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0		0	0	-3.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-40.500		-9.168	0	-145.300
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-3.000		-5.128	-1.000	-8.600
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Auszahlungen**	**-912.000**		**-2.240.957**	**-1.493.000**	**-12.022.400**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-912.000**		**-2.198.467**	**-1.493.000**	**-12.022.400**

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
113010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	0	0	0	0	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	0	0	0	0	-1.500
113010-005 Güttersbacher Weg, Kanal (Teil)	0	0	0	0	0	-73.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-81.000
113010-006 Kanalsanierung "Sofortschäden"	-500.000	0	0	0	0	-1.025.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-1.025.000
113010-008 Kanalsanierung Hardtweg, Airlenbach	0	0	0	0	0	-226.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	44.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-270.000
113010-009 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.	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	30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.490.000
113010-010 Kanalerweiterung Erschließung Industriegebiet	0	0	0	0	0	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000
113010-011 Kanalauswechslung u. -neubau Sommerhelle	0	0	0	0	0	-95.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-95.000
113010-012 Entwässerungsgrube (Gelände Hundesportverein)	0	0	0	0	0	-6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.000
113010-013 Kanalneubau Hirschhorner Straße (Hühnerfarm)	0	0	0	0	0	-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000
113010-015 Sanierung Mümlingverrohrung, Fehlanschlüsse	0	0	0	0	0	-180.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000
113010-016 Kanalerneuerung Buckelweg, Ober-Sensbach	0	0	0	0	0	-90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-90.000
113010-017 Kanalsanierung Am Südhang, Finkenbach	0	0	0	0	0	-285.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-285.000
113010-018 Kanalsanierung Inliner Fr.-Ebert-Str. Beerfelden	0	0	0	0	0	-55.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.000
113010-019 Neubau Verbindungskanal Gartenstr.10-12 Beerfelden	0	0	0	0	0	-35.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000
113010-020 Fortleitungskanal Gammelsbach-Eberbach	-235.000	0	0	0	0	-475.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000	0	0	0	0	-475.000
113010-022 Kanalerneuerung Hauptstraße Rothenberg 3 Haltungen	-120.000	0	0	0	0	-120.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	-120.000
113010-023 Kanalerneuerung Gammelsbacher Weg Rothenberg	-100.000	0	0	0	0	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-100.000
113010-406 Sonstige Maßnahmen (RÜ2 Finkenbach)	0	0	0	0	0	-5.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	-2.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.500
113010-407 RÜ Neuer Weg	0	0	0	0	0	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000
113010-408 "Alt-Schulzenfeld" Mischwasserkanal	0	0	0	0	0	-151.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	198.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-350.000
113010-410 Stichweg Landwehrstraße Mischwasserkanal	0	0	0	0	0	-52.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	8.000

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000
113010-411 Gammelsbacher Weg - Kanal-Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000
114010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.000	0	0	0	0	-99.400
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-24.400
114010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-9.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-9.600
114010-007 Güttersbacher Weg, Wasserleitung (Teil)	0	0	0	0	0	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000
114010-010 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.	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	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.400.000
114010-012 Wasserleitung Hardtweg, Airlenbach	0	0	0	0	0	-38.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-38.000
114010-017 Wasserleitung + HA Am Südhang, Finkenbach	0	0	0	0	0	-100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-115.000
114010-018 Wasserleitung + HA Fr.-Ebert-Str. Beerfelden	0	0	0	0	0	-145.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-165.000
114010-019 Erneuerung Hydranten und Schieberkreuze	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-800.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	0	0	0	0	-300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
114010-020 Wasserleitung + HA Zum Roten Wasser Olfen	0	0	0	0	0	-200.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-225.000
114010-021 Wasserbaumaßnahmen Folgejahre pauschal	-150.000	-180.000	-250.000	-250.000	-200.000	-1.230.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-180.000	-250.000	-250.000	-200.000	-1.230.000
114010-024 Wasserleitung Gabelsb. Str. (bis Turmstr.), Beerf.	-22.000	-63.000	0	0	0	-85.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	-63.000	0	0	0	-85.000
114010-025 Wasserleitung Am Kastell, Hesselbach	-75.000	0	0	0	0	-75.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	0	0	-75.000
114010-026 Objektschutz 18 HB's (Sicherheitstüren, Zäune)	-90.000	-45.000	-135.000	0	0	-270.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.000	-45.000	-135.000	0	0	-270.000
114010-027 Überwachung der Hochbehälter (per Funk)	0	0	0	0	0	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-135.000
114010-028 UV-Filter HB O-Sensbach	0	-18.000	0	0	0	-18.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-18.000	0	0	0	-18.000
114010-029 UV-Filter HB Fischhäusel	0	-18.000	0	0	0	-18.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-18.000	0	0	0	-18.000
114010-030 UV-Filter HB Steingrund	0	-18.000	0	0	0	-18.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-18.000	0	0	0	-18.000
114010-031 Stromanschluss Wasserzählschacht Harzhütte	0	-5.000	0	0	0	-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	-5.000
114010-032 DEA U-Sensbach / Hebstahl	0	-25.000	0	0	0	-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	-25.000

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
114010-033 Neubau Wasserzählschacht Hainbrunn	0	-6.500	0	0	0	-6.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.500	0	0	0	-6.500
114010-034 Ausbau+Erweiterung Wassernetz	0	-150.000	-100.000	0	0	-250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-100.000	0	0	-250.000
114010-035 Neubau Wasserleitung Unter-Sensbach	0	-240.000	0	0	0	-240.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	0	0	0	-240.000
114010-036 Ankauf Wasserrechte Stadtgebiet	0	-40.000	0	0	0	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-40.000	0	0	0	-40.000
114010-405 "Alt-Schulzenfeld" Wasserversorgung	0	0	0	0	0	-57.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	92.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000
114010-406 Stichweg Landwehrstraße Wasserversorgung	0	0	0	0	0	-24.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000
114010-408 Gammelsbacher Weg - Wasser-Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.493.000**	**-912.000**	**-586.000**	**-351.000**	**-301.000**	**-11.436.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**502.100**
Gesamtsumme	**-1.493.000**	**-912.000**	**-586.000**	**-351.000**	**-301.000**	**-10.934.400**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern muss x freiwillig	Konzessions- und Nutzungsverträge, Beschlüsse der städt. Gremien	Verantwortlich/e: BGM Kehrer sonstige Beteiligte: 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:

-

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Elektrizitätsversorgung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	50	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-53.000**	**-52.000**	**-54.205**
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-53.000	-52.000	-54.205
02	51	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
03	548-549	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**0**	**0**	**0**
04	52	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	55	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	547	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**
08	546	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**0**	**0**	**0**
09	53	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-290.000**	**-295.000**	**-286.650**
5309100		Konzessionsabgaben	-290.000	-295.000	-286.650
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-343.000**	**-347.000**	**-340.855**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
12	644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.500**	**18.200**	**24.503**
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	97
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	6.117
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	0	300
6710000		Leasing	13.600	13.600	13.594
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.000	1.300	1.820
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	1.260
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	1.300	1.316
14	66	**Abschreibungen**	**17.836**	**17.836**	**0**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	595	595	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	17.241	17.241	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)**	**38.336**	**36.036**	**24.503**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-304.664**	**-310.964**	**-316.352**
21	56, 57	**Finanzerträge**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.979**
5610000		Ertr. Beteil.an anderen verb. Unternehmen	-1.900	-1.900	-1.979
22	77	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.979**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-306.564**	**-312.864**	**-318.331**
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)**	**-306.564**	**-312.864**	**-318.331**
29	95	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
30	96	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.753**	**6.442**	**7.132**

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Elektrizitätsversorgung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
9600060		Kosten aus kalkulatorischer Verzinsung	5.753	6.442	7.132
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.753**	**6.442**	**7.132**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-300.811**	**-306.422**	**-311.199**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010 Elektrizitätsversorgung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0		0	0	0
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	-3.000
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0		0	0	-3.000
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		0	0	-3.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	0	-3.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern x muss freiwillig	Verbandssatzung des Müllabfuhrzweckverbandes Odenwald	Verantwortlich/e: BGM Kehrer sonstige Beteiligte: 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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 112010 Abfallwirtschaft

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-924.000	-924.000	-922.814
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-14.000	-14.000	-10.532
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-910.000	-910.000	-912.283
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-924.000	-924.000	-922.814
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.000	11.934
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	14.000	14.000	10.500
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	143
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.291
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	910.000	910.000	912.640
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	910.000	910.000	912.640
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)	924.000	924.000	924.574
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	0	1.760
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	1.760
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)	0	0	1.760
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.760

Teilfinanzhaushalt Produkt 112010 Abfallwirtschaft

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0		0	0	0
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern x muss freiwillig	Entwässerungssatzung (EWS), KAG, EKVO, HWG, WasserHHG, Satzungen der Verbände, öffentlich-rechtl. Vereinbarung mit der Stadt Eberbach	Verantwortlich/e: Frau Bechtold, AVMM sonstige Beteiligte: 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:

-

Teilergebnishaushalt Produkt 113010 Abwasserbeseitigung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.360.100**	**-1.875.100**	**-1.822.543**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	-100	-25
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-735.000	-530.000	-528.399
5110020		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Schmutzwasser	-1.625.000	-1.345.000	-1.294.120
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-5.000**	**-15.000**	**-9.688**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-15.000	-9.688
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-50.000**	**0**	**0**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000	0	0
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**0**	**-308.093**	**0**
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	-1.463	0
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0	-306.630	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-2.415.100**	**-2.198.193**	**-1.832.231**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**3.100**	**19.600**	**18.656**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	16.500	15.759
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.100	3.100	2.897
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**404.075**	**531.825**	**426.268**
6020000		Hilfsstoffe	100	0	62
6051000		Strom	0	18.500	19.238
6051600		Aufw. f. Strom - Abwasserbeseitigung	20.500	0	0
6055000		Treibstoffe	800	1.800	509
6056000		Wasser	550	600	632
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	500	0
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	0	6.864
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.100	400	1.941
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	10.000	9.651
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	50	11
6081000		Reinigungsmaterial	0	50	0
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	50	200	119
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	20.000	10.000	10.043
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	2.200	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	880
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	0	49
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	0	3.510	0
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	191.000	300.000	228.085
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.100	1.140	976
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.000	8.000	12.049
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25	26	26
6720000		Lizenzen und Konzessionen	0	1.000	0
6730000		Gebühren	125.000	125.000	123.453
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000	5.000	1.390

Teilergebnishaushalt Produkt 113010 Abwasserbeseitigung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.000	17.470	9.265
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	50	0
6832000		Telefonkosten	500	750	376
6850000		Reisekosten	0	220	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	110	150	105
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	0	450	406
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	140	130	138
6970100		Einstellungen in den SOPO für Gebührenausgleich	0	24.629	0
14	**66**	**Abschreibungen**	**0**	**732.061**	**0**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	27.975	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0	703.435	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	0	151	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	500	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**1.410.467**	**28.000**	**82.359**
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	0	28.000	82.359
7173100		Betriebsführungsentgelt AVMM Altvermögen	928.467	0	0
7173200		Betriebsführungsentgelt AVMM Neuvermögen	482.000	0	0
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**754.500**	**728.500**	**721.571**
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	0	711.000	700.789
7355100		Verbandsumlage Abwasserverb. Laxbach	350.000	0	0
7355200		Verbandsumlage AVMM	387.000	0	0
7363100		Abwasserabgabe	17.500	17.500	20.782
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.572.142**	**2.039.986**	**1.248.854**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**157.042**	**-158.207**	**-583.378**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**157.042**	**-158.207**	**-583.378**
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)**	**157.042**	**-158.207**	**-583.378**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-258.000**	**-258.000**	**-258.000**
9500040		Erlöse aus ILV Straßenentwässerung	-258.000	-258.000	-258.000
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**100.877**	**416.207**	**405.605**
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	18.916	18.916	21.997
9600020		Kosten aus ILV Sach- u. Personalkosten Abwasser	81.961	81.961	68.278
9600060		Kosten aus kalkulatorischer Verzinsung	0	315.330	315.330
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-157.123**	**158.207**	**147.605**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-81**	**0**	**-435.773**

Teilfinanzhaushalt Produkt 113010 Abwasserbeseitigung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**0**		**16.963**	**0**	**0**
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0		16.963	0	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	**0**		**0**	**0**	**0**
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**	**0**		**16.963**	**0**	**0**
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**		**0**	**0**	**-2.000**
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	0		0	0	-2.000
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**0**		**-1.180.571**	**-955.000**	**-6.065.500**
8428522	Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	0		-1.180.571	-955.000	-6.065.500
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	**0**		**-1.071**	**-500**	**-8.900**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0		0	0	-7.400
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	0		-1.071	-500	-1.500
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Auszahlungen**	**0**		**-1.181.642**	**-955.500**	**-6.076.400**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**		**-1.164.679**	**-955.500**	**-6.076.400**

Investitionsprogramm Produkt 113010 Abwasserbeseitigung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
113010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	0	0	0	0	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	0	0	0	0	-1.500
113010-005 Güttersbacher Weg, Kanal (Teil)	0	0	0	0	0	-73.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-81.000
113010-006 Kanalsanierung "Sofortschäden"	-500.000	0	0	0	0	-1.025.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-1.025.000
113010-008 Kanalsanierung Hardtweg, Airlenbach	0	0	0	0	0	-226.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	44.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-270.000
113010-009 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.	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	30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.490.000
113010-010 Kanalerweiterung Erschließung Industriegebiet	0	0	0	0	0	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000
113010-011 Kanalauswechslung u. -neubau Sommerhelle	0	0	0	0	0	-95.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-95.000
113010-012 Entwässerungsgrube (Gelände Hundesportverein)	0	0	0	0	0	-6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.000
113010-013 Kanalneubau Hirschhorner Straße (Hühnerfarm)	0	0	0	0	0	-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000

Investitionsprogramm Produkt 113010 Abwasserbeseitigung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
113010-015 Sanierung Mümlingverrohrung, Fehlanschlüsse	0	0	0	0	0	-180.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000
113010-016 Kanalerneuerung Buckelweg, Ober-Sensbach	0	0	0	0	0	-90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-90.000
113010-017 Kanalsanierung Am Südhang, Finkenbach	0	0	0	0	0	-285.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-285.000
113010-018 Kanalsanierung Inliner Fr.-Ebert-Str. Beerfelden	0	0	0	0	0	-55.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.000
113010-019 Neubau Verbindungskanal Gartenstr.10-12 Beerfelden	0	0	0	0	0	-35.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000
113010-020 Fortleitungskanal Gammelsbach-Eberbach	-235.000	0	0	0	0	-475.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000	0	0	0	0	-475.000
113010-022 Kanalerneuerung Hauptstraße Rothenberg 3 Haltungen	-120.000	0	0	0	0	-120.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	-120.000
113010-023 Kanalerneuerung Gammelsbacher Weg Rothenberg	-100.000	0	0	0	0	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-100.000
113010-406 Sonstige Maßnahmen (RÜ2 Finkenbach)	0	0	0	0	0	-5.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	-2.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.500
113010-407 RÜ Neuer Weg	0	0	0	0	0	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000
113010-408 "Alt-Schulzenfeld" Mischwasserkanal	0	0	0	0	0	-151.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	198.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-350.000
113010-410 Stichweg Landwehrstraße Mischwasserkanal	0	0	0	0	0	-52.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000
113010-411 Gammelsbacher Weg - Kanal-Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-955.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.919.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**303.700**
Gesamtsumme	**-955.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.615.300**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern x muss freiwillig	HWG, KAG, Wasserversorgungssatzung, Vereinbarungen mit der Stadt Eberbach und Hirschhorn	Verantwortlich/e: Frau Bechtold sonstige Beteiligte: 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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 114010 Wasserversorgung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-85.000**	**-55.000**	**-56.047**
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-85.000	-55.000	-56.047
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.110.000**	**-1.065.100**	**-1.039.552**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	-100	0
5110010		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Frischwasser	-1.110.000	-1.065.000	-1.039.552
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-95.000**	**-95.000**	**-86.302**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-95.000	-95.000	-86.302
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-22.951**	**-23.618**	**0**
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-428	-428	0
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-22.523	-23.190	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-3.700**	**-8.490**	**-397**
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-3.500	-8.490	0
5391000		Steuererstattungen	0	0	-397
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-1.316.651**	**-1.247.208**	**-1.182.297**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**268.700**	**270.800**	**247.017**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	208.500	210.100	191.343
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.500	43.900	39.981
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	16.700	16.800	15.693
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**513.157**	**468.589**	**565.711**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20	20	76
6020000		Hilfsstoffe	3.000	3.000	3.110
6051000		Strom	0	105.000	102.990
6051300		Aufw. f. Strom - Wasserversorgung	105.000	0	0
6055000		Treibstoffe	3.500	3.500	5.952
6056000		Wasser	1.400	1.400	2.024
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	48
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	5.614
6066300		MatAufw. Inst. - Wasser Hausanschlüsse	45.000	0	0
6066310		MatAufw. Inst. - Wasser Rohrnetz	10.000	0	0
6066315		MatAufw. Inst. - Wasser Schieber	10.000	0	0
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	30.000	45.000	109.701
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	282
6081000		Reinigungsmaterial	300	300	7
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	25.226
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	32.000	32.000	28.296
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	8.000	8.961
6161050		FremdInst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	7.000	0	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.900	1.900	4.909
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	0	1.026
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	6.500	6.500	2.686

Teilergebnishaushalt Produkt 114010 Wasserversorgung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	180.000	197.723
6166300		FremdInst. Wasser- Hausanschlüsse	100.000	0	0
6166310		FremdInst. Wasser- Rohrnetz	40.000	0	0
6166315		FremdInst. Wasser- Schieber	40.000	0	0
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	730	730	914
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	7.751
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.500	9.200	9.107
6710000		Leasing	9.050	12.250	1.903
6730000		Gebühren	0	10	0
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.500	7.500	14.125
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	10.716
6820000		Porto und Versandkosten	350	350	7
6832000		Telefonkosten	3.000	2.500	3.140
6850000		Reisekosten	2.500	2.500	1.075
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	54
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.500	11.000	13.221
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.800	1.743
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.800	2.800	2.552
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	750	750	700
6970100		Einstellungen in den SOPO für Gebührenausgleich	-31.533	-6.011	0
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	90	90	71
14	**66**	**Abschreibungen**	**316.008**	**290.621**	**0**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	165	165	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	290.254	264.867	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	19.015	19.015	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	6.074	6.074	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	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**	**610**	**610**	**574**
7020000		Grundsteuer	10	10	6
7030000		Kfz-Steuer	600	600	568
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.098.475**	**1.030.620**	**813.302**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-218.176**	**-216.588**	**-368.995**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-218.176**	**-216.588**	**-368.995**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-218.176**	**-216.588**	**-368.995**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-66.947**	**-66.617**	**-89.979**
9500000		Erlöse aus ILV Löschwasseranteile Frischwasser	-32.470	-32.470	-32.470
9500010		Erlöse aus ILV Bauhof	-34.477	-34.147	-57.509
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**284.703**	**283.205**	**239.887**

Teilergebnishaushalt Produkt 114010 Wasserversorgung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	64.771	63.273	36.897
9600030		Kosten aus ILV Sach- u. Personalkosten Wasser	102.242	102.242	85.300
9600060		Kosten aus kalkulatorischer Verzinsung	117.690	117.690	117.690
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**217.756**	**216.588**	**149.908**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-420**	**0**	**-219.087**

Teilfinanzhaushalt Produkt 114010 Wasserversorgung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**0**		**25.528**	**0**	**0**
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0		25.528	0	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	**0**		**0**	**0**	**0**
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**	**0**		**25.528**	**0**	**0**
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-104.000**		**-9.647**	**-290.000**	**-717.000**
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-104.000		-9.647	-290.000	-717.000
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**-764.500**		**-1.036.443**	**-247.000**	**-5.081.000**
8428522	Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	0		-966	0	0
8428531	Ausz. Baumaßn. für öff.Ver- u. Entsorgungseinr.	-764.500		-1.035.476	-247.000	-5.081.000
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	**-43.500**		**-13.225**	**-500**	**-145.000**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-40.500		-9.168	0	-137.900
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-3.000		-4.058	-500	-7.100
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Auszahlungen**	**-912.000**		**-1.059.315**	**-537.500**	**-5.943.000**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-912.000**		**-1.033.787**	**-537.500**	**-5.943.000**

Investitionsprogramm Produkt 114010 Wasserversorgung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
114010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.000	0	0	0	0	-99.400
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-24.400
114010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-9.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-9.600
114010-007 Güttersbacher Weg, Wasserleitung (Teil)	0	0	0	0	0	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000
114010-010 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.	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	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.400.000
114010-012 Wasserleitung Hardtweg, Airlenbach	0	0	0	0	0	-38.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-38.000
114010-017 Wasserleitung + HA Am Südhang, Finkenbach	0	0	0	0	0	-100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-115.000
114010-018 Wasserleitung + HA Fr.-Ebert-Str. Beerfelden	0	0	0	0	0	-145.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-165.000
114010-019 Erneuerung Hydranten und Schieberkreuze	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-800.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	0	0	0	0	-300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000

Investitionsprogramm Produkt 114010 Wasserversorgung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
114010-020 Wasserleitung + HA Zum Roten Wasser Olfen	0	0	0	0	0	-200.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-225.000
114010-021 Wasserbaumaßnahmen Folgejahre pauschal	-150.000	-180.000	-250.000	-250.000	-200.000	-1.230.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-180.000	-250.000	-250.000	-200.000	-1.230.000
114010-024 Wasserleitung Gabelsb. Str. (bis Turmstr.), Beerf.	-22.000	-63.000	0	0	0	-85.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	-63.000	0	0	0	-85.000
114010-025 Wasserleitung Am Kastell, Hesselbach	-75.000	0	0	0	0	-75.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	0	0	-75.000
114010-026 Objektschutz 18 HB's (Sicherheitstüren, Zäune)	-90.000	-45.000	-135.000	0	0	-270.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.000	-45.000	-135.000	0	0	-270.000
114010-027 Überwachung der Hochbehälter (per Funk)	0	0	0	0	0	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-135.000
114010-028 UV-Filter HB O-Sensbach	0	-18.000	0	0	0	-18.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-18.000	0	0	0	-18.000
114010-029 UV-Filter HB Fischhäusel	0	-18.000	0	0	0	-18.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-18.000	0	0	0	-18.000
114010-030 UV-Filter HB Steingrund	0	-18.000	0	0	0	-18.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-18.000	0	0	0	-18.000
114010-031 Stromanschluss Wasserzählschacht Harzhütte	0	-5.000	0	0	0	-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	-5.000
114010-032 DEA U-Sensbach / Hebstahl	0	-25.000	0	0	0	-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	-25.000
114010-033 Neubau Wasserzählschacht Hainbrunn	0	-6.500	0	0	0	-6.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.500	0	0	0	-6.500
114010-034 Ausbau+Erweiterung Wassernetz	0	-150.000	-100.000	0	0	-250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-100.000	0	0	-250.000
114010-035 Neubau Wasserleitung Unter-Sensbach	0	-240.000	0	0	0	-240.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	0	0	0	-240.000
114010-036 Ankauf Wasserrechte Stadtgebiet	0	-40.000	0	0	0	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-40.000	0	0	0	-40.000
114010-405 "Alt-Schulzenfeld" Wasserversorgung	0	0	0	0	0	-57.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	92.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000
114010-406 Stichweg Landwehrstraße Wasserversorgung	0	0	0	0	0	-24.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000
114010-408 Gammelsbacher Weg - Wasser-Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-537.500**	**-912.000**	**-586.000**	**-351.000**	**-301.000**	**-5.517.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.400**
Gesamtsumme	**-537.500**	**-912.000**	**-586.000**	**-351.000**	**-301.000**	**-5.319.100**

Budget

12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-4.400**	**-4.200**	**-2.778**
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-200	-200	0
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.500	-2.500	-1.266
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.700	-1.500	-1.513
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**0**	**-128.700**	**-47.287**
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-128.700	0
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-47.000
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-287
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-149.290**	**-151.015**	**0**
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.913	-2.913	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-67.271	-67.271	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.461	-3.461	0
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-75.645	-77.370	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.500**	**-2.500**	**-386**
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.500	-2.500	-386
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-156.190**	**-286.415**	**-50.451**
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**	**427.430**	**583.050**	**429.435**
6020000		Hilfsstoffe	30.500	30.000	7.626
6051000		Strom	180.000	155.000	177.527
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	300	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	0	6.795
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	48.500	48.500	80.951
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	2.000	655
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	0	1.000	0
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	0	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	4.277
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	5.000	7.502
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	120.500	328.500	131.186
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	1.000	238
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	1.000	2.871
6710000		Leasing	2.670	2.670	2.388
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300	0	357
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	1.482
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.500	5.000	3.674
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10	30	4
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.950	1.950	1.903
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	100	0
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	0
14	**66**	**Abschreibungen**	**331.475**	**333.991**	**0**

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	507	507	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	310.592	310.597	0
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.751	2.991	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.243	2.743	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.486	7.257	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500	3.500	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	6.396	6.396	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**150**	**0**	**63**
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	150	0	63
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**0**	**0**	**0**
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**759.055**	**917.041**	**429.498**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**602.865**	**630.626**	**379.047**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**602.865**	**630.626**	**379.047**
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)**	**602.865**	**630.626**	**379.047**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**596.295**	**588.655**	**557.669**
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	338.295	330.655	299.669
9600040		Kosten aus ILV Straßenentwässerung	258.000	258.000	258.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**596.295**	**588.655**	**557.669**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.199.160**	**1.219.281**	**936.716**

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**2.500**		**477.912**	**0**	**0**
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		4.755	0	0
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.500		473.157	0	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	**0**		**0**	**0**	**0**
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**	**2.500**		**477.912**	**0**	**0**
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**		**-2.841**	**0**	**-22.000**
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0		-2.841	0	-22.000
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**-196.000**		**-568.365**	**0**	**-3.869.400**
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-196.000		-568.365	0	-2.969.000
8428532	Ausz. Baumaßn. für Verkehrsunternehmen	0		0	0	-4.400
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0		0	0	-896.000
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	**-28.500**		**-4.977**	**-13.500**	**-196.100**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-25.000		-4.977	-10.000	-166.500
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-3.500		0	-3.500	-29.600
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Auszahlungen**	**-224.500**		**-576.183**	**-13.500**	**-4.087.500**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-222.000**		**-98.271**	**-13.500**	**-4.087.500**

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
121010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-12.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-12.800
121010-004 Hardtweg, Airlenbach	0	0	0	0	0	-51.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	460.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-512.000
121010-005 Güttersbacher Weg (Teil)	0	0	0	0	0	-43.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	128.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-171.000
121010-010 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.	0	0	0	0	0	-450.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-450.000
121010-011 An- und Verkauf Straßengrundstücke	0	0	0	0	0	400
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	400
121010-013 Straßenbau Am Südhang, Finkenbach	0	0	0	0	0	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-135.000
121010-014 Straßenbau Fr.-Ebert-Str. Beerfelden	0	0	0	0	0	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-135.000
121010-015 Straßenbau Folgejahre pauschal	0	-97.500	-292.500	-292.500	-292.500	-1.267.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	2.500	7.500	7.500	7.500	32.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.300.000
121010-018 Neubau Gehweg Diesel-/Liebigstr.	0	-63.000	0	0	0	-63.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.000	0	0	0	-63.000
121010-019 Wendeplatz FW Olfen	0	-27.000	0	0	0	-27.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.000	0	0	0	-27.000
121010-020 Straßenwasserführung "Roten Wasser"	0	-6.000	0	0	0	-6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0	-6.000
121010-405 "Alt-Schulzenfeld" Straßen, Wege, Beleuchtung	0	0	0	0	0	-48.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	432.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-480.000
121010-406 Gammelsbacher Weg - Straßen, Wege, Beleuchtung	0	0	0	0	0	-23.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	207.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-230.000
121010-408 Stichweg Landwehrstraße - Straße, Beleuchtung	0	0	0	0	0	-8.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	70.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-78.000
123010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-105.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-105.000
123010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-16.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-16.800
Gesamtsumme Auszahlungen	**-13.500**	**-224.500**	**-313.500**	**-313.500**	**-313.500**	**-3.721.600**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**2.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**1.330.700**
Gesamtsumme	**-13.500**	**-222.000**	**-306.000**	**-306.000**	**-306.000**	**-2.390.900**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern x muss freiwillig	BauGB, KAG, Satzung über das Erheben von Erschließungsbeiträgen, Straßenbeitragssatzung, Straßenbeleuchtungsvertrag, Beschlussfassung der Gremien	Verantwortlich/e: Frau Bechtold sonstige Beteiligte: 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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.700**	**-1.200**	**-1.441**
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-200	-200	0
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-1.000	-1.441
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**0**	**-128.700**	**-47.287**
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-128.700	0
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-47.000
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-287
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-147.811**	**-149.536**	**0**
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.913	-2.913	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-66.474	-66.474	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.779	-2.779	0
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-75.645	-77.370	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.500**	**-2.500**	**-386**
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.500	-2.500	-386
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-152.011**	**-281.936**	**-49.113**
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**	**363.500**	**506.500**	**363.972**
6020000		Hilfsstoffe	500	0	289
6051000		Strom	180.000	155.000	177.527
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	130
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	45.000	45.000	48.849
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	655
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	0	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	919
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	115.000	300.000	127.878
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	92
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	1.000	2.479
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	1.482
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.500	5.000	3.674
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	0
14	**66**	**Abschreibungen**	**306.581**	**306.581**	**0**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	507	507	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	298.137	298.137	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	41	41	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	6.396	6.396	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**

Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	670.081	813.081	363.972
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	518.070	531.145	314.859
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	518.070	531.145	314.859
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)	518.070	531.145	314.859
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	429.962	426.045	406.457
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	171.962	168.045	148.457
9600040		Kosten aus ILV Straßenentwässerung	258.000	258.000	258.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	429.962	426.045	406.457
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	948.032	957.190	721.316

Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**2.500**		**477.912**	**0**	**0**
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		4.755	0	0
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.500		473.157	0	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	**0**		**0**	**0**	**0**
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Einzahlungen**	**2.500**		**477.912**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**		**-2.841**	**0**	**-22.000**
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0		-2.841	0	-22.000
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**-196.000**		**-568.365**	**0**	**-3.865.000**
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-196.000		-568.365	0	-2.969.000
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0		0	0	-896.000
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	**-1.500**		**0**	**-1.500**	**-26.300**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0		0	0	-13.500
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-1.500		0	-1.500	-12.800
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	0		0	0	0
=	**Summe Auszahlungen**	**-197.500**		**-571.206**	**-1.500**	**-3.913.300**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-195.000**		**-93.294**	**-1.500**	**-3.913.300**

Investitionsprogramm Produkt 121010 Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
121010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-12.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-12.800
121010-004 Hardtweg, Airlenbach	0	0	0	0	0	-51.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	460.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-512.000
121010-005 Güttersbacher Weg (Teil)	0	0	0	0	0	-43.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	128.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-171.000
121010-010 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.	0	0	0	0	0	-450.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-450.000
121010-011 An- und Verkauf Straßengrundstücke	0	0	0	0	0	400
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	400
121010-013 Straßenbau Am Südhang, Finkenbach	0	0	0	0	0	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-135.000
121010-014 Straßenbau Fr.-Ebert-Str. Beerfelden	0	0	0	0	0	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-135.000
121010-015 Straßenbau Folgejahre pauschal	0	-97.500	-292.500	-292.500	-292.500	-1.267.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	2.500	7.500	7.500	7.500	32.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.300.000
121010-018 Neubau Gehweg Diesel-/Liebigstr.	0	-63.000	0	0	0	-63.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.000	0	0	0	-63.000

Investitionsprogramm Produkt 121010 Gemeindestraßen mit Beschilderung und Beleuchtung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
121010-019 Wendeplatz FW Olfen	0	-27.000	0	0	0	-27.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.000	0	0	0	-27.000
121010-020 Straßenwasserführung "Roten Wasser"	0	-6.000	0	0	0	-6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0	-6.000
121010-405 "Alt-Schulzenfeld" Straßen, Wege, Beleuchtung	0	0	0	0	0	-48.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	432.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-480.000
121010-406 Gammelsbacher Weg - Straßen, Wege, Beleuchtung	0	0	0	0	0	-23.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	207.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-230.000
121010-408 Stichweg Landwehrstraße - Straße, Beleuchtung	0	0	0	0	0	-8.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	70.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-78.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.500**	**-197.500**	**-301.500**	**-301.500**	**-301.500**	**-3.599.800**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**2.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**1.330.700**
Gesamtsumme	**-1.500**	**-195.000**	**-294.000**	**-294.000**	**-294.000**	**-2.269.100**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern x muss freiwillig	Beschlussfassung der Gremien	Verantwortlich/e: Frau Bechtold sonstige Beteiligte: -

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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Parkplätze

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**0**	**0**	**0**
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-398**	**-398**	**0**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-398	-398	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-398**	**-398**	**0**
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**	**1.000**	**0**
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	500	0
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	500	0
14	**66**	**Abschreibungen**	**9.795**	**9.795**	**0**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.795	9.795	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)**	**9.795**	**10.795**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.397**	**10.397**	**0**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**9.397**	**10.397**	**0**
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)**	**9.397**	**10.397**	**0**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.700**	**3.615**	**2.768**
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	3.700	3.615	2.768
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.700**	**3.615**	**2.768**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.097**	**14.012**	**2.768**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122010 Parkplätze

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0		0	0	0
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern x muss freiwillig	HessStrG, Straßenreinigungssatzung	Verantwortlich/e: Herr Köppel sonstige Beteiligte: -

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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 123010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.700**	**-3.000**	**-1.338**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.500	-2.500	-1.266
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200	-500	-72
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**0**	**0**	**0**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-2.700**	**-3.000**	**-1.338**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**61.420**	**73.720**	**57.156**
6020000		Hilfsstoffe	30.000	30.000	7.317
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	0	6.665
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.000	2.500	30.487
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	2.000	0
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	0	1.000	0
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	5.000	7.502
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	27.500	0
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	1.000	146
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	393
6710000		Leasing	2.670	2.670	2.388
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300	0	357
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.950	1.950	1.903
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	100	0
14	**66**	**Abschreibungen**	**11.907**	**14.418**	**0**
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.751	2.991	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.670	2.170	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.486	7.257	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	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)**	**73.327**	**88.138**	**57.156**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**70.627**	**85.138**	**55.819**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**70.627**	**85.138**	**55.819**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 123010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
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)**	**70.627**	**85.138**	**55.819**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**147.560**	**144.266**	**133.539**
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	147.560	144.266	133.539
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**147.560**	**144.266**	**133.539**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**218.187**	**229.404**	**189.358**

Teilfinanzhaushalt Produkt 123010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0		0	0	0
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-27.000		-4.977	-12.000	-169.800
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-25.000		-4.977	-10.000	-153.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-2.000		0	-2.000	-16.800
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-27.000		-4.977	-12.000	-169.800
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.000		-4.977	-12.000	-169.800

Investitionsprogramm Produkt 123010 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
123010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-105.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-105.000
123010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-16.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-16.800
Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.000**	**-27.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-121.800**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-12.000**	**-27.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-121.800**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern x muss freiwillig	Beschlüsse der Gremien, Vereinbarung mit der OREG	Verantwortlich/e: Herr Bauer sonstige Beteiligte: 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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 124010 Kommunale ÖPNV-Anlagen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**0**	**0**	**0**
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-1.081**	**-1.081**	**0**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-399	-399	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-682	-682	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-1.081**	**-1.081**	**0**
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**	**2.510**	**1.830**	**8.307**
6020000		Hilfsstoffe	0	0	21
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	300	0
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	1.615
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	3.358
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500	500	3.308
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10	30	4
14	**66**	**Abschreibungen**	**3.192**	**3.197**	**0**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.660	2.665	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	532	532	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**150**	**0**	**63**
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	150	0	63
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**0**	**0**	**0**
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.852**	**5.027**	**8.370**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.771**	**3.946**	**8.370**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**4.771**	**3.946**	**8.370**
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)**	**4.771**	**3.946**	**8.370**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.073**	**14.729**	**14.905**
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	15.073	14.729	14.905

Teilergebnishaushalt Produkt 124010 Kommunale ÖPNV-Anlagen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**15.073**	**14.729**	**14.905**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**19.844**	**18.675**	**23.275**

Teilfinanzhaushalt Produkt 124010 Kommunale ÖPNV-Anlagen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0		0	0	0
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	-4.400
8428532	Ausz. Baumaßn. für Verkehrsunternehmen	0		0	0	-4.400
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		0	0	-4.400
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	0	-4.400

Budget

13 – Natur- und Landschaftspflege

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-517.000**	**-735.663**	**-727.869**
5000100		U-erlös - Holzverkauf - Hauptnutzung Forst	-461.800	0	0
5000110		U-erlös - Holzverkauf - Nebennutzung Forst	-2.000	0	0
5004010		U-erlös - Pacht Grundstücke (unbeaut / Law, Fow)	-53.200	0	0
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	-733.663	-727.631
5090000		sonstige Umsatzerlöse	0	-2.000	-237
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-250.000**	**-128.800**	**-158.256**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.800	-974
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	-180.000	-157.282
5110051		Friedhof-Gebühr - Bestattung (Beerdigung)	-134.000	0	0
5110052		Friedhof-Gebühr - Grabnutzung (Grabrecht)	-108.000	0	0
5110055		Friedhof-Gebühr - Grab-Abräumung	-7.000	0	0
5110100		öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb./PLAN/ohne FR!	0	53.000	0
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-20.070**	**-30.250**	**-25.697**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	-100	-1
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20.070	-30.150	-25.697
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-32.250**	**-48.100**	**-4.135**
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-100	-45.100	0
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.150	-2.200	-2.134
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-30.000	-800	-2.001
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-19.960**	**-17.841**	**0**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.372	-16.247	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.588	-1.594	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-5.010**	**-57.710**	**-54.264**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.410	-56.110	-51.952
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-1.600	-1.600	-2.076
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-236
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-844.290**	**-1.018.364**	**-970.220**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**188.290**	**190.481**	**204.389**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	126.760	129.700	133.854
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.650	24.800	27.380
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	25.580	26.081	32.326
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	10.300	9.900	9.743
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	1.086
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**576.156**	**747.932**	**784.909**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	100	0
6020000		Hilfsstoffe	150	50	709
6051000		Strom	10.130	8.700	10.334
6052000		Gas	0	0	64
6054000		Heizöl	2.000	1.500	0
6055000		Treibstoffe	0	0	389
6056000		Wasser	2.620	3.550	4.212

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	11.650	17.200	20.784
6061050		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	250	0	0
6061100		Mat. Inst. f. Außenanlagen	2.500	0	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.750	400	2.074
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	43.250	42.675	24.584
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	9.016	11.309	0
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	1.195
6081000		Reinigungsmaterial	500	1.600	0
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.970	3.575	615
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	346.225	416.977
6101060		Aufw. f. Holzeinschlag und Holzrücken	244.213	0	0
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	38.500	55.500	16.478
6161050		FremdInst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	7.000	0	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	370	0	246
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	750	500	110
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	1.000	1.531
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000	12.500	7.177
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	0	100	0
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.150	4.000	3.741
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	179.614	229.900	267.745
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	560	95	87
6720000		Lizenzen und Konzessionen	800	0	0
6730000		Gebühren	70	150	68
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	15
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	150	150	128
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	730	728
6820000		Porto und Versandkosten	300	200	338
6850000		Reisekosten	500	100	219
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	32
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	500	0
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	500	66
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.053	1.213	1.021
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	40	40	38
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	228
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	2.285	2.285	2.187
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	515	585	791
14	**66**	**Abschreibungen**	**54.144**	**53.432**	**0**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	42.058	41.314	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.195	1.227	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.726	2.726	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	6.000	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.165	2.165	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**88.770**	**95.400**	**102.625**
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	13.000	16.000	5.592
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	230	250
7130800		Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	75.770	78.970	96.783
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	200	0
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**55.750**	**66.200**	**49.680**
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	55.750	66.200	49.680
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.360**	**3.630**	**3.883**
7020000		Grundsteuer	5.360	3.630	3.883
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**968.470**	**1.157.075**	**1.145.486**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**124.180**	**138.711**	**175.266**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**124.180**	**138.711**	**175.266**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-51**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0	0	-51
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)**	**0**	**0**	**-51**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**124.180**	**138.711**	**175.215**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-29.000**	**-28.700**	**-28.700**
9500070		Erlöse aus ILV "Grünpolitischer Wert"	-29.000	-28.700	-28.700
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**387.611**	**385.207**	**409.644**
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	349.376	345.707	369.344
9600060		Kosten aus kalkulatorischer Verzinsung	9.235	10.800	11.600
9600070		Kosten aus ILV "Grünpolitischer Wert"	29.000	28.700	28.700
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**358.611**	**356.507**	**380.944**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**482.791**	**495.218**	**556.159**

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**1.000**		**4.894**	**28.000**	**0**
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0		0	27.000	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		1.474	0	0
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	1.000		3.420	1.000	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	0		0	0	0
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens**	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	0		0	0	0
=	**Summe Einzahlungen**	**1.000**		**4.894**	**28.000**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**		**0**	**0**	**-151.000**
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0		0	0	-151.000
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**-86.000**		**-344.284**	**-175.000**	**-1.194.100**
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0		-4.284	0	-10.000
8428522	Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	0		-340.000	0	0
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-86.000		0	-175.000	-1.184.100
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	**-8.000**		**-3.434**	**-7.000**	**-74.944**
8408120	Ausz. akt. Investitionszuweis. Gemeinden (GV)	0		0	0	-294
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-1.500		-2.436	-1.000	-21.500
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-6.500		-998	-6.000	-53.150
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	0		0	0	0
=	**Summe Auszahlungen**	**-94.000**		**-347.718**	**-182.000**	**-1.420.044**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93.000**		**-342.824**	**-154.000**	**-1.420.044**

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
131010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.000
131010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-40.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-48.600
133010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-500	-500	-500	-500	-8.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-7.500
133010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	0	-500	-500	-500	-500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-2.500
133010-003 Friedparkanlagen auf mehreren Friedhöfen	-3.000	0	0	0	0	-6.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.000	0	0	0	0	54.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-60.000
133010-005 KIP- Sanierung von Asphaltwegen auf dem Friedhof	0	0	0	0	0	-33.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-33.500
133010-304 Friedpark-Anlage in den 3 Friedhöfen	0	0	0	0	0	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000
133010-504 Sensbacher Höhe: Ruhefeld mit Stein	0	0	0	0	0	-4.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.500
133010-505 Hebstahl: Urnengrabfeld	0	0	0	0	0	-4.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.000
133010-506 Hebstahl: Natursteinarbeiten	0	0	0	0	0	-4.100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.100
134010-001 FB-Verfahren Falken-Gesäß	0	-10.000	-30.000	-50.000	-15.000	-167.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-30.000	-50.000	-15.000	-167.000
134010-002 FB-Verfahren Hetzbach	-75.000	-40.000	-70.000	-25.000	0	-290.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-40.000	-70.000	-25.000	0	-290.000
134010-003 FB-Verfahren Sensbachtal	0	-1.000	0	0	0	-1.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	-1.000
134010-301 FB-Verfahren Kailbach-Schöllenbach	0	-20.000	-35.000	-30.000	-60.000	-215.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-35.000	-30.000	-60.000	-215.000
134010-302 FB-Verfahren Hesselbach	-50.000	-5.000	-60.000	-50.000	0	-185.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-5.000	-60.000	-50.000	0	-185.000
134010-401 FB-Verfahren Rothenberg	-20.000	-10.000	-80.000	-50.000	0	-220.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-10.000	-80.000	-50.000	0	-220.000
135010-401 Umgestaltung Finkenbach	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	-150.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-182.000**	**-94.000**	**-283.000**	**-213.000**	**-83.000**	**-1.411.700**
Gesamtsumme Einzahlungen	**28.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**212.000**
Gesamtsumme	**-154.000**	**-93.000**	**-282.000**	**-212.000**	**-82.000**	**-1.199.700**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern muss x freiwillig	Verbandssatzung Wasserverband Mittlere Mümling, Beschlüsse der Gremien	Verantwortlich/e: Herr Bauer 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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 131010 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-5.000**	**-4.500**	**-6.605**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-4.500	-6.605
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-3.971**	**-2.521**	**0**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.591	-2.141	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-380	-380	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.800**	**-1.800**	**-240**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.800	-1.800	-240
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-10.771**	**-8.821**	**-6.845**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**24.850**	**29.390**	**39.913**
6020000		Hilfsstoffe	50	50	353
6051000		Strom	3.500	3.500	3.877
6055000		Treibstoffe	0	0	389
6056000		Wasser	550	550	645
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	1.213
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9.000	9.000	11.919
6081000		Reinigungsmaterial	500	1.500	0
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	520
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	0
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	5.000	5.958
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000	0	297
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	8.000	14.658
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	550	90	85
14	**66**	**Abschreibungen**	**14.423**	**14.455**	**0**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.845	4.845	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	852	884	0
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.726	2.726	0
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	6.000	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**0**	**200**	**0**
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	200	0
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**5.200**	**3.200**	**4.096**
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	5.200	3.200	4.096
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)**	**44.473**	**47.245**	**44.009**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**33.702**	**38.424**	**37.163**

Teilergebnishaushalt Produkt 131010 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
21	56, 57	**Finanzerträge**	0	0	0
22	77	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	33.702	38.424	37.163
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)**	33.702	38.424	37.163
29	95	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	0
30	96	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	190.250	190.721	235.529
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	161.250	162.021	206.829
9600070		Kosten aus ILV "Grünpolitischer Wert"	29.000	28.700	28.700
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	190.250	190.721	235.529
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	223.952	229.145	272.692

Teilfinanzhaushalt Produkt 131010 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**1.000**		**3.420**	**1.000**	**0**
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	1.000		3.420	1.000	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	**0**		**0**	**0**	**0**
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**	**1.000**		**3.420**	**1.000**	**0**
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**		**0**	**0**	**0**
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**0**		**0**	**0**	**0**
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	**-7.000**		**-3.434**	**-7.000**	**-64.650**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-1.000		-2.436	-1.000	-14.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-6.000		-998	-6.000	-50.650
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Auszahlungen**	**-7.000**		**-3.434**	**-7.000**	**-64.650**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.000**		**-14**	**-6.000**	**-64.650**

Investitionsprogramm Produkt 131010 Öffentliches Grün, Erholungseinrichtungen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
131010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.000
131010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-40.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-48.600
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-56.600**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**8.000**
Gesamtsumme	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-48.600**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern muss x freiwillig	Beschlüsse der Gremien	Verantwortlich/e: Herr Bauer sonstige Beteiligte: 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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 132010 Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-500**	**-500**	**0**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	0
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**0**	**0**	**0**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-500**	**-500**	**0**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**800**	**800**	**688**
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	300	300	688
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500	500	0
14	**66**	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**13.000**	**16.000**	**5.592**
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	13.000	16.000	5.592
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**0**	**0**	**0**
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.800**	**16.800**	**6.280**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.300**	**16.300**	**6.280**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**13.300**	**16.300**	**6.280**
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)**	**13.300**	**16.300**	**6.280**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.096**	**1.071**	**16.537**
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	1.096	1.071	16.537
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.096**	**1.071**	**16.537**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**14.396**	**17.371**	**22.817**

Teilfinanzhaushalt Produkt 132010 Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0		0	0	0
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern x muss freiwillig	HGO, KAG, Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhofsordnung und Gebührenordnung zur Friedhofsordnung, Vertrag über die Durchführung von Bestattungen	Verantwortlich/e: BGM Kehrer sonstige Beteiligte: 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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-250.000**	**-128.800**	**-158.256**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.800	-974
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	-180.000	-157.282
5110051		Friedhof-Gebühr - Bestattung (Beerdigung)	-134.000	0	0
5110052		Friedhof-Gebühr - Grabnutzung (Grabrecht)	-108.000	0	0
5110055		Friedhof-Gebühr - Grab-Abräumung	-7.000	0	0
5110100		öffentl.-rechtl. Benutzungsgeb./PLAN/ohne FR!	0	53.000	0
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-14.520**	**-25.000**	**-14.312**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-14.520	-25.000	-14.312
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-32.150**	**-48.000**	**-4.135**
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-45.000	0
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.150	-2.200	-2.134
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-30.000	-800	-2.001
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-4.799**	**-4.130**	**0**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.591	-2.916	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.208	-1.214	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.500**	**-1.500**	**-2.311**
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-1.500	-1.500	-2.076
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-236
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-302.969**	**-207.430**	**-179.014**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**46.130**	**44.530**	**50.434**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.300	34.200	38.679
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.400	7.100	8.459
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	530	530	547
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.900	2.700	2.750
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**157.230**	**164.125**	**152.845**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	100	0
6020000		Hilfsstoffe	100	0	53
6051000		Strom	6.380	5.000	6.228
6054000		Heizöl	2.000	1.500	0
6056000		Wasser	2.070	3.000	3.512
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	11.650	11.000	17.629
6061050		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	250	0	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.550	200	822
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9.950	4.000	6.734
6081000		Reinigungsmaterial	0	100	0
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	50	400	5
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	37.000	55.000	16.478
6161050		FremdInst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	7.000	0	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	370	0	246
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	0	101

Teilergebnishaushalt Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	1.531
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	2.000	1.077
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.150	4.000	3.444
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.000	74.000	92.503
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10	5	3
6720000		Lizenzen und Konzessionen	800	0	0
6730000		Gebühren	70	100	68
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	15
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	730	728
6820000		Porto und Versandkosten	300	200	324
6850000		Reisekosten	500	100	219
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	500	0
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	500	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.240	1.100	1.078
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	40	40	38
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	50	9
14	**66**	**Abschreibungen**	**23.264**	**22.520**	**0**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.756	20.012	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	343	343	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.165	2.165	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**0**	**230**	**250**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	230	250
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)**	**226.624**	**231.405**	**203.529**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-76.345**	**23.975**	**24.515**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-76.345**	**23.975**	**24.515**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-51**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0	0	-51
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)**	**0**	**0**	**-51**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-76.345**	**23.975**	**24.464**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-29.000**	**-28.700**	**-28.700**
9500070		Erlöse aus ILV "Grünpolitischer Wert"	-29.000	-28.700	-28.700
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**105.144**	**104.370**	**76.196**
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	95.909	93.570	64.596
9600060		Kosten aus kalkulatorischer Verzinsung	9.235	10.800	11.600
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**76.144**	**75.670**	**47.496**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-201**	**99.645**	**71.960**

Teilfinanzhaushalt Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**0**		**1.474**	**27.000**	**0**
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0		0	27.000	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		1.474	0	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	**0**		**0**	**0**	**0**
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**		**0**	**0**	**0**
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**		**1.474**	**27.000**	**0**
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**		**0**	**0**	**-1.000**
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0		0	0	-1.000
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**0**		**-344.284**	**-30.000**	**-116.100**
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0		-4.284	0	-10.000
8428522	Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	0		-340.000	0	0
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0		0	-30.000	-106.100
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	**-1.000**		**0**	**0**	**-10.294**
8408120	Ausz. akt. Investitionszuweis. Gemeinden (GV)	0		0	0	-294
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-500		0	0	-7.500
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	-500		0	0	-2.500
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**		**0**	**0**	**0**
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Auszahlungen**	**-1.000**		**-344.284**	**-30.000**	**-127.394**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**		**-342.810**	**-3.000**	**-127.394**

Investitionsprogramm Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
133010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	-500	-500	**-500**	-500	-8.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-7.500
133010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	0	-500	-500	-500	-500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-2.500
133010-003 Friedparkanlagen auf mehreren Friedhöfen	-3.000	0	0	0	0	-6.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.000	0	0	0	0	54.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-60.000
133010-005 KIP- Sanierung von Asphaltwegen auf dem Friedhof	0	0	0	0	0	-33.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-33.500
133010-304 Friedpark-Anlage in den 3 Friedhöfen	**0**	0	0	0	0	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000
133010-504 Sensbacher Höhe: Ruhefeld mit Stein	0	0	0	0	0	-4.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.500
133010-505 Hebstahl: Urnengrabfeld	**0**	0	0	**0**	0	-4.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	0	**0**	0	-4.000
133010-506 Hebstahl: Natursteinarbeiten	0	0	0	0	0	-4.100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.100
Gesamtsumme Auszahlungen	**-30.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-127.100**

Investitionsprogramm Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
Gesamtsumme Einzahlungen	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000**
Gesamtsumme	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-73.100**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern x muss freiwillig	FlurbG	Verantwortlich/e: Frau Bechtold sonstige Beteiligte: 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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**0**	**0**	**0**
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-6.904**	**-6.904**	**0**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.904	-6.904	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-10**	**-10**	**-10**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10	-10	-10
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-6.914**	**-6.914**	**-10**
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**	**4.770**	**15.820**	**2.164**
6020000		Hilfsstoffe	0	0	215
6051000		Strom	250	200	230
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500	2.000	0
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	100
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	0	0
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	0	500	0
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	3.000	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	10.000	1.602
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20	20	18
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	100	0
14	**66**	**Abschreibungen**	**12.171**	**12.171**	**0**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.171	12.171	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**75.770**	**78.970**	**96.783**
7130800		Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	75.770	78.970	96.783
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**0**	**0**	**0**
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**530**	**0**	**526**
7020000		Grundsteuer	530	0	526
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**93.241**	**106.961**	**99.473**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**86.327**	**100.047**	**99.463**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**86.327**	**100.047**	**99.463**
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)**	**86.327**	**100.047**	**99.463**

Teilergebnishaushalt Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**64.401**	**62.934**	**54.382**
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	64.401	62.934	54.382
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**64.401**	**62.934**	**54.382**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**150.728**	**162.981**	**153.845**

Teilfinanzhaushalt Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-86.000		0	-145.000	-1.078.000
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-86.000		0	-145.000	-1.078.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:					
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	-86.000		0	-145.000	-1.078.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.000		0	-145.000	-1.078.000

Investitionsprogramm Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
134010-001 FB-Verfahren Falken-Gesäß	0	-10.000	-30.000	-50.000	-15.000	-167.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-30.000	-50.000	-15.000	-167.000
134010-002 FB-Verfahren Hetzbach	-75.000	-40.000	-70.000	-25.000	0	-290.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-40.000	-70.000	-25.000	0	-290.000
134010-003 FB-Verfahren Sensbachtal	0	-1.000	0	0	0	-1.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	-1.000
134010-301 FB-Verfahren Kailbach-Schöllenbach	0	-20.000	-35.000	-30.000	-60.000	-215.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-35.000	-30.000	-60.000	-215.000
134010-302 FB-Verfahren Hesselbach	-50.000	-5.000	-60.000	-50.000	0	-185.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-5.000	-60.000	-50.000	0	-185.000
134010-401 FB-Verfahren Rothenberg	-20.000	-10.000	-80.000	-50.000	0	-220.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-10.000	-80.000	-50.000	0	-220.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-145.000**	**-86.000**	**-275.000**	**-205.000**	**-75.000**	**-1.078.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-145.000**	**-86.000**	**-275.000**	**-205.000**	**-75.000**	**-1.078.000**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern x muss freiwillig	Hess. Forstgesetz, HeNatG, BGB	Verantwortlich/e: BGM Kehrer sonstige Beteiligte: 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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 134020 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-517.000**	**-735.663**	**-727.869**
5000100		U-erlös - Holzverkauf - Hauptnutzung Forst	-461.800	0	0
5000110		U-erlös - Holzverkauf - Nebennutzung Forst	-2.000	0	0
5004010		U-erlös - Pacht Grundstücke (unbeaut / Law, Fow)	-53.200	0	0
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	-733.663	-727.631
5090000		sonstige Umsatzerlöse	0	-2.000	-237
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**0**	**-200**	**-4.779**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	-100	-1
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-4.779
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-100**	**-100**	**0**
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-100	-100	0
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**0**	**0**	**0**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-100**	**-53.300**	**-50.100**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	-53.200	-50.100
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-100	-100	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-517.200**	**-789.263**	**-782.748**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**142.160**	**145.951**	**153.955**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	91.460	95.500	95.175
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.250	17.700	18.921
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	25.050	25.551	31.779
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.400	7.200	6.993
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	1.086
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**387.456**	**534.747**	**587.613**
6020000		Hilfsstoffe	0	0	88
6052000		Gas	0	0	64
6056000		Wasser	0	0	56
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	6.200	3.156
6061100		Mat. Inst. f. Außenanlagen	2.500	0	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	39
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	22.000	26.375	4.292
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	9.016	11.309	0
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	1.195
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.420	2.675	89
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	346.225	416.877
6101060		Aufw. f. Holzeinschlag und Holzrücken	244.213	0	0
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	9
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	0	100	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	102.564	137.900	158.387
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	150	150	128
6820000		Porto und Versandkosten	0	0	14
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	32

Teilergebnishaushalt Produkt 134020 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	66
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	793	93	-75
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	228
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.285	2.285	2.187
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	515	435	781
14	**66**	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**
15	**71**	**Aufwendungen für Zuwelsungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**0**	**15.000**	**0**
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	0	15.000	0
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.830**	**3.630**	**3.356**
7020000		Grundsteuer	4.830	3.630	3.356
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**534.446**	**699.328**	**744.924**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**17.246**	**-89.935**	**-37.823**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**17.246**	**-89.935**	**-37.823**
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)**	**17.246**	**-89.935**	**-37.823**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.277**	**10.043**	**0**
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	10.277	10.043	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.277**	**10.043**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**27.523**	**-79.892**	**-37.823**

Teilfinanzhaushalt Produkt 134020 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0		0	0	0
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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 x extern x muss freiwillig	HeNatG, HWG	Verantwortlich/e: Frau Bechtold, Herr Bauer sonstige Beteiligte: 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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 135010 Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	0
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50	-50	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.286	-4.286	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.286	-4.286	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.600	-1.100	-1.603
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.600	-1.100	-1.603
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-5.936	-5.436	-1.603
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	3.050	1.687
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	1.000	950
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500	2.000	141
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	0	595
6730000		Gebühren	0	50	0
14	66	Abschreibungen	4.286	4.286	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.286	4.286	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.550	48.000	45.584
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	50.550	48.000	45.584
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.886	55.336	47.271
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	49.950	49.900	45.668
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	49.950	49.900	45.668
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)	49.950	49.900	45.668
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.443	16.068	27.000
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	16.443	16.068	27.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.443	16.068	27.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.393	65.968	72.668

Teilfinanzhaushalt Produkt 135010 Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**0**		**0**	**0**	**0**
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	**0**		**0**	**0**	**0**
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**		**0**	**0**	**-150.000**
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0		0	0	-150.000
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**0**		**0**	**0**	**0**
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	**0**		**0**	**0**	**0**
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**		**0**	**0**	**0**
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Auszahlungen**	**0**		**0**	**0**	**-150.000**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**		**0**	**0**	**-150.000**

Investitionsprogramm Produkt 135010 Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
135010-401 Umgestaltung Finkenbach	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	-150.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budget
15 – Wirtschaft und Tourismus

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-38.500**	**-1.000**	**-1.727**
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-38.500	-1.000	-1.727
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-50**	**0**	**-21**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50	0	-21
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-8.350**	**-14.100**	**-20.087**
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-100	-4.000	-96
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.250	-10.100	-19.991
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-7.545**	**-104.525**	**-16.819**
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-96.300	0
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-45	-1.025	-270
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-7.500	-7.200	-16.549
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-58.436**	**-58.436**	**0**
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-32.614	-32.614	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.304	-25.304	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-518	-518	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-119.480**	**-115.500**	**-110.829**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-112.000	-109.000	-104.385
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-5.000	-5.000	-3.664
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-2.480	-1.500	-780
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-2.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-232.361**	**-293.561**	**-149.482**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**110.375**	**120.400**	**92.133**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	82.900	90.400	69.308
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.600	23.800	17.820
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.875	6.200	5.004
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**207.345**	**335.880**	**311.635**
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	4.769
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350	400	26
6020000		Hilfsstoffe	250	0	509
6051000		Strom	27.450	26.700	23.378
6052000		Gas	3.900	4.500	4.121
6054000		Heizöl	25.600	28.000	32.248
6056000		Wasser	20.500	15.450	20.732
6057000		sonstiger Energieaufwand	3.000	3.000	4.282
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	750	3.000	1.844
6061050		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	500	0	0
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	531
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.700	2.200	5.347
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	950	4.400	2.253
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	723
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	0	24
6081000		Reinigungsmaterial	1.300	1.950	740

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	950	4.600	3.462
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	900	0	0
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.500	2.500	2.327
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	400	400	27
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	91.000	28.839
6161050		FremdInst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	11.000	0	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.200	0	9.785
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.950	500	4.554
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	28.000	381
6166000		Wartungskosten	0	0	55
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	11.700	11.700	13.709
6173000		Fremdreinigung	4.400	600	4.563
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.500	62.400	75.618
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	260	360	734
6720000		Lizenzen und Konzessionen	0	200	0
6720200		Aufw. f. Lizenz - GEMA	300	0	0
6730000		Gebühren	0	1.310	18.925
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	1.190	0	0
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.100	0	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	2.720
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	150	150	621
6820000		Porto und Versandkosten	0	300	0
6831000		Datenübertragungskosten	600	0	0
6832000		Telefonkosten	1.820	1.600	1.707
6850000		Reisekosten	200	600	148
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	20.500	21.000	26.158
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.300	2.300	1.851
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.560	4.545	4.311
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.015	10.715	9.615
14	**66**	**Abschreibungen**	**78.597**	**84.183**	**0**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	65.458	70.332	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.005	1.074	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	1.143	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	11.634	11.634	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**38.200**	**900**	**200**
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	37.500	0	0
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	700	200
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	200	200	0
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**0**	**0**	**0**
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**630**	**630**	**619**
7020000		Grundsteuer	630	630	619
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**435.147**	**541.993**	**404.587**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**202.786**	**248.432**	**255.104**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**202.786**	**248.432**	**255.104**

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
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)**	**202.786**	**248.432**	**255.104**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.375**	**-30.375**	**-34.722**
9500090		Erlöse aus ILV Gemeindezentrum	-30.375	-30.375	-34.722
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**129.487**	**126.537**	**133.783**
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	129.487	126.537	133.783
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**99.112**	**96.162**	**99.061**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**301.898**	**344.594**	**354.165**

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**0**		**4.645**	**0**	**0**
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		4.645	0	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	**0**		**0**	**0**	**0**
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**	**0**		**4.645**	**0**	**0**
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-12.000**		**0**	**0**	**-60.000**
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-12.000		0	0	-60.000
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**0**		**-87.460**	**0**	**-112.500**
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0		-87.460	0	-112.500
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	**-11.500**		**-9.761**	**-10.000**	**-21.500**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-11.500		-9.081	-10.000	-21.500
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	0		-680	0	0
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Auszahlungen**	**-23.500**		**-97.221**	**-10.000**	**-194.000**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.500**		**-92.576**	**-10.000**	**-194.000**

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
151010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	0	0	0	0	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	0	0	0	0	-10.000
153010-005 Schließanlage BGH Beerfelden	0	-6.000	0	0	0	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-6.000	0	0	0	-6.000
153010-006 Schließanlage DGH Falken-Gesäß	0	-5.500	0	0	0	-5.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.500	0	0	0	-5.500
153020-004 Ankauf Bahnhof Hetzbach	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-60.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.000**	**-23.500**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-81.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-10.000**	**-23.500**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-81.500**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern muss x freiwillig	Beschlüsse der Gremien	Verantwortlich/e: Frau Ampferl sonstige Beteiligte: 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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 151010 Tourismus/Fremdenverkehrsförderung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.727**
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.000	-1.000	-1.727
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.100**	**-4.100**	**-1.637**
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-100	-4.000	-96
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-100	-1.542
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-45**	**-45**	**-90**
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-45	-45	-90
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**0**	**0**	**0**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-2.145**	**-5.145**	**-3.454**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**47.700**	**46.500**	**45.401**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.000	36.100	35.186
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.700	7.500	7.328
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.000	2.900	2.887
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.860**	**26.260**	**27.186**
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	1.200
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	100	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	100	0
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	500	0
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	4.000	2.522
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60	60	0
6850000		Reisekosten	50	100	49
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	13.446
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.000	354
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.000	10.700	9.615
14	**66**	**Abschreibungen**	**500**	**250**	**0**
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	250	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**400**	**400**	**200**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	200
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	200	200	0
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**0**	**0**	**0**
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**72.460**	**73.410**	**72.787**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**70.315**	**68.265**	**69.333**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 151010 Tourismus/Fremdenverkehrsförderung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
22	77	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	70.315	68.265	69.333
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)**	70.315	68.265	69.333
29	95	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	0
30	96	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	16.443	16.068	4.875
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	16.443	16.068	4.875
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	16.443	16.068	4.875
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	86.758	84.333	74.208

Teilfinanzhaushalt Produkt 151010 Tourismus/Fremdenverkehrsförderung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	0		0	0	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	0		0	0	0
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	0		0	0	0
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	0		0	0	0
=	**Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**	0		0	0	0
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	0		0	0	0
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	0		0	0	0
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	0		0	-10.000	-10.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	0		0	-10.000	-10.000
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	0		0	0	0
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	0		0	0	0
=	**Summe Auszahlungen**	0		0	-10.000	-10.000
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0		0	-10.000	-10.000

Investitionsprogramm Produkt 151010 Tourismus/Fremdenverkehrsförderung

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
151010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	0	0	0	0	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	0	0	0	0	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000	0	0	0	0	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-10.000	0	0	0	0	-10.000

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern muss x freiwillig	Beschlüsse der Gremien	Verantwortlich/e: BGM Kehrer sonstige Beteiligte: Gewerbeverein; Hessische Landgesellschaft

Produktbeschreibung:

Unterstützung des ortsansässigen Gewerbes; Vermarktung des Gewerbegebietes "Zieglersfeld" in Zusammenarbiet 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:

-

Teilergebnishaushalt Produkt 152010 Lokale Wirtschaftsförderung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-37.500**	**0**	**0**
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-37.500	0	0
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**0**	**0**	**0**
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**0**	**0**	**0**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-2.000**
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-2.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-37.500**	**0**	**-2.000**
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**	**4.700**	**3.510**	**2.190**
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	900	0	0
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	520
6730000		Gebühren	0	310	0
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.100	0	0
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	2.000	869
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.000	801
14	**66**	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**37.500**	**0**	**0**
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	37.500	0	0
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**0**	**0**	**0**
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**42.200**	**3.510**	**2.190**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.700**	**3.510**	**190**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**4.700**	**3.510**	**190**
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)**	**4.700**	**3.510**	**190**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.017**	**12.721**	**4.318**
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	13.017	12.721	4.318
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**13.017**	**12.721**	**4.318**

Teilergebnishaushalt Produkt 152010 Lokale Wirtschaftsförderung

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**17.717**	**16.231**	**4.508**

Teilfinanzhaushalt Produkt 152010 Lokale Wirtschaftsförderung

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0		0	0	0
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern muss x freiwillig	Beschlüsse der Gremien; Marktsatzung	Verantwortlich/e: Frau Schäfer sonstige Beteiligte: 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:

-

Teilergebnishaushalt Produkt 152020 Messe- und Ausstellungswesen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**0**	**0**	**0**
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-7.500**	**-8.180**	**-10.335**
5422000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	-980	-180
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-7.500	-7.200	-10.155
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**0**	**0**	**0**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-46.980**	**-46.000**	**-43.486**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-41.000	-41.000	-39.043
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-5.000	-5.000	-3.664
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-980	0	-780
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-54.480**	**-54.180**	**-53.821**
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**	**50.015**	**81.865**	**86.490**
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	0	3.569
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	26
6020000		Hilfsstoffe	0	0	235
6051000		Strom	1.200	1.200	773
6056000		Wasser	0	450	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.550	0	794
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	800	2.000	871
6081000		Reinigungsmaterial	1.000	700	78
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	0	3.000	2.050
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.500	2.500	2.327
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	400	400	27
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000	2.000	2.123
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.500	57.000	60.713
6720000		Lizenzen und Konzessionen	0	200	0
6720200		Aufw. f. Lizenz - GEMA	300	0	0
6730000		Gebühren	0	0	268
6820000		Porto und Versandkosten	0	300	0
6850000		Reisekosten	150	500	99
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	11.000	11.000	11.843
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300	300	696
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	15	15	0
14	**66**	**Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**300**	**300**	**0**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300	300	0
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**0**	**0**	**0**
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 152020 Messe- und Ausstellungswesen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**50.315**	**82.165**	**86.490**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.165**	**27.985**	**32.669**
21	56, 57	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	77	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-4.165**	**27.985**	**32.669**
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)**	**-4.165**	**27.985**	**32.669**
29	95	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
30	96	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.962**	**10.712**	**18.200**
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	10.962	10.712	18.200
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.962**	**10.712**	**18.200**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.797**	**38.697**	**50.869**

Teilfinanzhaushalt Produkt 152020 Messe- und Ausstellungswesen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	0
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermi. und des imm. AV	0		0	0	0
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	0		0	0	0
=	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0		0	0	0
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		0	0	0
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	0		0	0	0
=	Summe Auszahlungen	0		0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		0	0	0

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern muss x freiwillig	Beschlüsse der Gremien	Verantwortlich/e: BGM Kehrer, Frau Michel sonstige Beteiligte: 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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 153010 Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-50**	**0**	**-21**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50	0	-21
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.950**	**-4.000**	**-3.388**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.950	-4.000	-3.388
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**0**	**-27.000**	**-6.394**
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-27.000	0
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-6.394
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-55.639**	**-55.639**	**0**
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.536	-30.536	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-24.585	-24.585	0
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-518	-518	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-40.000**	**-36.500**	**-34.348**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-38.500	-35.000	-34.348
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-1.500	-1.500	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-98.639**	**-123.139**	**-44.151**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**56.475**	**68.000**	**41.539**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.500	50.100	30.365
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.500	15.000	9.358
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.475	2.900	1.816
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**99.720**	**128.050**	**123.723**
6020000		Hilfsstoffe	100	0	187
6051000		Strom	19.250	19.500	16.538
6052000		Gas	3.900	4.500	4.121
6054000		Heizöl	25.600	28.000	32.248
6056000		Wasser	14.500	12.000	14.623
6057000		sonstiger Energieaufwand	3.000	3.000	4.282
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	2.500	1.844
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	531
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.050	1.800	4.132
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	50	2.000	1.330
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	723
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	0	0
6081000		Reinigungsmaterial	150	1.000	261
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	400	1.000	996
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.850	40.000	11.350
6161050		FremdInst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	9.250	0	0
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.200	0	9.785
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	500	1.667
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	321
6166000		Wartungskosten	0	0	55
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.700	3.200	2.930

Teilergebnishaushalt Produkt 153010 Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6173000		Fremdreinigung	4.400	600	4.563
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	900	856
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	300	214
6730000		Gebühren	0	1.000	807
6730100		Aufw. f. Gebühren - Rundfunk,Schornsteinfeger uä	1.190	0	0
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	2.720
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	150	150	621
6831000		Datenübertragungskosten	600	0	0
6832000		Telefonkosten	1.820	1.600	1.707
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.510	4.500	4.311
14	**66**	**Abschreibungen**	**73.553**	**79.389**	**0**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	63.275	68.149	0
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.005	1.074	0
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	893	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	9.273	9.273	0
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**0**	**200**	**0**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	200	0
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**0**	**0**	**0**
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**620**	**620**	**611**
7020000		Grundsteuer	620	620	611
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**230.368**	**276.259**	**165.873**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**131.729**	**153.120**	**121.722**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**131.729**	**153.120**	**121.722**
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)**	**131.729**	**153.120**	**121.722**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.375**	**-30.375**	**-34.722**
9500090		Erlöse aus ILV Gemeindezentrum	-30.375	-30.375	-34.722
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**83.584**	**81.680**	**92.404**
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	83.584	81.680	92.404
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**53.209**	**51.305**	**57.682**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**184.938**	**204.425**	**179.404**

Teilfinanzhaushalt Produkt 153010 Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**0**		**4.228**	**0**	**0**
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		4.228	0	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	**0**		**0**	**0**	**0**
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens** **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Einzahlungen** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**	**0**		**4.228**	**0**	**0**
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**		**0**	**0**	**0**
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**0**		**-41.692**	**0**	**-62.500**
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0		-41.692	0	-62.500
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	**-11.500**		**-9.761**	**0**	**-11.500**
8438310	Ausz. f. Erwerb VG über 410 €	-11.500		-9.081	0	-11.500
8438320	Ausz. f. Erwerb VG unter 410 € (GWG)	0		-680	0	0
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen** **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Auszahlungen**	**-11.500**		**-51.453**	**0**	**-74.000**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.500**		**-47.225**	**0**	**-74.000**

Investitionsprogramm Produkt 153010 Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
153010-005 Schließanlage BGH Beerfelden	**0**	-6.000	**0**	0	0	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-6.000	0	0	0	-6.000
153010-006 Schließanlage DGH Falken-Gesäß	0	-5.500	0	0	0	-5.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.500	0	0	0	-5.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**-11.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**-11.500**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
intern x extern muss x freiwillig	Beschlüsse der städt. Gremien	Verantwortlich/e: BGM Kehrer, Frau Michel sonstige Beteiligte: -

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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 153020 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-4.300**	**-6.000**	**-15.061**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.300	-6.000	-15.061
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**0**	**0**	**0**
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**0**	**0**	**0**
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**0**	**-69.300**	**0**
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-69.300	0
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-2.797**	**-2.797**	**0**
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.078	-2.078	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-719	-719	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-32.500**	**-33.000**	**-30.995**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-32.500	-33.000	-30.995
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-39.597**	**-111.097**	**-46.056**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**6.200**	**5.900**	**5.193**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.400	4.200	3.757
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.400	1.300	1.135
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	400	400	301
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**29.050**	**96.195**	**72.046**
6020000		Hilfsstoffe	150	0	88
6051000		Strom	7.000	6.000	6.067
6056000		Wasser	6.000	3.000	6.109
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0
6061050		Mat. Inst. f. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	500	0	0
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	300	420
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	300	52
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	24
6081000		Reinigungsmaterial	150	250	402
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	250	300	417
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	150	51.000	17.489
6161050		FremdInst. Haustechnik (Heiz,Sani,Elektro)	1.750	0	0
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.750	0	2.887
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	27.500	60
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	7.000	6.500	8.655
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700	500	11.527
6730000		Gebühren	**0**	**0**	17.850
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	45	0
14	**66**	**Abschreibungen**	**4.544**	**4.544**	**0**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.183	2.183	0
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.361	2.361	**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**

Teilergebnishaushalt Produkt 153020 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	7
7020000		Grundsteuer	10	10	7
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.804	106.649	77.246
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	207	-4.448	31.190
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	207	-4.448	31.190
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)	207	-4.448	31.190
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.481	5.356	13.986
9600010		Kosten aus ILV Bauhof	5.481	5.356	13.986
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.481	5.356	13.986
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.688	908	45.176

Teilfinanzhaushalt Produkt 153020 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**0**		**417**	**0**	**0**
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		417	0	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	**0**		**0**	**0**	**0**
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens** **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Einzahlungen** **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**	**0**		**417**	**0**	**0**
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-12.000**		**0**	**0**	**-60.000**
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-12.000		0	0	-60.000
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**0**		**-45.768**	**0**	**-50.000**
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0		-45.768	0	-50.000
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	**0**		**0**	**0**	**0**
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen** **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Auszahlungen**	**-12.000**		**-45.768**	**0**	**-110.000**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.000**		**-45.351**	**0**	**-110.000**

Investitionsprogramm Produkt 153020 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
153020-004 Ankauf Bahnhof Hetzbach	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-60.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-60.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-60.000**

Budget

16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**0**	**0**	**0**
04	**52**	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
05	**55**	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**-9.511.428**	**-9.450.880**	**-8.596.950**
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.218.052	-5.728.360	-5.178.417
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-418.508	-335.720	-353.464
5551000		Grundsteuer A	-121.968	-85.000	-83.464
5552000		Grundsteuer B	-1.395.900	-1.036.000	-1.054.410
5553000		Gewerbesteuer	-2.108.000	-2.174.300	-1.828.801
5559120		Spielapparatesteuer	-68.000	-38.000	-45.355
5559200		Hundesteuer	-81.000	-53.500	-53.040
5559600		Zweitwohnungssteuer	-100.000	0	0
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**-399.380**	**-350.370**	**-338.619**
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-399.380	-350.370	-338.619
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	**-6.383.719**	**-5.309.204**	**-5.136.785**
5401010		Schlüsselzuweisungen	-5.455.252	-5.290.889	-5.136.785
5423000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Zweckverbänden	-928.467	0	0
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	0	-18.315	0
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	**-463.763**	**-463.763**	**0**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-463.763	-463.763	0
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-16.758.290**	**-15.574.217**	**-14.072.354**
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**	**21.359**
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	0	21.359
14	**66**	**Abschreibungen**	**928.467**	**0**	**1.522**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	928.467	0	0
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	1.522
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**7.632.681**	**7.539.668**	**7.271.134**
7353117		Heimatumlage	104.510	0	0
7354100		Kreisumlage	4.626.512	4.520.027	4.388.376
7354200		Schulumlage	2.715.952	2.653.441	2.576.156
7380100		Gewerbesteuerumlage	185.707	366.200	306.602
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)**	**8.561.148**	**7.539.668**	**7.294.015**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-8.197.142**	**-8.034.549**	**-6.778.339**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**-10.200**	**-10.185**	**-13.285**
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-200	-110	-15
5710100		Bankzinsen	0	-75	0
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-10.000	-10.000	-13.270

Budget: Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**182.100**	**191.915**	**130.645**
7710000		Bankzinsen	5.000	26.315	1.498
7710517		Kreditzinsen an Kreditinstitute	163.000	0	0
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.500	25.000	20.850
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	4.000	4.000	4.648
7761000		Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	6.600	7.600	8.711
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	0	129.000	94.938
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**171.900**	**181.730**	**117.360**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-8.025.242**	**-7.852.819**	**-6.660.979**
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)**	**-8.025.242**	**-7.852.819**	**-6.660.979**
29	**95**	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	**-132.678**	**-450.262**	**-451.752**
9500060		Erlöse aus kalkulatorischer Verzinsung	-132.678	-450.262	-451.752
30	**96**	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-132.678**	**-450.262**	**-451.752**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.157.920**	**-8.303.081**	**-7.112.731**

Budget: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**166.000**		**164.000**	**195.950**	**0**
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	166.000		164.000	164.000	0
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		0	31.950	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	**0**		**0**	**0**	**0**
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens**	**0**		**10.750**	**0**	**0**
8238680	Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		10.750	0	0
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	**1.899.975**		**4.505.271**	**3.006.884**	**0**
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.	1.830.000		4.500.000	2.900.000	0
8269279	Einz.aus Aufn. v. Kred. f. Sonderinvest.progr.	69.975		5.271	106.884	0
=	**Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**	**2.065.975**		**4.680.021**	**3.202.834**	**0**
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**		**0**	**0**	**0**
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**0**		**0**	**0**	**0**
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	**0**		**0**	**0**	**0**
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen**	**0**		**-5.638**	**0**	**-7.500**
8448680	Ausz. Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		-5.638	0	-7.500
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	**-523.500**		**-814.542**	**-850.861**	**-8.793.148**
8469210	Ausz. aus Tilgung von Kred. für Invest.beim Land	0		-19.142	-20.300	-89.100
8469260	Ausz.aus Tilg.v.Kred.f.Invest.b.sonst.öffl.Sonder	-54.000		-97.133	-96.300	-748.370
8469270	Ausz.aus Tilg. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	-441.000		-661.052	-679.400	-7.605.750
8469279	Ausz.aus Tilg. v. Kred.f.Invest.bei Kred.inst. SIP	-28.500		-37.216	-54.861	-349.928
=	**Summe Auszahlungen**	**-523.500**		**-820.180**	**-850.861**	**-8.800.648**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.542.475**		**3.859.841**	**2.351.973**	**-8.800.648**

Budget: Investitionsprogramm Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
161010-001 Investitionspauschale	164.000	166.000	166.000	166.000	166.000	1.493.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	164.000	166.000	166.000	166.000	166.000	1.493.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**164.000**	**166.000**	**166.000**	**166.000**	**166.000**	**1.493.000**
Gesamtsumme	**164.000**	**166.000**	**166.000**	**166.000**	**166.000**	**1.493.000**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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:**
x intern x extern x muss freiwillig	HGO, GemHVO, KAG, Haushaltssatzung, GrsStG, GewstG, Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer, Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate	Verantwortlich/e: Frau Michel sonstige Beteiligte: 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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	50	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	0	0	0
02	51	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	0	0	0
03	548-549	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	0	0	0
04	52	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	0	0	0
05	55	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	-9.511.428	-9.450.880	-8.596.950
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.218.052	-5.728.360	-5.178.417
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-418.508	-335.720	-353.464
5551000		Grundsteuer A	-121.968	-85.000	-83.464
5552000		Grundsteuer B	-1.395.900	-1.036.000	-1.054.410
5553000		Gewerbesteuer	-2.108.000	-2.174.300	-1.828.801
5559120		Spielapparatesteuer	-68.000	-38.000	-45.355
5559200		Hundesteuer	-81.000	-53.500	-53.040
5559600		Zweitwohnungssteuer	-100.000	0	0
06	547	**Erträge aus Transferleistungen**	-399.380	-350.370	-338.619
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-399.380	-350.370	-338.619
07	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	-5.455.252	-5.290.889	-5.136.785
5401010		Schlüsselzuweisungen	-5.455.252	-5.290.889	-5.136.785
08	546	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	-463.763	-463.763	0
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-463.763	-463.763	0
09	53	**Sonstige ordentliche Erträge**	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	-15.829.823	-15.555.902	-14.072.354
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	0	0	0
12	644-646	**Versorgungsaufwendungen**	0	0	0
13	60, 61, 67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	0	0	0
14	66	**Abschreibungen**	0	0	1.522
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	1.522
15	71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	0	0	0
16	73	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	7.632.681	7.539.668	7.271.134
7353117		Heimatumlage	104.510	0	0
7354100		Kreisumlage	4.626.512	4.520.027	4.388.376
7354200		Schulumlage	2.715.952	2.653.441	2.576.156
7380100		Gewerbesteuerumlage	185.707	366.200	306.602
17	72	**Transferaufwendungen**	0	0	0
18	70, 74, 76	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	7.632.681	7.539.668	7.272.656
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	-8.197.142	-8.016.234	-6.799.697
21	56, 57	**Finanzerträge**	-10.000	-10.000	-13.270
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-10.000	-10.000	-13.270
22	77	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	4.000	4.000	4.648
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	4.000	4.000	4.648
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	-6.000	-6.000	-8.622
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	-8.203.142	-8.022.234	-6.808.319
25	59	**Außerordentliche Erträge**	0	0	0
26	79	**Außerordentliche Aufwendungen**	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.Nr. 26)**	0	0	0
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	-8.203.142	-8.022.234	-6.808.319
29	95	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	0
30	96	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	0	0	0
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	-8.203.142	-8.022.234	-6.808.319

Teilfinanzhaushalt Produkt 161010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**166.000**		**164.000**	**164.000**	**0**
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	166.000		164.000	164.000	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	**0**		**0**	**0**	**0**
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**	**166.000**		**164.000**	**164.000**	**0**
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**		**0**	**0**	**0**
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**0**		**0**	**0**	**0**
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	**0**		**0**	**0**	**0**
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**	**0**		**0**	**0**	**0**
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Summe Auszahlungen**	**0**		**0**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**166.000**		**164.000**	**164.000**	**0**

Investitionsprogramm Produkt 161010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
161010-001 Investitionspauschale	164.000	166.000	166.000	166.000	166.000	1.493.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	164.000	166.000	166.000	166.000	166.000	1.493.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**164.000**	**166.000**	**166.000**	**166.000**	**166.000**	**1.493.000**
Gesamtsumme	**164.000**	**166.000**	**166.000**	**166.000**	**166.000**	**1.493.000**

Produktblatt

der Stadt Oberzent

2021

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

Produktart:	**Rechts-/Auftragsgrundlage:**	**Beteiligte bei der Produkterstellung:**
x intern x extern x muss freiwillig	HGO, GemHVO, Haushaltssatzung, GemKVO	Verantwortlich/e: Frau Michel sonstige Beteiligte: 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:
-

Teilergebnishaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	50	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	0	0	0
02	51	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	0	0	0
03	548-549	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	0	0	0
04	52	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	0	0	0
05	55	**Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	0	0	0
06	547	**Erträge aus Transferleistungen**	0	0	0
07	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**	-928.467	-18.315	0
5423000		Zuweisungen für lfd Zwecke von Zweckverbänden	-928.467	0	0
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	0	-18.315	0
08	546	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,**	0	0	0
09	53	**Sonstige ordentliche Erträge**	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	-928.467	-18.315	0
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	21.359
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	0	21.359
14	66	**Abschreibungen**	928.467	0	0
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	928.467	0	0
15	71	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	0	0	0
16	73	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	0	0	0
17	72	**Transferaufwendungen**	0	0	0
18	70, 74, 76	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	928.467	0	21.359
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	0	-18.315	21.359
21	56, 57	**Finanzerträge**	-200	-185	-15
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-200	-110	-15
5710100		Bankzinsen	0	-75	0
22	77	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	178.100	187.915	125.997
7710000		Bankzinsen	5.000	26.315	1.498
7710517		Kreditzinsen an Kreditinstitute	163.000	0	0
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.500	25.000	20.850
7761000		Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	6.600	7.600	8.711
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	0	129.000	94.938
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	177.900	187.730	125.982
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	177.900	169.415	147.341
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)**	177.900	169.415	147.341
29	95	**Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**	-132.678	-450.262	-451.752
9500060		Erlöse aus kalkulatorischer Verzinsung	-132.678	-450.262	-451.752
30	96	**Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oberzent

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-132.678**	**-450.262**	**-451.752**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**45.222**	**-280.847**	**-304.411**

Teilfinanzhaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oberzent

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	HHansatz 2021	Verpflicht.-ermächtigung	vorl. Ergebnis Jahres-abschl. 2019	HHansatz 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf
20	**Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**0**		**0**	**31.950**	**0**
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0		0	31.950	0
21	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des imm. AV**	**0**		**0**	**0**	**0**
22	**Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens**	**0**		**10.750**	**0**	**0**
8238680	Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0		10.750	0	0
31	**Einz. a. d. Aufn. v. Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.**	**1.899.975**		**4.505.271**	**3.006.884**	**0**
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.institt.	1.830.000		4.500.000	2.900.000	0
8269279	Einz.aus Aufn. v. Kred. f. Sonderinvest.progr.	69.975		5.271	106.884	0
=	**Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**	**1.899.975**		**4.516.021**	**3.038.834**	**0**
24	**Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**		**0**	**0**	**0**
25	**Ausz. für Baumaßnahmen**	**0**		**0**	**0**	**0**
26	**Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.**	**0**		**0**	**0**	**0**
27	**Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen**	**0**		**-5.638**	**0**	**-7.500**
8448680	Ausz. Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	**0**		-5.638	0	-7.500
32	**Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen**	**-523.500**		**-814.542**	**-850.861**	**-8.793.148**
8469210	Ausz. aus Tilgung von Kred. für Invest.beim Land	0		-19.142	-20.300	-89.100
8469260	Ausz.aus Tilg.v.Kred.f.Invest.b.sonst.öffl.Sonder	-54.000		-97.133	-96.300	-748.370
8469270	Ausz.aus Tilg. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	-441.000		-661.052	-679.400	-7.605.750
8469279	Ausz.aus Tilg. v. Kred.f.Invest.bei Kred.inst. SIP	-28.500		-37.216	-54.861	-349.928
=	**Summe Auszahlungen**	**-523.500**		**-820.180**	**-850.861**	**-8.800.648**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.376.475**		**3.695.841**	**2.187.973**	**-8.800.648**

Stellenplan Teil A: Beamte

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019/2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	
			höherer Dienst						gehobener Dienst								
			B		A												
			2	1	16	15	14	13	13	12	11	10	9				
01	011010	Verwaltungssteuerung/ Gremien	1,00											1,00	3,00	1,00	
	012020	Verwaltungsservice								1,00				1,00	1,00	1,00	
	012040	Finanzen													1,00	0,00	(1)
	Stellenplan 2021		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 2019/2020		1,00							1,00	1,00			-	3,00	-	
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00							0,00	1,00			-	-	2,00	

Vermerke, Erläuterungen

(1) Planstelle f. Leitungsfunktion Finanzen wurde mit Angestellter besetzt.

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019/2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	
			12	11	10	9b	9a	8	6	5	4	3	2	1	Freie Vereinb.	AZ			
01	012020	Verwaltungsservice		1,00				3,75		1,50			1,06	0,06		3,00	10,37	8,35	8,24	(1)
	012030	IT/EDV					1,37										1,37	0,87	0,87	(2)
	012040	Finanzen		1,00				2,00	1,75								4,75	4,62	5,62	(3)
	012050	Bauhof						2,00	5,77	13,00	1,00		1,67				23,44	22,47	23,44	(4)
02	022010	Brandschutz						0,60	1,00					0,21			1,81	0,22	0,21	(5)
	025010	Einwohnermelde- u. Passwesen					0,82	1,13	2,20								4,15	4,57	4,55	(6)
	025020	Personenstandswesen		0,60			1,00										1,60	1,77	1,77	(7)
	026010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			1,00			2,40									3,40	4,00	4,00	(5)
05	051010	Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung						1,85									1,85	1,54	1,69	
06	062010	Kindertagesstätten		0,40									3,90				4,30	3,55	2,77	(7)
	065010	Betreute Grundschule												0,75			0,75	0,35	0,53	
	065020	Betreute Ganztagesschule											0,12	1,10			1,22	1,58	1,30	
08	082020	Sporthallen												0,45			0,45	0,42	0,53	
	082030	Schwimmbäder											3,00				3,00	0,00	0,00	(8)
10	101010	Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung						1,54	0,25					0,20			1,99	1,79	1,99	
	102010	Bauverwaltung	1,00	1,00	2,00	1,00		1,38	0,43								6,81	5,38	5,38	(9), (6)
11	113010	Abwasserbeseitigung													0,50		0,50	0,50	0,50	
	114010	Wasserversorgung						2,00	2,00			0,17					4,17	4,00	4,17	(10)
13	133010	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,39	0,39								0,78	1,02	0,78	
	134020	Kommunale Forstwirtschaft								2,00							2,00	2,00	2,00	
15	151010	Tourismus/Fremdenverkehrsförderung						0,77									0,77	0,77	0,77	
	153010	Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen											0,54	0,92			1,46	1,08	1,46	(11)
	Stellenplan 2021		1,00	4,00	3,00	1,00	3,19	19,81	13,79	16,50	1,00	0,17	10,29	3,69	0,50	3,00	80,94	-	-	
	Stellenplan 2019/2020		1,00	4,00	3,00	0,00	2,46	20,39	13,17	14,50	1,00		5,68	2,44	1,21	2,00	-	70,85	-	
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00	3,00	3,00	0,00	3,46	21,39	11,76	15,50	1,00	0,17	6,04	3,75	0,50	2,00	-	-	72,57	(11)

Vermerke, Erläuterungen

(1)	1 Stelle EG 5 vorsorglich nach Ablegen Abschlussprüfung Azubi; Neueinstellung von 2 Azubis in 2021
(2)	1/2 Stelle für Digitalisierungsbeauftragte/n gemeinsam mit Stadt Erbach/Michelstadt i. R. IKZ
(3)	Vorübergehende Doppelbesetzung Stelle in 2020 wg. Einarbeitung. (Renteneintritt Mitarbeiterin)
(4)	1 Stelle EG 2 war im HPL 2018/2019 dem Produkt Kindertagesstätten zugeordnet
(5)	1 Stelle EG 8 bisher voll unter Öffentliche Sicherheit und Ordnung jetzt 0,6 FFW; Neueinstellung Gerätewart in 2021 berücksichtigt
(6)	Stelle EG 6 0,85 Anteil künftig 1/2 unter Bauverwaltung
(7)	Stelle EG 11 künftig mit 0,4 Anteil unter Kita (Kita-Verwaltung)
(8)	Berücksichtigung von 3 Stellen befristet von 05-12/2021 für Bäderbetrieb (Verkauf Eintrittskarten, Reinigungs- und Unterhaltungsarbeiten)
(9)	Renteneintritt eines Mitarbeiters EG 10 ab 01.03.2021
(10)	Geringfügige Beschäftigung; Austausch von Wasseruhren 0,17 Stelle (befristet)
(11)	Geringfügig Beschäftigte unter 5 Std./Woche wurden bisher nicht ausgewiesen

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktbereich	Kostenträger	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019/2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	
			S16	S15	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S5	S4	S3	PR	AZ			
06	061010	Jugendförderung, Jugendarbeit					1,00										1,00	1,00	1,00	
	062010	Kindertagesstätten	1,00	1,00	1,00				3,54		34,67		3,00		2,00	1,00	47,21	36,34	32,10	(1) (2)
	Stellenplan 2021		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		3,54		34,67		3,00		2,00		48,21	-	-	
	Stellenplan 2019/2020		0,82	1,00	0,79	0,00	1,00		3,03		25,48		3,22		2,00		-	37,34	-	
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen			1,00	1,00				2,08	1,00	21,86		5,16		1,00		-	-	33,10	

Vermerke, Erläuterungen

(1) EG S8a: Zusätzl. Stellen eingeplant für Waldkita (einschl. Springer) ca. 2,5, für Erweiterung Kita Bfd. ca. 4 Stellen. Bei Berechnung Stellenbedarf wurde der Personalschlüssel nach dem "Gute-Kita-Gesetz" berücksichtigt, zwingend zu erfüllen ab 08/2022; jedoch schrittweise bereits umzusetzen.

(2) EG S16: Sabbatical: 01.10.2016 bis 30.09.2019 Ansparphase; 01.10.2019 bis 30.09.2022 Freistellungsphase. Stelle derzeit besetzt durch S 15 mit Zulage. Besetzung der Stelle S 15 derzeit durch S 8 a mit Zulage.

(3) Bei Besetzung der Stelle PR (Anerkennungspraktikant/in) wird 1/2 Stelle als Fachkraft anerkannt.

(4) Vorsorgliche Aufnahme einer Stelle für "Praxisintegrierte Ausbildung (PIVA)"

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Produktbereich	Kostenträger	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2019/2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020		
			Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen
01	011010	Verwaltungssteuerung/ Gremien	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	012020	Verwaltungsservice	1,00	10,37	**11,37**	1,00	8,35	9,35	1,00	8,24	9,24
	012030	IT/EDV	0,00	1,37	1,37	0,00	0,87	0,87	0,00	0,87	0,87
	012040	Finanzen	0,00	4,75	4,75	1,00	4,62	5,62	0,00	5,62	5,62
	012050	Bauhof	0,00	23,44	23,44	0,00	22,47	22,47	0,00	23,44	23,44
02	022010	Brandschutz	0,00	1,81	1,81	0,00	0,22	0,22	0,00	0,21	0,21
	025010	Einwohnermelde- u. Passwesen	0,00	4,15	4,15	0,00	4,57	4,57	0,00	4,55	4,55
	025020	Personenstandswesen	0,00	1,60	1,60	0,00	1,77	1,77	0,00	1,77	1,77
	026010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	3,40	3,40	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
05	051010	Sonstige soziale Hilfen, Beratungen und Betreuung	0,00	1,85	1,85	0,00	1,54	1,54	0,00	1,69	1,69
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	51,51	51,51	0,00	39,89	39,89	0,00	34,87	34,87
	065010	Betreute Grundschule	0,00	0,75	0,75	0,00	0,35	0,35	0,00	0,53	0,53
	065020	Betreute Ganztagesschule	0,00	1,22	1,22	0,00	1,58	1,58	0,00	1,30	1,30
08	082020	Sporthallen	0,00	0,45	0,45	0,00	0,42	0,42	0,00	0,53	0,53
	082030	Schwimmbäder	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	101010	Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung	0,00	1,99	1,99	0,00	1,79	1,79	0,00	1,99	1,99
	102010	Bauverwaltung	0,00	6,81	6,81	0,00	5,38	5,38	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	4,17	4,17	0,00	4,00	4,00	0,00	4,17	4,17
13	133010	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,78	0,78	0,00	1,02	1,02	0,00	0,78	0,78
	134020	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	**2,00**	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
15	151010	Tourismus/Fremdenverkehrsförderung	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77
	153010	Bürger- und Gemeinschaftseinrichtungen	0,00	1,46	1,46	0,00	1,08	1,08	0,00	1,46	1,46
Insgesamt:			**2,00**	**129,15**	**131,15**	**3,00**	**108,19**	**111,19**	**2,00**	**105,67**	**107,67**

Vermerke, Erläuterungen

Zusätzliche Stellen im Vergleich zu 2019/2020
2,0 neue Auszubildende Verwaltung (1 Azubi Ende 2021)
0,5 Digitalisierungsbeauftragter
1,0 FFW Gerätewart
11,0 zusätzl. Stellen Kitas ("Gute-Kita", Erweiterung Kita Bfd., Waldkita, PIVA-Ausbildung, Mehrbedarf Reinigungskräfte)
3,0 Schwimmbäder (05-12/2021)
1,0 Bauamt (derzeit doppelt besetzt).
0,8 (ca.) zusätzl. Aufnahme geringfügig Beschäftigter
0,7 (ca.) Arbeitszeitveränderungen in verschiedenen Bereichen

Weggefallene Stellen im Vergleich zu 2019/2020:
1,0 Beamtenstelle Finanzen

Mittelfristige Ergebnisplanung (in Tausend €)

Stadt Oberzent

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-845,1	-694,4	-694,4	-694,4	-694,4
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.513,1	-5.095,3	-5.095,3	-5.095,3	-5.095,3
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-342,8	-346,3	-339,6	-347,1	-350,6
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-5.728,4	-5.218,1	-5.948,6	-6.025,7	-6.222,2
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-335,7	-418,5	-432,4	-443,6	-457,9
5551	Grundsteuer A	-85,0	-122,0	-122,0	-122,0	-122,0
5552	Grundsteuer B	-1.036,0	-1.395,9	-1.395,9	-1.395,9	-1.395,9
5553	Gewerbesteuer	-2.174,3	-2.108,0	-2.224,3	-2.267,8	-2.312,2
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-91,5	-249,0	-249,0	-249,0	-249,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-350,4	-399,4	-399,4	-399,4	-399,4
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-6.598,6	-8.196,2	-7.856,3	-8.043,8	-8.236,2
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.231,1	-952,0	-976,5	-966,1	-977,7
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-614,0	-621,1	-673,1	-658,1	-658,1
10	**Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen**	**-23.946,0**	**-25.816,1**	**-26.406,7**	**-26.708,0**	**-27.170,8**
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.430,7	6.955,4	7.607,5	7.808,0	7.996,0
644-646	Versorgungsaufwendungen	207,7	224,9	230,0	236,0	241,7
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.652,9	4.314,6	4.022,4	4.004,7	3.994,4
66	Abschreibungen	2.273,1	2.471,4	2.625,5	2.694,7	2.701,5
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.634,6	3.091,2	3.020,7	3.025,6	3.031,0
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.337,8	8.446,4	8.741,4	8.985,6	9.228,3
72	Transferaufwendungen	156,2	164,6	167,5	170,5	173,5
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,3	16,8	16,8	16,8	16,8
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**23.706,1**	**25.685,1**	**26.431,7**	**26.941,8**	**27.383,1**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-239,9**	**-131,0**	**25,0**	**233,8**	**212,3**
56,57	Finanzerträge	-53,5	-53,5	-53,5	-53,5	-53,5
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	191,9	182,1	174,1	166,1	158,1
23	**Finanzergebnis**	**138,5**	**128,6**	**120,6**	**112,6**	**104,6**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-101,4**	**-2,4**	**145,6**	**346,4**	**316,9**
59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
28	**Jahresergebnis**	**-101,4**	**-2,4**	**145,6**	**346,4**	**316,9**

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung (in Tausend €)

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-845,1	-694,4	-694,4	-694,4	-694,4
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.513,1	-5.095,3	-5.095,3	-5.095,3	-5.095,3
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-342,8	-346,3	-339,6	-347,1	-350,6
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.450,9	-9.511,4	-10.372,1	-10.503,9	-10.759,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-350,4	-399,4	-399,4	-399,4	-399,4
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.598,6	-8.196,2	-7.856,3	-8.043,8	-8.236,2
08	546	Erträge a.d. Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuweis., -zusch. u.-beiträgen	-1.231,1	-952,0	-976,5	-966,1	-977,7
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-614,0	-621,1	-673,1	-658,1	-658,1
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-23.946,0**	**-25.816,1**	**-26.406,7**	**-26.708,0**	**-27.170,8**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.430,7	6.955,4	7.607,5	7.808,0	7.996,0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	207,7	224,9	230,0	236,0	241,7
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.652,9	4.314,6	4.022,4	4.004,7	3.994,4
14	66	Abschreibungen	2.273,1	2.471,4	2.625,5	2.694,7	2.701,5
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.634,6	3.091,2	3.020,7	3.025,6	3.031,0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.337,8	8.446,4	8.741,4	8.985,6	9.228,3
17	72	Transferaufwendungen	156,2	164,6	167,5	170,5	173,5
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,3	16,8	16,8	16,8	16,8
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**23.706,1**	**25.685,1**	**26.431,7**	**26.941,8**	**27.383,1**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-239,9**	**-130,9**	**25,0**	**233,7**	**212,3**
21	56, 57	Finanzerträge	-53,5	-53,5	-53,5	-53,5	-53,5
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	191,9	182,1	174,1	166,1	158,1
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**138,5**	**128,6**	**120,6**	**112,6**	**104,6**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-23.999,5**	**-25.869,5**	**-26.460,2**	**-26.761,5**	**-27.224,3**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**23.898,0**	**25.867,2**	**26.605,8**	**27.107,9**	**27.541,2**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-101,5**	**-2,3**	**145,6**	**346,4**	**316,9**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)** **Nachrichtlich:** **Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge**	**-101,5**	**-2,3**	**145,6**	**346,4**	**316,9**

Mittelfristige Finanzplanung (in Tausend €)

Stadt Oberzent

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	3.006,9	1.900,0	1.890,0	1.720,0	1.990,0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.406,9	2.785,8	1.394,5	2.803,5	222,8
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	170,0	43,0	0,0	0,0	0,0
Rückzahlung von gewährten Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Einzahlungen	**6.583,8**	**4.728,8**	**3.284,5**	**4.523,5**	**2.212,8**
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-850,9	-523,5	-529,5	-534,5	-540,5
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-7.048,4	-5.526,9	-3.563,1	-4.854,4	-941,7
davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen in Finanzanlagen	-11,5	-11,8	-12,1	-12,4	-12,7
davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Auszahlungen	**-7.899,3**	**-6.050,4**	**-4.092,6**	**-5.388,9**	**-1.482,2**
Saldo	**-1.315,5**	**-1.321,6**	**-808,1**	**-865,4**	**730,6**

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung (in Tausend €)

Stadt Oberzent

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	845,1	694,4	694,4	694,4	694,4
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.566,1	5.095,3	5.095,3	5.095,3	5.095,3
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	342,8	346,3	339,6	347,1	350,6
04	814	Einz. aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus ges.Umlagen	9.450,9	9.511,4	10.372,1	10.503,9	10.759,0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	350,4	399,4	399,4	399,4	399,4
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.598,6	8.196,2	7.856,3	8.043,8	8.236,2
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5
08	813, 828	Sonst. ord. Einz. und sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv.tätigk. erg	614,0	621,1	673,1	658,1	658,1
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.621,4**	**24.917,6**	**25.483,7**	**25.795,5**	**26.246,5**
10	830	Personalauszahlungen	-6.441,3	-6.955,4	-7.598,3	-7.798,8	-7.996,0
11	831	Versorgungsauszahlungen	-275,8	-279,4	-294,5	-300,4	-297,1
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.704,2	-4.371,1	-4.051,9	-4.019,7	-4.009,4
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-156,2	-164,6	-167,5	-170,5	-173,5
14	834	Ausz. für Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausz.	-1.634,6	-3.091,2	-3.020,7	-3.025,6	-3.031,0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.337,8	-8.446,4	-8.741,4	-8.985,6	-9.228,3
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-191,9	-182,1	-174,1	-166,1	-158,1
17	837, 848	Sonst. ord. Ausz. und sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv.tätigk. erg	-13,3	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.755,1**	**-23.507,0**	**-24.065,2**	**-24.483,5**	**-24.910,2**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.066,3**	**1.410,6**	**1.418,5**	**1.312,0**	**1.336,3**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	3.406,9	2.785,8	1.394,5	2.803,5	222,8
21	822	Einz. aus Abgängen v. Verm.gegenständen d. Sachanl.verm. u. des immateriellen AV	170,0	43,0	0,0	0,0	0,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**3.576,9**	**2.828,8**	**1.394,5**	**2.803,5**	**222,8**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-295,0	-181,0	-152,0	-17,0	-17,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.919,6	-4.783,3	-3.082,0	-3.868,0	-725,0
26	840, 843	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanl.verm. u. immaterielle Anlageverm.	-822,3	-550,9	-317,0	-957,0	-187,0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11,5	-11,8	-12,1	-12,4	-12,7
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)**	**-7.048,4**	**-5.527,0**	**-3.563,1**	**-4.854,4**	**-941,7**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.471,5**	**-2.698,2**	**-2.168,6**	**-2.050,9**	**-718,9**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nrn. 19 u. 29)**	**-2.405,2**	**-1.287,6**	**-750,1**	**-738,9**	**617,4**
31	826	Einzahlungen aus der Aufn. von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen	3.006,9	1.900,0	1.890,0	1.720,0	1.990,0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen	-850,9	-523,5	-529,5	-534,5	-540,5
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.156,0**	**1.376,5**	**1.360,5**	**1.185,5**	**1.449,5**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**-249,2**	**88,9**	**610,4**	**446,6**	**2.066,9**
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.029,7	780,6	869,7	1.480,2	1.926,9
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-249,2	88,9	610,4	446,6	2.066,9
37		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**780,5**	**869,5**	**1.480,1**	**1.926,8**	**3.993,8**

Investitionsprogramm

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
011010-001 Versorgungsrücklage	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400	-12.700	-42.560	-104.560
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400	-12.700	-42.560	-104.560
011010-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-500	-500	-500	-500	-4.500	-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-4.500	-7.000
012020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-33.500	-46.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-33.500	-46.000
012020-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-9.100	-11.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-9.100	-11.600
012020-003 KIP - energ. Sanierung Rathaus	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	81.000	81.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
012020-004 Beschaffung Archivierungssoftware	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
012020-006 Beschaffung DMS-System	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
012020-007 Verkauf Rathaus Schöllenbach	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
012020-008 Anschaffung Software Verwaltung	0	-1.600	0	0	0	0	-1.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.600	0	0	0	0	-1.600
012020-009 Schließanlage Rathaus Beerfelden	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000
012020-404 Sanierung Rathaus/Kita Rothenberg	-66.000	0	0	0	0	-179.000	-179.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	24.000	0	0	0	0	71.000	71.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000
012030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-64.650	-79.650
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-64.650	-79.650
012030-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-12.000	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	-28.000	-69.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	-28.000	-69.000
012030-003 Beschaffung Software und Lizenzen	-500	-500	-500	-500	-500	-10.500	-13.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-10.500	-13.000
012040-101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-500	-500	-500	-500	-2.600	-5.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-2.600	-5.100
012040-102 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-3.000	-5.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-3.000	-5.500
012050-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-72.783	-122.783
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	3.981	3.981
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-76.764	-126.764

Investitionsprogramm

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
012050-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.600	-40.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.600	-40.600
012050-010 An- und Verkauf Fahrzeuge Bauhof	4.000	-14.000	0	0	0	-509.000	-523.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	324.000	0	0	0	0	324.000	324.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	40.000	43.000	0	0	0	62.000	105.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-360.000	-57.000	0	0	0	-895.000	-952.000
012050-405 Erneuerung Silo Bauhof Rothenberg	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
021010-001 Anschaffung Votemanager	0	-1.250	0	0	0	0	-1.250
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.250	0	0	0	0	-1.250
022010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-178.000	-278.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	5.000	5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-183.000	-283.000
022010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-40.500	-80.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-40.500	-80.500
022010-003 Beschaffung digitaler Funk-Endgeräte	0	0	0	0	0	-20.700	-20.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-20.700	-20.700
022010-004 Umbau/Sanierung FFW-Haus Hetzbach	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
022010-005 Beschaffung Fahrzeuge	-206.900	-75.000	-200.000	-638.500	-66.750	-862.150	-1.842.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	68.100	65.000	0	201.500	3.250	210.350	480.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-275.000	-140.000	-200.000	-840.000	-70.000	-1.072.500	-2.322.500
022010-006 KIP - energ. Sanierung FFW-Haus Hetzbach	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	47.443	47.443
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-53.300	-53.300
022010-007 Aus-/Um-/Neubau Atemschutzwerkstatt+Umkleide Beerf	0	0	-370.000	0	0	0	-370.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	130.000	0	0	0	130.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
022010-008 Anbau Fahrzeughalle FFW-Haus Airlenbach	0	-10.125	0	0	0	-14.950	-25.075
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	118.630	0	0	0	160.050	278.680
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-128.755	0	0	0	-175.000	-303.755
022010-009 Verkauf FFW-Haus Schöllenbach	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
022010-010 Anbau FFWhaus Hebstahl	0	0	0	-110.000	0	0	-110.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	40.000	0	0	40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
022010-011 Zäune um Löschteiche	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
022010-012 Einsatzbekleidung Feuerwehr	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000

Investitionsprogramm

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
022010-305 Neubau FFW-Haus Schöllenbach	0	0	-300.000	0	0	-10.000	-310.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	100.000	0	0	0	100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	-10.000	-410.000
022010-306 Neubau FFW-Haus Hesselbach	-1.000	0	0	-180.000	0	-1.000	-181.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000	0	0	70.000	0	9.000	79.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-250.000	0	-10.000	-260.000
022010-307 Sanierung FFW-Haus Kailbach	-1.000	-9.000	0	0	0	-1.000	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000	81.000	0	0	0	9.000	90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-90.000	0	0	0	-10.000	-100.000
025010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	0	0	0	0	-13.500	-13.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	0	0	0	0	-13.500	-13.500
025010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-4.000	-6.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-4.000	-6.500
025020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	-8.200	-8.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-8.200	-8.200
026010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	-10.200	-10.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-10.200	-10.200
026010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500	-5.000
026010-003 Beschaffung Blitzgeräte, Displays, Software usw.	0	-12.000	0	0	0	-70.500	-82.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-12.000	0	0	0	-70.500	-82.500
041010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
051010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	-2.000	0	0	0	-10.000	-12.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	2.000	0	0	0	0	2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-4.000	0	0	0	-10.000	-14.000
061010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	-10.000
062010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-35.985	-48.985
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-35.985	-48.985
062010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-8.300	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-23.850	-55.850
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.300	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-23.850	-55.850
062010-007 Spielgeräte für Außenbereich Kita's	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-43.000	-83.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-43.000	-83.000
062010-009 An- und Umbau Kita Beerfelden	-195.000	-395.000	0	0	0	-225.000	-620.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	305.000	1.280.000	0	0	0	350.000	1.630.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-1.675.000	0	0	0	-575.000	-2.250.000
062010-011 Zaunanlage mit Tor, Zugangsbereich Kita Kailbach	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Investitionsprogramm

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
062010-012 Errichtung Waldkita Beerfelden	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	50.000	0	0	0	0	50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
062010-013 Erweiterung Kita Kailbach	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	590.000	0	0	0	0	590.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-790.000	0	0	0	0	-790.000
064010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-23.750	-73.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-23.750	-73.750
064010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-5.000	-12.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-5.000	-12.500
082010-004 Inv.-Zuschuss Türkspor, Neubau Sportplatz	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
082020-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	-8.500	-8.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	46.000	46.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-54.500	-54.500
082020-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.400	-8.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.400	-8.400
082020-004 Neuer Hallenboden Sporthalle Rothenberg	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	90.000	0	0	0	90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
082020-503 KIP: Energetische Sanierung Sporthalle U.-Sensbach	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	73.212	73.212
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-114.600	-114.600
082020-504 KIP: Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle U.-Sensb.	0	0	0	0	0	-81.800	-81.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-81.800	-81.800
082020-505 Sanierung Sporthalle U.-Sensbach (über KIP hinaus)	-24.760	-392.800	0	0	0	-24.760	-417.560
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	222.840	30.200	0	0	0	222.840	253.040
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.600	-423.000	0	0	0	-247.600	-670.600
082030-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-40.000
082030-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.600	-7.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.600	-7.600
082030-005 SWIM: Sanierung Schwimmbad Finkenbach	-10.000	-30.000	0	0	0	-10.000	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	60.000	0	0	0	0	60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-90.000	0	0	0	-10.000	-100.000
082030-006 SWIM: Sanierung Schwimmbad Hetzbach	-10.000	-30.000	0	0	0	-10.000	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	60.000	0	0	0	0	60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-90.000	0	0	0	-10.000	-100.000
082040-003 Neubau Skilift	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-500.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000

Investitionsprogramm

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
082040-004 Ertüchtigung Sensbacher Höhe	0	-2.500	-55.000	-237.500	-5.000	0	-300.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	22.500	495.000	2.137.500	45.000	0	2.700.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-550.000	-2.375.000	-50.000	0	-3.000.000
091020-002 IKEK: Tiefbaumaßnahmen Beerfelden	-60.000	0	0	0	0	-157.000	-157.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000	0	0	0	0	263.000	263.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	0	0	0	-420.000	-420.000
091020-003 IKEK: Hochbaumaßnahmen Beerfelden	0	-30.000	0	0	0	-151.750	-181.750
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	99.000	0	0	0	218.250	317.250
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-129.000	0	0	0	-370.000	-499.000
091020-004 IKEK: Gebäude-/Grundstücksankäufe	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	160.000	160.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
091020-008 Sanierung Bahnhof Hetzbach	0	-14.500	-72.500	-58.000	0	0	-145.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	45.000	225.000	180.000	0	0	450.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-59.500	-297.500	-238.000	0	0	-595.000
091020-301 IKEK-Maßnahmen Hesseneck	-47.000	-29.000	0	0	0	-145.000	-174.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	78.000	68.000	0	0	0	155.000	223.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-97.000	0	0	0	-300.000	-397.000
091020-501 IKEK: Sanierung Gemeindezentrum Unter-Sensb.	-37.000	0	0	0	0	-62.000	-62.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	63.000	0	0	0	0	138.000	138.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
091020-502 IKEK: sonstige Maßnahmen Sensbachtal	0	-14.500	-14.500	0	0	0	-29.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	45.000	45.000	0	0	0	90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-59.500	-59.500	0	0	0	-119.000
101010-001 An- und Verkauf von Grundstücken	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	10.000	-15.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	80.000	80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-70.000	-95.000
101010-003 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-500	-500	-500	-500	-2.000	-4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-500	-500	-500	-500	-2.000	-4.500
101010-403 "Alt-Schulzenfeld", An- und Verkauf Grundstücke	0	0	0	0	0	442.700	442.700
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	750.000	750.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	-307.300	-307.300
102010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.500	-12.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.500	-12.500
113010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	0	0	0	0	-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	0	0	0	0	-1.500	-1.500
113010-005 Güttersbacher Weg, Kanal (Teil)	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	8.000	8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-81.000	-81.000
113010-006 Kanalsanierung "Sofortschäden"	-500.000	0	0	0	0	-1.025.000	-1.025.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-1.025.000	-1.025.000

Investitionsprogramm

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
113010-008 Kanalsanierung Hardtweg, Airlenbach	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	44.000	44.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
113010-009 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.	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	30.000	30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.490.000	-2.490.000
113010-010 Kanalerweiterung Erschließung Industriegebiet	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
113010-011 Kanalauswechslung u. -neubau Sommerhelle	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000
113010-012 Entwässerungsgrube (Gelände Hundesportverein)	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
113010-013 Kanalneubau Hirschhorner Straße (Hühnerfarm)	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
113010-015 Sanierung Mümlingverrohrung, Fehlanschlüsse	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
113010-016 Kanalerneuerung Buckelweg, Ober-Sensbach	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
113010-017 Kanalsanierung Am Südhang, Finkenbach	0	0	0	0	0	-285.000	-285.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-285.000	-285.000
113010-018 Kanalsanierung Inliner Fr.-Ebert-Str. Beerfelden	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
113010-019 Neubau Verbindungskanal Gartenstr.10-12 Beerfelden	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
113010-020 Fortleitungskanal Gammelsbach-Eberbach	-235.000	0	0	0	0	-475.000	-475.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000	0	0	0	0	-475.000	-475.000
113010-022 Kanalerneuerung Hauptstraße Rothenberg 3 Haltungen	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000
113010-023 Kanalerneuerung Gammelsbacher Weg Rothenberg	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
113010-406 Sonstige Maßnahmen (RÜ2 Finkenbach)	0	0	0	0	0	-5.500	-5.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500
113010-407 RÜ Neuer Weg	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
113010-408 "Alt-Schulzenfeld" Mischwasserkanal	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	198.700	198.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
113010-410 Stichweg Landwehrstraße Mischwasserkanal	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	8.000	8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
113010-411 Gammelsbacher Weg - Kanal-Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	15.000	15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
114010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.000	0	0	0	0	-99.400	-99.400
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-24.400	-24.400
114010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-500	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-2.100	-9.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-2.100	-9.600
114010-007 Güttersbacher Weg, Wasserleitung (Teil)	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	20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
114010-010 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.	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	20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000
114010-012 Wasserleitung Hardtweg, Airlenbach	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000
114010-017 Wasserleitung + HA Am Südhang, Finkenbach	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	15.000	15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
114010-018 Wasserleitung + HA Fr.-Ebert-Str. Beerfelden	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	20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000
114010-019 Erneuerung Hydranten und Schieberkreuze	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000	-800.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000
114010-020 Wasserleitung + HA Zum Roten Wasser Olfen	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	25.000	25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000
114010-021 Wasserbaumaßnahmen Folgejahre pauschal	-150.000	-180.000	-250.000	-250.000	-200.000	-150.000	-1.230.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-180.000	-250.000	-250.000	-200.000	-150.000	-1.230.000
114010-024 Wasserleitung Gabelsb. Str. (bis Turmstr.), Beerf.	-22.000	-63.000	0	0	0	-22.000	-85.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	-63.000	0	0	0	-22.000	-85.000
114010-025 Wasserleitung Am Kastell, Hesselbach	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
114010-026 Objektschutz 18 HB's (Sicherheitstüren, Zäune)	-90.000	-45.000	-135.000	0	0	-90.000	-270.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.000	-45.000	-135.000	0	0	-90.000	-270.000
114010-027 Überwachung der Hochbehälter (per Funk)	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
114010-028 UV-Filter HB O-Sensbach	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000
114010-029 UV-Filter HB Fischhäusel	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000
114010-030 UV-Filter HB Steingrund	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000

Investitionsprogramm

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000
114010-031 Stromanschluss Wasserzählschacht Harzhütte	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
114010-032 DEA U-Sensbach / Hebstahl	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
114010-033 Neubau Wasserzählschacht Hainbrunn	0	-6.500	0	0	0	0	-6.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.500	0	0	0	0	-6.500
114010-034 Ausbau+Erweiterung Wassernetz	0	-150.000	-100.000	0	0	0	-250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-100.000	0	0	0	-250.000
114010-035 Neubau Wasserleitung Unter-Sensbach	0	-240.000	0	0	0	0	-240.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	0	0	0	0	-240.000
114010-036 Ankauf Wasserrechte Stadtgebiet	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
114010-405 "Alt-Schulzenfeld" Wasserversorgung	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	92.400	92.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
114010-406 Stichweg Landwehrstraße Wasserversorgung	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	6.000	6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
114010-408 Gammelsbacher Weg - Wasser-Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	10.000	10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
121010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-5.300	-12.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-5.300	-12.800
121010-004 Hardtweg, Airlenbach	0	0	0	0	0	-51.200	-51.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	460.800	460.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-512.000	-512.000
121010-005 Güttersbacher Weg (Teil)	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	128.000	128.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-171.000	-171.000
121010-010 Mümlingtalstraße, Brunnengasse, Hirschhorner Str.	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
121010-011 An- und Verkauf Straßengrundstücke	0	0	0	0	0	400	400
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	400	400
121010-013 Straßenbau Am Südhang, Finkenbach	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
121010-014 Straßenbau Fr.-Ebert-Str. Beerfelden	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
121010-015 Straßenbau Folgejahre pauschal	0	-97.500	-292.500	-292.500	-292.500	0	-1.267.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	2.500	7.500	7.500	7.500	0	32.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.300.000
121010-018 Neubau Gehweg Diesel-/Liebigstr.	0	-63.000	0	0	0	0	-63.000

Investitionsprogramm

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.000	0	0	0	0	-63.000
121010-019 Wendeplatz FW Olfen	0	-27.000	0	0	0	0	-27.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.000	0	0	0	0	-27.000
121010-020 Straßenwasserführung "Roten Wasser"	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000
121010-405 "Alt-Schulzenfeld" Straßen, Wege, Beleuchtung	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	432.000	432.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000
121010-406 Gammelsbacher Weg - Straßen, Wege, Beleuchtung	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	207.000	207.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
121010-408 Stichweg Landwehrstraße - Straße, Beleuchtung	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	70.000	70.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-78.000	-78.000
123010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	-105.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	-105.000
123010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.800	-16.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.800	-16.800
131010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	-8.000
131010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.600	-40.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-18.600	-48.600
133010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-500	-500	-500	-500	-6.000	-8.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-5.000	-7.500
133010-002 GWG's (Anschaffungen unter 800,- Euro)	0	-500	-500	-500	-500	0	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-500	-500	-500	-500	0	-2.500
133010-003 Friedparkanlagen auf mehreren Friedhöfen	-3.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.000	0	0	0	0	54.000	54.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
133010-005 KIP- Sanierung von Asphaltwegen auf dem Friedhof	0	0	0	0	0	-33.500	-33.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-33.500	-33.500
133010-304 Friedpark-Anlage in den 3 Friedhöfen	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
133010-504 Sensbacher Höhe: Ruhefeld mit Stein	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500
133010-505 Hebstahl: Urnengrabfeld	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
133010-506 Hebstahl: Natursteinarbeiten	0	0	0	0	0	-4.100	-4.100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.100	-4.100

Investitionsprogramm

Stadt Oberzent

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
134010-001 FB-Verfahren Falken-Gesäß	0	-10.000	-30.000	-50.000	-15.000	-62.000	-167.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-30.000	-50.000	-15.000	-62.000	-167.000
134010-002 FB-Verfahren Hetzbach	-75.000	-40.000	-70.000	-25.000	0	-155.000	-290.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-40.000	-70.000	-25.000	0	-155.000	-290.000
134010-003 FB-Verfahren Sensbachtal	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
134010-301 FB-Verfahren Kailbach-Schöllenbach	0	-20.000	-35.000	-30.000	-60.000	-50.000	-215.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-35.000	-30.000	-60.000	-50.000	-215.000
134010-302 FB-Verfahren Hesselbach	-50.000	-5.000	-60.000	-50.000	0	-70.000	-185.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-5.000	-60.000	-50.000	0	-70.000	-185.000
134010-401 FB-Verfahren Rothenberg	-20.000	-10.000	-80.000	-50.000	0	-80.000	-220.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-10.000	-80.000	-50.000	0	-80.000	-220.000
135010-401 Umgestaltung Finkenbach	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	150.000	150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
151010-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
153010-005 Schließanlage BGH Beerfelden	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000
153010-006 Schließanlage DGH Falken-Gesäß	0	-5.500	0	0	0	0	-5.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.500	0	0	0	0	-5.500
153020-004 Ankauf Bahnhof Hetzbach	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-60.000
161010-001 Investitionspauschale	164.000	166.000	166.000	166.000	166.000	663.000	1.493.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	164.000	166.000	166.000	166.000	166.000	663.000	1.493.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.798.400**	**-5.526.405**	**-3.412.600**	**-4.853.900**	**-941.200**	**-19.594.859**	**-35.095.464**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.064.940**	**2.828.830**	**1.259.500**	**2.803.500**	**222.750**	**6.739.426**	**14.028.506**
Gesamtsumme	**-2.733.460**	**-2.697.575**	**-2.153.100**	**-2.050.400**	**-718.450**	**-12.855.433**	**-21.066.958**

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
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	4.815	4.777	4.738
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	160	172	184
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	847	831	816
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	45	27	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)*	978	978	978
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	190	205	130
	(davon Rückstellung für Prüfung/Erstellung JA's und EB)	*190*	*205*	*130*
Summe der Rückstellungen		6.875	6.818	6.662

Übersicht über die aus Verplichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.900	1.890	1.720		-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**8.533**	**13.740**	**14.708**
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 * jeweils inklusive Sonderbeiträge	415 *	349 *	295 *
2.6 Kreditmarkt ** Plandarstellung! Kreditneuaufnahmen sind gemäß Haushaltsermächtigung und nicht nach ihrer tatsächlichen Aufnahme dargestellt.	8.118	13.391 **	14.413 **
davon Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm SIP	572,4	544,2	516,1
davon Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm KIP	196,3	386,7	367,7
Zwischensumme SIP + KIP	768,7	930,9	883,8
davon tatsächlich durch die Kommune zu tilgen	306,2	482,1	457,7
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	**8.533**	**13.740**	**14.708**
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	**0**	**0**	**0**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	149	137	170
4.2 Sonstige *-Darlehen Flurbereinigungsverfahren -*	683	635	592
„Rückzahlbare Zuschüsse"	149	124	98
Summe	**981**	**896**	**860**
Nachrichtlich			
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	**1.681**	**1.723**	**1.825**
7.1 Müllabfuhr-Zweckverband Odenwald (Umlage nach EWO-Zahl zum 31.12.2019 = 10.253)	53	50	47
7.2 Abwasserverband Laxbach (Anteil nach Beteiligungsquote = 47,92 %)	999	959	1.041
7.3 Abwasserverband Mittlere Mümling (Anteil nach Beteiligungsquote = 13,29 %)	629	714	737
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 Jahres-abschlusses	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

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	437016
Gemeinde:	Oberzent	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Odenwaldkreis	Haushaltsjahr	2021

Einwohnerzahl am:

31.12. 2019	10.255
31.12. 2018	10.139

		Haushaltsjahr 2021 -€-	Jahresabschluss 2019 -€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	25.869.546,00	23.491.509,00
	Aufwendungen	25.867.247,00	23.458.640,00
	Saldo	**2.299,00**	**32.869,00**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		
	Aufwendungen		
	Saldo		
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**2.299,00**	**32.869,00**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	24.917.569,00	21.287.781,81
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	23.506.861,00	20.888.647,28
Saldo		1.410.708,00	399.134,53
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	2.828.830,00	+ 987.346,98
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	5.526.905,00	- 4.980.792,40
Saldo		**-2.698.075,00**	**-3.993.445,42**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	1.899.975,00	+ 4.505.271,40
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	523.500,00	- 814.542,47
Saldo		**1.376.475,00**	**3.690.728,93**
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		**89.108,00**	**96.418,04**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**1.504.368,00**	**1.664.338,64**

	Haushaltsjahr 2021 -€-
Nachrichtlich	
Rechnerische Entschuldung	
Kernhaushalt	-523.500,00
	0,00
Insgesamt	-523.500,00

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2014			0,00		Die Stadt Oberzent existiert erst seit 01.01.2018.
2015			0,00		Aus diesem Grunde wurden hier keine Angaben gemacht.
2016			0,00		
2017			0,00		
2018	304.135,00	-44.707,06	-348.842,06	Aufstellung noch nicht erfolgt	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019**	Aufstellung noch nicht erfolgt	
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019**		

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019 — **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	2.299,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	101.479,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1 1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	413.770,46	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 1.1.2021	415.000,00	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		Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	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	887.208,00	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 2021	1.410.708,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2021	523.500,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021		**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 2021		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00	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 2021	0,22	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	101.479,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital		
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	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	86,51	30,00
Summe und Status		85,00

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 2019

		-€-	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2019	32.869,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	32.869,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019		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 2019	415.456,00	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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 31.12.2019	420.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019		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 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	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	499.511,00	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 2019	968.551,00	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2019	496.740,00	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	27.700,00	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	3,21	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	32.869,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital		
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	46,71	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		85,00
Summe und Status nach Planwert		

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	33,49 v.H.	19,66 v.H.	v.H.	v.H.
2020	33,49 v.H.	19,66 v.H.	v.H.	v.H.
2019	33,49 v.H.	19,66 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	495,00 v.H.	495,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	104.510,00 Euro
2020	350,00 v.H.	365,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	94.584,00 Euro
2019	350,00 v.H.	365,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben **(ohne Gebühren)**

Straßenbeiträge einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2019 Haushaltsplan	2020 Haushaltsplan	2021 Haushaltsplan	2022 Ergebnisplan	2023 Ergebnisplan	2024 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	845.413,00	845.088,00	694.425,00	694.425,00	694.425,00	694.425,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.512.100,00	4.513.100,00	5.095.250,00	5.095.250,00	5.095.250,00	5.095.250,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	346.836,00	342.836,00	346.346,00	339.646,00	347.146,00	350.646,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.951.290,00	9.450.880,00	9.511.428,00	10.372.089,00	10.503.695,00	10.759.043,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	338.520,00	350.370,00	399.380,00	399.380,00	399.380,00	399.380,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.512.155,00	6.598.640,00	8.196.154,00	7.856.348,00	8.043.766,00	8.236.189,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.217.967,00	1.231.081,00	951.977,00	976.504,00	966.672,00	977.749,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	713.763,00	614.049,00	621.106,00	673.106,00	658.106,00	658.106,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**23.438.044,00**	**23.946.044,00**	**25.816.066,00**	**26.406.748,00**	**26.708.040,00**	**27.170.788,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.067.436,00	6.430.714,00	6.955.364,00	7.607.465,00	7.807.964,00	7.995.994,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	297.100,00	207.700,00	224.900,00	230.000,00	236.000,00	241.700,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998.993,00	4.652.851,00	4.314.578,00	4.022.354,00	4.004.661,00	3.994.361,00
14	66	Abschreibungen	2.070.734,00	2.273.092,00	2.471.419,00	2.625.525,00	2.694.713,00	2.701.453,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.577.170,00	1.634.550,00	3.091.150,00	3.020.687,00	3.025.577,00	3.030.977,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.111.152,00	8.337.768,00	8.446.431,00	8.741.433,00	8.985.601,00	9.228.334,00
17	72	Transferaufwendungen	153.300,00	156.150,00	164.550,00	167.500,00	170.500,00	173.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.290,00	13.290,00	16.755,00	16.755,00	16.755,00	16.755,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**23.269.175,00**	**23.706.115,00**	**25.685.147,00**	**26.431.719,00**	**26.941.771,00**	**27.383.074,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**148.869,00**	**239.929,00**	**130.919,00**	**-24.971,00**	**-233.731,00**	**-212.286,00**
21	56,57	**Finanzerträge**	53.465,00	53.465,00	53.480,00	53.480,00	53.480,00	53.480,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	169.465,00	191.915,00	182.100,00	174.100,00	166.100,00	158.100,00
23		**Finanzergebnis**	**-116.000,00**	**-138.450,00**	**-128.620,00**	**-120.620,00**	**-112.620,00**	**-104.620,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**23.491.509,00**	**23.999.509,00**	**25.869.546,00**	**26.460.228,00**	**26.761.520,00**	**27.224.268,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**23.458.640,00**	**23.898.030,00**	**25.867.247,00**	**26.605.819,00**	**27.107.871,00**	**27.541.174,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**32.869,00**	**101.479,00**	**2.299,00**	**-145.591,00**	**-346.351,00**	**-316.906,00**
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**	**32.869,00**	**101.479,00**	**2.299,00**	**-145.591,00**	**-346.351,00**	**-316.906,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020**	
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019**	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	8.951.290,00	9.450.880,00	9.511.428,00	10.372.089,00	10.503.895,00	10.759.043,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.279.590,00	5.728.360,00	5.218.052,00	5.948.589,00	6.025.650,00	6.222.173,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	327.530,00	335.720,00	418.508,00	432.352,00	443.587,00	457.852,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	85.000,00	85.000,00	121.968,00	121.968,00	121.968,00	121.968,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.036.000,00	1.036.000,00	1.395.900,00	1.395.900,00	1.395.900,00	1.395.900,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.131.670,00	2.174.300,00	2.108.000,00	2.224.300,00	2.267.790,00	2.312.150,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	91.500,00	91.500,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	6.512.155,00	6.598.640,00	8.106.154,00	7.856.348,00	8.043.768,00	8.236.186,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.136.785,00	5.290.889,00	5.455.252,00	5.449.616,00	5.613.104,00	5.781.497,00
		Sonstige Erträge	1.375.370,00	1.307.751,00	2.740.902,00	2.406.732,00	2.430.662,00	2.454.692,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	8.111.152,00	8.337.768,00	8.446.431,00	8.741.433,00	8.985.601,00	9.228.334,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.389.376,00	4.520.027,00	4.626.512,00	4.795.297,00	4.939.156,00	5.087.330,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.576.156,00	2.653.441,00	2.715.952,00	2.815.035,00	2.899.486,00	2.986.470,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	359.020,00	366.200,00	185.707,00	200.264,00	204.270,00	208.356,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)		94.584,00	104.510,00	115.287,00	126.939,00	126.473,00
		Sonstige Aufwendungen	787.600,00	703.516,00	813.750,00	815.550,00	815.750,00	816.700,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	189.485,00	191.915,00	182.100,00	174.100,00	166.100,00	158.100,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	21.287.781,81	22.821.428,00	24.817.569,00	25.483.724,00	25.795.448,00	26.246.519,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	20.888.647,28	21.755.020,00	23.506.861,00	24.065.126,00	24.483.358,00	24.910.121,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**399.134,53**	**1.066.408,00**	**1.410.708,00**	**1.418.598,00**	**1.312.090,00**	**1.336.398,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	968.331,58	3.408.890,00	2.785.830,00	1.394.500,00	2.803.500,00	222.750,00
4.1		Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	5.136.785,00	5.290.889,00	5.455.252,00	5.449.816,00	5.613.104,00	5.781.497,00
4.2		Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.265,00	170.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.750,40	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**	**987.346,98**	**3.578.890,00**	**2.828.830,00**	**1.394.500,00**	**2.803.500,00**	**222.750,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.211,60	265.000,00	161.000,00	152.000,00	17.000,00	17.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.707.894,45	5.919.600,00	4.783.255,00	3.082.000,00	3.868.000,00	725.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.235.248,85	822.300,00	550.650,00	317.000,00	957.000,00	187.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.637,50	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00	12.700,00
		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**	**4.980.792,40**	**7.048.400,00**	**5.526.905,00**	**3.563.100,00**	**4.854.400,00**	**941.700,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.993.445,42**	**-3.471.510,00**	**-2.698.075,00**	**-2.168.600,00**	**-2.050.900,00**	**-718.950,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf**	**-3.594.310,89**	**-2.405.102,00**	**-1.287.367,00**	**-750.002,00**	**-738.810,00**	**617.448,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	828	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.505.271,40	3.006.884,00	1.898.975,00	1.890.000,00	1.720.000,00	1.990.000,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	848	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	814.542,47	850.861,00	523.500,00	529.500,00	534.500,00	540.500,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	814.542,47	850.861,00	523.500,00	529.500,00	534.500,00	540.500,00
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**	**3.690.728,93**	**2.156.023,00**	**1.378.475,00**	**1.360.500,00**	**1.185.500,00**	**1.449.500,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**96.418,04**	**-249.079,00**	**89.108,00**	**610.498,00**	**446.690,00**	**2.066.948,00**
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	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)	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	1.567.920,60	1.664.339,00	1.415.260,00	1.503.368,00	-286.847,00	-1.805.268,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**96.418,04**	**-249.079,00**	**89.108,00**	**610.498,00**	**446.690,00**	**2.066.948,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.664.338,64**	**1.415.260,00**	**1.504.368,00**	**2.114.366,00**	**160.043,00**	**261 680,00**

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.733.259,16	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.733.259,16		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.733.259,16	€	
im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -		€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	523.500,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
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 automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.209.759,16	€	
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 -	10.209.759,16	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	1.504.368,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	207.966,00 €	20,28 €	1.691.039,00 €	164,90 €	3.670.677,00 €	357,94 €	3.791.734,00 €	369,74 €
2	Sicherheit und Ordnung	433.522,00 €	42,27 €	433.522,00 €	42,27 €	1.429.345,00 €	139,38 €	1.480.556,00 €	144,37 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	9.005,00 €	0,88 €	9.005,00 €	0,88 €	45.822,00 €	4,47 €	114.675,00 €	11,18 €
5	Soziale Leistungen	2.100,00 €	0,20 €	2.100,00 €	0,20 €	126.750,00 €	12,36 €	130.450,00 €	12,72 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.886.908,00 €	184,00 €	1.889.561,00 €	184,26 €	3.626.621,00 €	353,64 €	3.810.718,00 €	371,60 €
7	Gesundheitsdienste	31.625,00 €	3,08 €	31.625,00 €	3,08 €	150.050,00 €	14,63 €	150.050,00 €	14,63 €
8	Sportförderung	163.478,00 €	15,94 €	163.478,00 €	15,94 €	505.211,00 €	49,26 €	574.936,00 €	56,06 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	55.441,00 €	5,41 €	55.441,00 €	5,41 €	73.186,00 €	7,14 €	73.186,00 €	7,14 €
10	Bauen und Wohnen	77.499,00 €	7,56 €	149.004,00 €	14,53 €	700.712,00 €	68,33 €	771.554,00 €	75,24 €
11	Ver- und Entsorgung	5.000.651,00 €	487,63 €	5.325.598,00 €	519,32 €	4.632.953,00 €	451,78 €	5.024.286,00 €	489,94 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	156.190,00 €	15,23 €	156.190,00 €	15,23 €	759.055,00 €	74,02 €	1.355.350,00 €	132,16 €
13	Natur- und Landschaftspflege	844.290,00 €	82,33 €	873.290,00 €	85,16 €	968.470,00 €	94,44 €	1.356.081,00 €	132,24 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	232.361,00 €	22,66 €	262.736,00 €	25,62 €	435.147,00 €	42,43 €	564.634,00 €	55,06 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.768.490,00 €	1.635,15 €	16.901.168,00 €	1.648,09 €	8.743.248,00 €	852,58 €	8.743.248,00 €	852,58 €
	Gesamtsumme	25.869.546,00 €	2.522,63 €	27.943.757,00 €	2.724,89 €	25.867.247,00 €	2.522,40 €	27.941.458,00 €	2.724,67 €

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

		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	164.975,96 €	16,09 €	1.616.687,96 €	157,65 €	3.253.477,89 €	317,26 €	3.372.472,89 €	328,86 €
2	Sicherheit und Ordnung	199.619,01 €	19,47 €	199.619,01 €	19,47 €	1.051.786,01 €	102,58 €	1.102.670,01 €	107,53 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.440,79 €	0,43 €	4.440,79 €	0,43 €	14.934,31 €	1,46 €	77.332,31 €	7,54 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	108.827,27 €	10,61 €	112.442,27 €	10,96 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.350.247,98 €	131,67 €	1.352.848,98 €	131,92 €	3.035.977,70 €	295,85 €	3.213.966,70 €	313,40 €
7	Gesundheitsdienste	20,00 €	0,00 €	20,00 €	0,00 €	83.774,64 €	8,17 €	83.774,64 €	8,17 €
8	Sportförderung	39.488,10 €	3,85 €	39.488,10 €	3,85 €	176.571,49 €	17,22 €	244.771,49 €	23,87 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	157.765,00 €	15,38 €	157.765,00 €	15,38 €	44.911,99 €	4,38 €	44.911,99 €	4,38 €
10	Bauen und Wohnen	58.189,18 €	5,67 €	129.694,18 €	12,65 €	585.982,86 €	56,95 €	653.420,86 €	63,72 €
11	Ver- und Entsorgung	4.948.945,62 €	482,59 €	5.273.562,62 €	514,24 €	3.213.899,43 €	313,40 €	3.919.753,43 €	382,23 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	62.955,26 €	6,14 €	62.955,26 €	6,14 €	387.713,60 €	37,81 €	976.368,60 €	95,21 €
13	Natur- und Landschaftspflege	714.890,72 €	69,71 €	743.590,72 €	72,51 €	867.480,69 €	84,59 €	1.252.687,69 €	122,15 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	73.855,74 €	7,20 €	104.230,74 €	10,16 €	224.993,90 €	21,94 €	351.530,90 €	34,28 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.575.889,47 €	1.421,34 €	15.026.151,47 €	1.465,25 €	7.908.212,17 €	771,16 €	7.908.212,17 €	771,16 €
	Gesamtsumme	22.351.282,83 €	2.179,55 €	24.711.054,83 €	2.409,66 €	20.954.543,95 €	2.043,35 €	23.314.315,95 €	2.273,46 €

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 2019							
		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	99.395,30 €	9,69 €	1.407.358,30 €	137,24 €	3.142.851,99 €	306,47 €	3.253.018,99 €	317,21 €
2	Sicherheit und Ordnung	174.334,49 €	17,00 €	174.334,49 €	17,00 €	1.075.386,71 €	104,88 €	1.124.760,71 €	109,68 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	7.691,46 €	0,75 €	7.691,46 €	0,75 €	13.720,24 €	1,34 €	69.419,24 €	6,77 €
5	Soziale Leistungen	5.838,59 €	0,57 €	5.838,59 €	0,57 €	130.065,75 €	12,68 €	133.292,75 €	13,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.217.622,49 €	118,73 €	1.220.172,49 €	118,98 €	2.780.953,64 €	271,18 €	2.942.217,64 €	286,91 €
7	Gesundheitsdienste	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	136.002,96 €	13,26 €	136.002,96 €	13,26 €
8	Sportförderung	107.822,33 €	10,51 €	107.822,33 €	10,51 €	328.811,32 €	32,06 €	389.997,32 €	38,03 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.582,69 €	0,74 €	7.582,69 €	0,74 €	32.344,50 €	3,15 €	32.344,50 €	3,15 €
10	Bauen und Wohnen	57.231,95 €	5,58 €	128.736,95 €	12,55 €	553.742,29 €	54,00 €	616.711,29 €	60,14 €
11	Ver- und Entsorgung	4.280.175,70 €	417,37 €	4.603.942,70 €	448,95 €	3.011.232,82 €	293,64 €	3.708.791,82 €	361,66 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	50.450,81 €	4,92 €	50.450,81 €	4,92 €	429.498,13 €	41,88 €	982.982,13 €	95,85 €
13	Natur- und Landschaftspflege	970.219,82 €	94,61 €	998.919,82 €	97,41 €	1.145.598,21 €	111,71 €	1.494.328,21 €	145,72 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	149.482,31 €	14,58 €	179.857,31 €	17,54 €	399.027,38 €	38,91 €	511.979,38 €	49,92 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.085.638,59 €	1.373,54 €	14.537.390,59 €	1.417,59 €	7.424.659,82 €	724,00 €	7.424.659,82 €	724,00 €
	Gesamtsumme	21.213.536,53 €	2.068,60 €	23.430.148,53 €	2.284,75 €	20.603.895,76 €	2.009,16 €	22.820.507,76 €	2.225,31 €

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: 2021 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite: 500.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.515.151 €					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €					
Different	3.515.151 €					
Januar		764.848 €	1.876.447 €	- 1.111.499 €	2.403.652 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldo/Monat
Februar		2.924.750 €	1.822.839 €	1.102.111 €	3.505.763 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		1.883.725 €	2.164.821 €	- 301.096 €	3.204.667 €	
April		2.368.590 €	2.292.703 €	165.887 €	3.310.554 €	
Mai		2.667.053 €	2.309.343 €	357.710 €	3.668.264 €	
Juni		2.773.521 €	2.689.778 €	83.743 €	3.752.107 €	
Juli		2.976.850 €	2.511.083 €	465.767 €	4.217.874 €	
August		2.944.302 €	2.532.758 €	411.544 €	4.629.418 €	
September		2.425.535 €	2.364.538 €	60.997 €	4.690.415 €	
Oktober		2.442.535 €	2.576.953 €	- 134.419 €	4.555.997 €	
November		2.935.045 €	2.744.023 €	191.022 €	4.747.019 €	
Dezember		2.529.320 €	3.672.080 €	- 1.142.760 €	3.604.258 €	
Summe		29.646.374 €	29.557.266 €	88.108 €		
Werte gemäß Haushaltsplan						
Differenz		29.646.374 €	29.557.266 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.142.760 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 2.403.652 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.: 2020 - € wird von oben stehender Berechnung übernommen

davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2020	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd VwT gem Haushaltssatzung	2021	1.410.708,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene bestehende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		523.500,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		887.208,00 €	
Betrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		887.208,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		5.526.905,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Planzahl	2020	21.755.020,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2019	20.868.647,28 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2018	19.421.904,35 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			62.045.571,63 €	
Durchschnitt			20.868.523,88 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			413.770,48 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.515.154,19 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	- €
höchste Inanspruchnahme	2020	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile	Bitte auswählen
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit	Bitte auswählen
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt	Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune: Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

{Behörde}

{Fachabteilung}

{Ansprechpartner(in)}

{Ort, Erstelldatum}

{Telefon}