



Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Wetzlar

für das Haushaltsjahr 2023

Einbringung in die Stadtverordnetenversammlung am 20.06.2023
Verabschiedung durch die Stadtverordnetenversammlung am 17.07.2023

lfd. Nummer	Bezeichnung	Seite
1.	Abkürzungsverzeichnis	1 – 3
2.	Nachtragssatzung	4 – 5
3.	Vorbericht	6 - 34
4.	Kennzahlen	35 – 36
5.	Haushaltsrechtliche Budgetierungsrichtlinien	37 - 57
6.	Demografische Entwicklung und statistische Angaben	58 - 62
7.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	63
8.	Übersicht Fraktionsmittel	64
9.	Finanzplanung	65 – 66
10.	Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt	67 – 69
11.	Teilergebnishaushalte nach Produktbereichen	70 – 84
12.	Teilergebnis- und -finanzhaushalte nach Produkt mit Erläuterungen	85 – 201
13.	Investitionsprogramm	202 - 220
14.	Finanzstatusbericht	221 - 236

Abkürzungsverzeichnis

AGNH	Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen
AGA	Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadtverwaltung Wetzlar
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AiB	Anlage in Bau
AO	Abgabenordnung
AV	Anlagevermögen
AWV	Abwasserverband
BbesG	Bundesbesoldungsgesetz
BFD	Bundesfreiwilligendienst
BG	Baugebiet
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BIMA	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
BiWAQ	Bildung, Arbeit, Wirtschaft im Quartier
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz
BVG	Bundesvertriebenengesetz
DRU	Drucksachen
DSK	Dünne Asphaltsschichten in Kaltbauweise
EB	Eigenbetrieb
EGBGB	Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
EKVO	Eigenkontrollverordnung
EMMA	Engagiert mit Mädchen aktiv
ESF	Europäischer Sozialfonds
EU-WRRL	EU-Wasserrahmenrichtlinie
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FH	Friedhof
FIP	Finanzplanung
GVBl	Gesetz- und Verordnungsblatt
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GEZ	Gebühreneinzugszentrale
GIS	Geoinformationssystem

GoB	Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
GO StVs	Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung
Grusi	Grundsicherung
GWAB	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Ausbildungs- und Beschäftigungsinitiativen
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HFEG	Hessisches Freiheitsentziehungsgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HKJGB	Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
HMdIS	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
HPVG	Hessisches Personalvertretungsgesetz
HVersRücklG	Hessisches Versorgungsrücklagengesetz
HwoBinG	Hessisches Wohnungsbindungsgesetz
ILV	Interne Leistungsverrechnung
Inv	Investitionen
IPZ	Institut für europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit e. V.
JarbSchG	Jugendarbeitsschutzgesetz
JBW	Jugendbildungswerk
JHA	Jugendhilfeausschuss
JIM	Jungen im Mittelpunkt
JIS	Jugendhilfe in Strafsachen
JuLeiCa	Jugendleitercard
KAG	Kommunales Abgabengesetz
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
KiFaZ	Kinder- und Familienzentrum
KiföG	Kinderförderungsgesetz
KinvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KIP	Kommunalinvestitionsprogramm
KiTä	Kindertagesstätte
KIV	Kommunale Informationsverarbeitung
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KLAR	Kosten- und Leistungsrechnung
KVKR	Kommunaler Verwaltungskontenrahmen
LAK	Lebensarbeitszeitkonto

LSBH	Landessportbund Hessen
LSA	Lichtsignalanlagen
LWV	Landeswohlfahrtverband
OD	Ortsdurchfahrt
OEM	<i>in Verbindung mit Wetzlar Network:</i> Optik, Elektronik, Mechanik
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
PStG	Personenstandsgesetz
PStV	Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes
RKGM	Reichskammergerichtsmuseum
RMV	Rhein-Main-Verkehrsverbund
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RPJ	Ring politischer Jugend
SGB	Sozialgesetzbuch
SIP	Sonderinvestitionsprogramm
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
UmA	Unbegleitete minderjährige Ausländer
UNB	Untere Naturschutzbehörde
UStG	Umsatzsteuergesetz
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung
VHS	Volkshochschule
VLDW	Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH
VZÄ	Vollzeitäquivalente
WoGG	Wohngeldgesetz
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof

Nachtragssatzung

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der derzeit geltenden Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2023 folgende Nachtragssatzung für das **Haushaltsjahr 2023** beschlossen.

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	auf nunmehr festgesetzt
	Euro			
a) <u>im Ergebnishaushalt</u>				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
<u>die Erträge</u>	11.789.210	549.120	172.905.670	184.145.760
<u>die Aufwendungen</u>	8.530.080	881.020	172.464.910	180.113.970
<u>der Saldo</u>	3.259.130	-331.900	440.760	4.031.790
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
<u>die Erträge</u>	500.000	0	0	500.000
<u>die Aufwendungen</u>	0	0	0	0
<u>der Saldo</u>	500.000	0	0	500.000

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 4.031.790 Euro aus.

b) <u>im Finanzhaushalt</u>				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
<u>der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen</u>	3.441.030	0	8.478.540	11.919.570
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
<u>die Einzahlungen</u>	1.511.260	7.611.000	15.052.560	8.952.820
<u>die Auszahlungen</u>	8.376.400	17.205.620	40.884.550	32.055.330
<u>der Saldo</u>	-6.865.140	-9.594.620	-25.831.990	-23.102.510
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
<u>die Einzahlungen</u>	0	2.729.480	26.198.290	23.468.810
<u>die Auszahlungen</u>	4.570.000	0	6.828.620	11.398.620
<u>der Saldo</u>	-4.570.000	2.729.480	19.369.670	12.070.190

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 12.070.190 Euro aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 26.198.290 Euro um 2.729.480 Euro vermindert und damit auf 23.468.810 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 27.257.500 Euro um 13.202.000 Euro erhöht und damit auf 40.459.500 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Wetzlar, den

Der Magistrat der Stadt Wetzlar

Kratkey
Stadtkämmerer

Vorbemerkungen

Wesentliche Änderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt machen es notwendig, nach § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) eine Nachtragssatzung aufzustellen.

Im Nachtragshaushaltsplan sind die Änderungen zur Planung 2023 dargestellt und entsprechend erläutert. Im Vorbericht sind die Änderungen des Produktbereiches 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe detailliert dargestellt, auf einzelne Erläuterungen zu den Produkten wurde daher verzichtet.

Die Planung der Investitionsmaßnahmen für den gesamten Finanzplanungszeitraum (bis zum Jahr 2026) erfolgte nach der Vorgabe der Aufsichtsbehörde. Die Veranschlagung der Maßnahmen wurde gemäß des aktualisierten Bauzeitenplanes angepasst und nun in den entsprechenden Jahren veranschlagt.

Zur besseren Digitalisierung des Nachtragshaushalts wurden verschiedene Formate der Textdateien angepasst. Die Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen erfolgt nunmehr vollständig im Vorbericht, auf die zusätzlichen Seiten im Finanzhaushalt konnte damit verzichtet werden.

1. Haushalt 2022/2023

1.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2022 weist im ordentlichen Ergebnis einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.193.550 € aus, im Jahr 2023 wird ein Überschuss in Höhe von 440.760 € ausgewiesen.

Die Summen des Ergebnishaushaltes stellen sich wie folgt dar:

	<i>in Euro</i> 2023
Ordentliche Erträge (Pos. 10)	172.380.670
Ordentliche Aufwendungen (Pos. 19)	170.054.570
Verwaltungsergebnis (Pos. 20)	2.326.100
Finanzergebnis (Pos. 23)	-1.885.340
Ordentliche Ergebnis (Pos. 26)	440.760
Außerordentliches Ergebnis (Pos. 29)	0
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen (Pos. 33)	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34)	440.760

1.2. Finanzhaushalt

In die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 9) fließen die ordentlichen Erträge (Pos. 10 des Ergebnishaushaltes) und die Zinserträge (Pos. 21 des Ergebnishaushaltes) aus dem Ergebnishaushalt ein, die einen Mittelfluss verursachen (vgl. Pos. 1 – 8). Nicht berücksichtigt sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Pos. 8 des Ergebnishaushaltes, 2023: rd. 3,83 Mio. €), da hier keine Mittel fließen.

In die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 18) fließen die ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18 des Ergebnishaushaltes) und Zinsen (Pos. 22 des Ergebnishaushaltes) ein, die einen Mittelfluss verursachen (vgl. Pos. 10 – 17). Nicht berücksichtigt werden Abschreibungen (Pos. 14 des Ergebnishaushaltes, 2023 rd. 11,26 Mio. €) und die Veränderungen der Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen. In der Finanzrechnung sind die Ansparraten für Landesdarlehen geplant (2023: 150.000 €).

Aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ermittelt sich ein Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 29) für 2023 in Höhe von rd. 25,83 Mio. €.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind wie folgt auf die Jahre aufgeteilt:

<i>in Euro</i>			
Gesamt 2022	2023	2024	2025
29.327.500	25.220.500	3.937.500	169.500

<i>in Euro</i>			
Gesamt 2023	2024	2025	2026
27.257.500	22.862.500	4.395.000	0

Die Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2021 – 2026 stellen sich wie folgt dar:

HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026
Teuro	Teuro	Teuro	Teuro	Teuro	Teuro
24.959	38.574	40.884	44.166	32.292	21.199

1.3. Genehmigung Haushalt

Die Genehmigung zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung 2022/2023 der Stadt Wetzlar für das Haushaltsjahr 2023 wird mit folgenden Auflagen verbunden:

1. Im Finanzplanungserlass vom 27.09.2021 (StAnz 42/2021 S. 1314) hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport zwar darauf hingewiesen, dass sich die Weltwirtschaft erfreulich gut erholt. Diese Einschätzung wird jedoch durch die aktuelle geopolitische Entwicklung zumindest teilweise revidiert. Auch wenn die wirtschaftlichen Einbrüche 2020 und 2021 deutlich geringer waren als befürchtet, bleibt nun die erhoffte wirtschaftliche Erholung insgesamt ungewiss. Die Folgen wirken sich unterschiedlich auf die Kommunen aus, führen aber auch insgesamt zu Belastungen der wirtschaftlichen Rah-

menbedingungen. Die mit dem Finanzplanungserlass vom 27.9.2021 zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten sind daher unter Berücksichtigung der aktuellen individuellen Situation zu bewerten. Der Vollzug des Haushaltes hat unter Berücksichtigung dieser aktuellen individuellen Situation zu erfolgen.

2. Investitionsvorhaben sind genauestens auf ihre Notwendigkeit und deren Folgebelastungen hin zu überprüfen. Dies gilt auch für erhebliche Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und vergleichbare Maßnahmen. Ich verweise diesbezüglich auf § 12 GemHVO.
3. Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen hat unter konsequenter Beachtung und Anwendung der Vorgaben des § 12 Abs. 2 GemHVO zu erfolgen.
4. Aus den Festsetzungen des Haushaltsplans 2022/23 ergibt sich eine Nettoneuverschuldung i. H. v. 41.226.940 €. Ich weise darauf hin, dass durch die Übernahme neuer Verbindlichkeiten zukünftige Haushalte belastet werden. Dabei darf nicht übersehen werden, dass das Land Hessen durch das Sonderprogramm „Hessenkasse“ in der Vergangenheit massive Entlastungshilfen geleistet hat. Der Verzicht auf eine nachhaltige Haushaltsführung würde sowohl die Anstrengungen der Kommune als auch die des Landes konterkarieren. Daher sind alle Anstrengungen zu unternehmen, eine Nettoneuverschuldung möglichst zu vermeiden bzw. zu reduzieren.
5. Nach § 105 HGO dienen Liquiditätskredite der Sicherstellung der unterjährigen Zahlungsfähigkeit und sind keine Deckungsmittel. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist daher nur im Rahmen des Haushaltsvollzugs bis zum Ende des Haushaltsjahres zulässig. Soweit ausnahmsweise z. B. aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse eine Inanspruchnahme über den 31.12 hinaus erforderlich ist, ist spätestens bis zum 31.01. des Folgejahres über die Kommunaldatenbank zu berichten, aus welchem Grund eine Rückführung nicht möglich war.
6. Die Diskrepanz zwischen geplanten Investitionsmaßnahmen und realisierten Projekten hat zu einem erheblichen Volumen des Investitionsprogramms geführt. Die damit verbundene Finanzierungsplanung führt zu einer planmäßigen Kreditaufnahme, die sich wegen der fehlenden Umsetzungsmöglichkeiten deutlich von realistischen Vorgaben entfernt hat. Ich erwarte, dass das Investitionsprogramm im Rahmen der Haushaltsplanungen 2024 überprüft und auf ein realisierbares Volumen zurückgeführt wird. Sollte ein Nachtragshaushalt notwendig sein, ist das Investitionsprogramm im Jahr des Nachtrags zu überprüfen und auf ein realisierbares Volumen zurückzuführen.

2. Nachtrag 2023

2.1. Ergebnishaushalt

2.1.1 Wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes – Erträge

Pos. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

In dieser Position werden die Mieten und Mietnebenkosten veranschlagt sowie die Erträge aus Verpachtungen von Flächen. Für den Nachtragsplan 2023 ergeben sich Änderungen von insgesamt +12.500 Euro.

In Euro

u. a.	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Veränderung
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten- besondere Pachtverträge	106.000	95.000	+11.000
Mieterträge/Teilnehmerbeträge Familienzentren	1.500	0	+1.500

Pos. 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Diese Leistungsentgelte vermindern sich um insgesamt 200.060 Euro.

In Euro

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Veränderung
Städtische Kindertageseinrichtungen	650.650	702.310	-51.660
Benutzungsgebühren-Einnahmen aus Tagespflegegebühren	110.000	90.480	+19.520
Erträge aus Zwangsgeldern	3.000	1.000	+2.000
Verpflegungsgeld Kitas	410.280	490.200	-79.920
Parkscheinautomaten, Parkplätze	500.000	590.000	-90.000

Pos. 3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen:

Bei einem Gesamtvolumen von rd. 4,65 Mio. € ergibt sich hier eine Erhöhung der Erträge um rd. 261 T€ auf rd. 4,91 Mio. €. Es haben sich Verschiebungen in den verschiedenen Bereichen ergeben, die zu Ansatzanpassung geführt haben.

Pos. 5 Steuererträge

Diese sind unter Punkt 2.1.3 erläutert.

Pos. 6 Erträge aus Transferleistungen:

Der Mehrertrag in Höhe von 1.323.600 Euro ergibt sich im Wesentlichen aus dem Bereich Erstattungen sozialer Leistungen im Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

Pos. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen:

Der Mehrertrag in Höhe von rd. 6.016 T€ ergibt sich im Wesentlichen aus nachfolgenden Positionen:

in Euro

u. a.	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Veränderung
Schlüsselzuweisung	35.798.340	31.000.000	+4.798.340
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Kindertageseinrichtungen	5.309.600	5.114.090	+195.510
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund-Sprach-Kitas	181.600	0	+181.600
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	336.000	0	+336.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land – Digitalisierung	348.590	43.500	+305.090
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund – Demokratie Leben	0	125.000	-125.000
Zuweisungen für laufende Zwecke für ÖPNV (Ticket Shop und Einnahmeverteilung)	1.120.000	985.000	+135.000

Pos. 9 Sonstige ordentliche Erträge:

Die Verminderung um rd. 54 T€ ergibt sich im Wesentlichen durch die Anpassung der Konzessionsabgabe ENWAG.

Pos. 21 Finanzerträge:

In dieser Position sind u. a. Zinserträge aus Geldanlagen, Verzinsungen aus Steuernachforderungen, Mahngebühren und Säumniszuschläge enthalten. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich eine Erhöhung von rd. 40 T€.

2.1.2 Wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes – Aufwand

Pos. 11 Personalaufwendungen und Pos. 12 Versorgungsaufwendungen:

Wegen der derzeitigen Situation auf dem Arbeitsmarkt, der in allen Verwaltungen zu beobachtender Fluktuation und des Fachkräftemangels können Stellenbesetzungen nicht in gewohntem Umfang umgesetzt werden. Die sich daraus gegenüber der Haushaltsplanung ergebenden freien Mittel werden die in diesem Jahr aufgrund des Tarifabschlusses zahlenden Personalmehraufwendungen auffangen.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Nachtrag 2023 kommt es zu einer Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 2.953 T€. Die Erhöhungen sind im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen:

Aus dem Bereich Aufwendungen für Material und Energie erhöhen sich Strom-, Gas-, Heizöl und Treibstoffkosten in Höhe von rd. 502 T€.

Ebenso erhöhen sich die Ansätze im Bereich allgemeine Planungskosten (rd. 220 T€) sowie Fremdleistungen und bezogene Leistungen (rd. 120 T€). Des Weiteren sind die Instandhaltungen an Gebäuden und Außenanlagen um rd. 269 T€ sowie die Instandhaltung von technischen Anlagen um rd. 115 T€ gestiegen.

Die Ansätze zu den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mietleistungen, Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten, Sachverständige) erhöhen sich insgesamt um rd. 1.240 T€.

Die Aufwendungen für Dokumentation, Kommunikation und Information (Versandkosten, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Fortbildung) erhöhen sich um rd. 150 T€.

Pos. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:

Im Wesentlichen sind in dieser Position Zuschüsse für laufende Zwecke an freie Träger, Erstattungen an Gemeinden, Verlustausgleiche für Eigenbetriebe und Erstattungen an verbundene Unternehmen ÖPNV enthalten.

Die Erhöhung in dieser Position um rd. 2,0 Mio. € resultiert u.a. aus der Gewährung eines **Zuschusses an die enwag** für die entstehenden Verluste aus der Gaslieferung an die **EAB**. Zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung sind zu diesem Zweck 730.000 Euro für den Zeitraum 01.01. – 31.05.2023 veranschlagt worden. Die Stadtverordnetenversammlung hat für den o.g. Zeitraum mehrere Beschlüsse gefasst; die Höhe des Zuschusses erfolgt gemäß der tatsächlich gelieferten Menge. Zur Behebung des Versorgungsnotstandes wurde im Jahr 2023 ein Betrag in Höhe von rd. 30.000 Euro aus laufenden Mitteln „Sach- und Dienstleistungen“ verwendet.

Für diese Aufwendungen sind grundsätzlich Erträge in Form von Kostenerstattungen zu erwarten. Da sich die Firma EAB im vorläufigen Insolvenzverfahren befindet, sind nach vorsichtiger kaufmännischer Schätzung derzeit keine belastbaren Zahlen bezifferbar. Entsprechend erfolgt keine Veranschlagung im Nachtragshaushalt 2023.

Pos. 16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

In dieser Kontengruppe sind im Wesentlichen die Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) enthalten (vergleiche Punkt 2.1.4.).

Bezeichnung	Nachtrag 2023 Euro	Ansatz 2023 Euro	Veränderung Euro
Gewerbesteuerumlage	4.218.000	3.995.000	223.000
Kreis-, Schul- und Heimatumlage	42.523.030	42.182.000	341.030
Umlagen an Abwasserverbände	5.400.000	5.200.000	200.000

Pos. 17 Transferaufwendungen:

Im Bereich der Jugendhilfe mussten die Ansätze an die aktuelle Fallzahlenentwicklung angepasst werden. Weitere Ausführungen sind dem Punkt 2.1.7 zu entnehmen.

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Es handelt sich hierbei u. a. um Anpassungen betrieblicher Steuern (Grundsteuer, Kfz-Steuer, u. ä.).

Pos. 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen:

Die Zinsen für Kassenkredite und Liquiditätshilfen werden im Produkt 0160100 – Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwahrung von Wertgegenständen veranschlagt, Zinsen für langfristige Darlehen im Produkt 1630100 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft. Zum Nachtrag 2023 kann der Aufwand um 6.650 Euro reduziert werden.

2.1.3. Entwicklung der Steuereinnahmen

Die Erträge aus Steuern und den Gemeindeanteilen an verschiedenen Steuern sind gegenüber des ursprünglichen Ansatzes 2023 von rd. 80,30 Mio. Euro um rd. 3,84 Mio. Euro auf rd. 84,14 Mio. Euro gestiegen und stellen sich wie folgt dar:

in Euro

Steuern	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Veränderung
Gewerbsteuer	47.000.000	44.500.000	+2.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.330.000	29.300.000	+1.030.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.810.000	6.500.000	+310.000
Summe	84.140.000	80.300.000	+3.840.000

2.1.4. Kommunaler Finanzausgleich

Die Entwicklung der Aufwendungen stellt sich in diesem Bereich wie folgt dar:

in Euro

Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Veränderung
Kreisumlage	20.821.100	20.800.000	+21.100
Schulumlage	19.079.930	18.900.000	+179.930
Gewerbsteuerumlage	4.218.000	3.995.000	+223.000
Umlagen an Abwasserverbände	5.400.000	5.200.000	+200.000

Die Kreis- und Schulumlage musste aufgrund der Änderungen der Umlagegrundlagen und der Hebesätze angepasst werden.

2.1.5. Gebührenhaushalte

Produktgruppe 1110 – Abwasserreinigung und –beseitigung

Im Zuge der Umstellung in 2014 auf die gesplittete Abwassergebühr wurden im Produkt 1110100 getrennte Ertragskonten für die Schmutzwassergebühren und die Niederschlagswassergebühren eingerichtet. Die Gebührensätze wurden gemeinsam mit einem Beauftragten ermittelt, nachdem die Flächen für die Berechnung der Niederschlagswassergebühr mittels Überfliegung ermittelt worden waren.

Der „Öffentliche Interessenanteil“ für die Entwässerung der öffentlichen Straßen wird über die Niederschlagswassergebühr mittels Bescheids eingenommen.

Im Rahmen der Vor- und Nachkalkulation der Gebühren wird eine Abgrenzungsrechnung durchgeführt. Die darin nach KAG zu berücksichtigenden Werte entsprechen nicht den gemeinderechtlichen Vorgaben zur Veranschlagung von Haushaltsansätzen, so dass das ausgewiesene Defizit nicht die Gebührenermittlung widerspiegelt.

Insbesondere die in Vorjahren überzahlte Gebühr wird im folgenden Jahresabschluss ertragswirksam aufgelöst. Eine Veranschlagung dieser Auflösung des im Jahresabschluss gebildeten Sonderpostens darf nicht erfolgen.

2.1.6. Soziale Sicherung

in Euro

Produktbereiche/Produkt Abschnitte/ Unterab- schnitte	Zuschussbedarf NT 2023	Zuschussbedarf 2023	Veränderung
05 Soziale Leistungen	-953.300	-796.030	-157.270
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-30.315.120	-29.547.160	-767.960
0940100 Soziale Stadt	-746.630	-751.770	+5.140
Zuschussbedarf Soziale Leistungen gesamt:	-32.015.050	-31.094.960	-920.090

2.1.7 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Für die öffentlichen Haushalte ergeben sich durch die notwendigen und gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen in der Kinder- Jugend- und Familienhilfe erhebliche Aufwände. Sie tragen jedoch zum gelingenden Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in der Stadtgesellschaft wesentlich bei und sind alternativlos. Unter den verschiedenen Produkten und Produktbeschreibungen des Produktbereichs 06 im städtischen Haushalt finden sich die verschiedenen Ertrags- und Aufwandsveränderungen wieder.

Für den Nachtragshaushalt 2023 wurden die Planungen für das Haushaltsjahr 2023, die zum einen auf den Kenntnissen und Prognosen aus dem Herbst 2021 entstanden und bei manchen Produktkonten zum anderen auf Entwicklungen und Erfahrungswerten der Vorjahre beruhten, hinsichtlich der neuesten Kenntnisse überarbeitet. Ereignisse, wie etwa die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie, die inflationsbedingte Kostensteigerung bei der Beschaffung verschiedener Lieferungen und Leistungen oder die nicht zum Planungszeitpunkt bekannten Veränderungen bei den Förderungen durch Bund und Land, wurden neu bewertet und mit angepassten Planzahlen versehen.

Im Bereich der Kindertagesbetreuung ergaben sich nach der zugesagten weiteren Förderung der Sprachkitas durch das Land gegenüber der seinerzeitigen Planung erhebliche Mehrerträge in Bezug auf die Planwerte. Ebenso ergaben sich in der Nachtragsplanung Mehrerträge bei den Fördermitteln durch die Ausweitung von 9 auf 11 praxisorientierte Ausbildungsplätze. Pandemiebedingte Annahmen für verschiedene Hochrechnungen zum Planungszeitpunkt 2021 wurden in der Nachtragsplanung angepasst. Auch die im Frühjahr 2022 beschlossene Erhöhung der Elternbeiträge für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen und der Essensgelder erforderte eine Nachjustierung der im Herbst 2021 vorab hochgerechneten Werte.

In der Mittelplanung bei den Sozialen Diensten konnten die voraussichtlichen Laufzeiten bereits bestehender Hilfen für den Nachtragshaushalt 2023 zuverlässiger kalkuliert werden. Es ist jedoch nach wie vor kennzeichnend, dass die Fallzahlentwicklung vornehmlich bei der Kindeswohlgefährdung – insbesondere hinsichtlich neuer Fälle – nicht vorhersehbar ist und diese dann je nach den individuellen Lebenslagen der Bürger und Bürgerinnen ggf. weiteren Unterstützungsbedarf erfordern. Aufgrund der eingetretenen tatsächlichen personellen Veränderungen innerhalb der Fachabteilung und der schwierigen Nachbesetzung mit qualifizierten Kräften, konnten – trotz der vergangenen Aufstockung im Stellenplan – fachliche Verfahren zur Bedarfsprüfung nicht wie vorgesehen vollumfänglich umgesetzt werden.

Die jährliche durch die Hessische Jugendhilfekommission festgelegte prozentuale Entgeltsteigerung für Personal- und Sachkosten führte in der Umsetzung für die Jugendhilfeleistungen der freien Träger zu deutlich höheren Entgelten, als zum Planungszeitraum Herbst 2021 unterstellt. Sie sind im Fachamt weder steuer- noch beeinflussbar.

Bezogen auf die einzelnen Positionen im Ergebnishaushalt werden nachfolgend die wesentlichen Veränderungen dargestellt:

Bei den Erträgen waren gegenüber der Planung für den Bereich des Jugendamtes vor allem gravierende Änderungen in den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen, die sich bei den städtischen Einrichtungen und dem Bereich der Tagespflege um rd. 112 T€ nach der Neuhochrechnung für den Nachtragshaushalt 2023 minderten. Gegenüber den Planungen aus dem Jahr 2021 für den Doppelhaushalt 2022/2023 ergab sich bei den Zuweisungen des Bundes eine Steigerung von rd. 182 T€ aufgrund der nicht erwarteten weiteren Förderung der sogenannten „Sprachkitas“. In gleicher Höhe gewährte das Land Hessen für das 2. Halbjahr 2023 diese Förderkomponente. Dazu kamen weitere Fördermittel des Landes für die Ausweitung der Ausbildungsplätze für die praxisorientierte Ausbildung von 11 statt bisher 9 Plätzen in der Hochrechnung zum Doppelhaushalt. Insgesamt stiegen die Erträge für den Bereich der Kindertagesbetreuung um 278 T€ gegenüber dem bisherigen Planansatz.

Steigerungen ergeben sich auch bei den „Erträgen aus Transferleistungen“ von insgesamt 1.237 T€, die im Wesentlichen durch höhere Kostenerstattungen von rd. 938 T€ für Heimunterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen (uMA) begründet sind. Hier wird mit durchschnittlich 16 unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen aufgrund der Quotenregelung durch das HMSI / RP betreffend der Stadt Wetzlar und der Nachberechnung bislang noch nicht abgerechneter Fälle gegenüber dem RP Kassel geplant. Zusätzlich kommen andere Erstattungsleistungen von anderen Kommunen in Höhe von rd. 300 T€ in der Planung hinzu.

Somit führen die aufgeführten Beträge insgesamt neben anderen geringeren Veränderungen in der Nachtragshaushaltsplanung 2023 des Jugendamtes zu einer Steigerung der Erträge gegenüber dem Haushaltsplanansatz von 1.629 T€.

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ erhöhen sich insgesamt um rd. 97 T€ unter anderem wegen der beschriebenen inflationsbedingten Kostensteigerungen und Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Beschaffung von Essenslieferungen von 45 T€ in den Kindertagesstätten. Weitere nennenswerte Veränderungen im Vergleich zum Planansatz 2023 ergeben sich durch zusätzlich erforderliche Mittel in Höhe von 25 T€ für Dolmetscherkosten um der gesetzlichen Norm von „wahrnehmbaren“ Beratungsleistungen für Asylsuchende und Menschen mit Behinderung“ nachkommen zu können. Weiterhin entsteht ein Mehrbedarf von Mitteln im Rahmen des Förderprogramms „Aufholen nach Corona“ in Höhe von rd. 18 T€, die durch entsprechende Landeszuweisungen kompensiert werden.

Die „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse“ erfahren insbesondere bei den Zuschüssen für die Kindertageseinrichtungen der freien Träger eine Steigerung um 247 T€. Neben den Tarifsteigerungen hat sich hier der Mehraufwand für eine neue viergruppige Einrichtung ab Herbst 2023 im Stadtgebiet konkretisiert und wurde entsprechend im Mittelansatz berücksichtigt. Die anderen beplanten Konten dieser Kontengruppe im Nachtragshaushalt in Höhe von saldiert rd. 11 T€ berücksichtigen die Zuschussanpassung in den Abteilungen Frühe Hilfen und Kinder- und Jugendbildung.

Insgesamt erhöht sich der Transferaufwand im Bereich des Jugendamtes um 1.945 T€. gegenüber dem Planansatz 2023. Dabei entfällt ein Anteil von rd. 1.890 T€ auf die Leistungen im Sozialen Dienst, wobei diese wiederum in den einzelnen Hilfearten stark schwanken. Der Rest von saldiert 55 T€ betrifft Veränderungen bei den Zahlungen an Tagespflegepersonen über 10 T€, den Kosten für Gebührenübernahmen im Kitabereich von 20 T€, den eingesetzten Gesundheitsfachkräften mit 15 T€ in der Abteilung Frühe Hilfen und weiteren Mitteln in Höhe von 10.000 € im Rahmen des Förderprogramms „Aufholen nach Corona“ für Vereine und Verbände.

Signifikante Aufwandssteigerungen gegenüber der bisherigen Planung entfallen im Sozialen Dienst auf die ambulante Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII mit rd. 800 T€, die Heimerziehung nach § 34 SGB VIII mit rd. 384 T€, die sozialpädagogischen Familienhilfe mit rd. 236 T€ nach § 31 SGB VIII, die Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen mit rd. 400 T€ gemäß § 41 und 35a SGB VIII. Aufwandssteigerungen in Höhe von 232 T€ für die zu berücksichtigende Zahl unbegleiteter minderjähriger Ausländer*innen (umA) werden in gleicher Höhe gegenüber dem RP Kassel geltend gemacht und wie oben beschrieben bei den Erträgen verbucht.

Aufwandsminderungen in nennenswerter Höhe von 196 T€ beim Allgemeinen Sozialen Dienst erfolgen gegenüber der ersten Planung bei den Kosten für die gemeinsame Unterbringung von Müttern / Vätern und deren Kindern. Die restlichen Veränderungen von weniger als 100 T€ bei den verschiedenen Aufwandspositionen führen bei diesen Konten zusammen zu einer Aufwandssteigerung von 35 T€.

Nach Saldierung der Mehrerträge von insgesamt rd. 1.629 € mit dem beschriebenen Mehraufwand von insgesamt 2.390 € für Sach- und Dienstleistungen, Zuschüssen und Transferaufwand verbleibt ein Mehrergebnis (Mehraufwand) von 761 T€ im Nachtragshaushalt 2023 für den Produktbereich 06.

Das Jugendamt ist weiter bestrebt, durch geeignete Steuerungsmaßnahmen die Konsolidierung des Haushaltsbereichs umzusetzen. Der bundesweit auftretende Personalmangel in den sozialen Berufen ist auch in den Sozialen Diensten des Jugendamtes zu spüren, weshalb einzelne Hilfearten aufgrund der Personalvakanz nicht immer optimal gesteuert werden konnten. Den Leistungsberechtigten (Kinder, Jugendliche und Familien) muss ein fachlich fundiertes und angemessenes Handeln des Jugendamtes gewährt werden.

Nach der beabsichtigten Implementierung des Updates der Fachsoftware „Gedok 5“ im Sozialen Dienst im Spätherbst sollen differenziertere Auswertungen zur Steuerungsunterstützung der Hilfen für die Fachkräfte erfolgen können. Eine Überprüfung des Erfolgs / der Wirkungen von Maßnahmen, der Bedingungen dieser Wirkungen sowie die Ausarbeitung, die Einhaltung und Weiterentwicklung von fachlichen Standards soll im Rahmen des Fachcontrollings ermöglicht werden. Gegenwärtig gelingt dies in der bestehenden Fachsoftwareversion nicht und muss in Ansätzen in einem Parallelsystem aufwändig gepflegt werden.

Die im Juni 2021 verabschiedete SGB VIII Reform mit ihren stufenweisen Änderungen in den Folgejahren birgt weitere fachliche und inhaltliche Herausforderungen an die Kinder- und Jugendhilfe. Von daher ist aufgrund der erweiterten Beratungs- und Hilfsangebote mit einer Aufwandssteigerung zu rechnen. Dabei ist unter anderem die Struktur der Hilfen und die Trägerlandschaft für den Amtsbereich mit den jeweiligen

Leistungs- und Entgeltvereinbarungen zu beachten und das Einleiten von fachlichen und finanziellen Steuerungsmaßnahmen weiter zu entwickeln.

2.2. Finanzhaushalt**2.2.1 Positionen des Finanzhaushaltes**

Die Aufsichtsbehörde hat in der Verfügung zur Genehmigung des Doppelhaushalts 2022/2023 bezüglich der Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen folgende Nebenbestimmung verfügt:

Die Diskrepanz zwischen geplanten Investitionsmaßnahmen und realisierten Projekten hat zu einem erheblichen Volumen des Investitionsprogramms geführt. Die damit verbundenen Finanzierungsplanung führt zu einer planmäßigen Kreditaufnahme, die sich wegen der fehlenden Umsetzungsmöglichkeiten deutlich von realistischen Vorgaben entfernt hat. Ich erwarte, dass das Investitionsprogramm im Rahmen der Haushaltsplanungen 2024 überprüft und auf ein realisierbares Volumen zurückgeführt wird. Sollte ein Nachtragshaushalt notwendig sein, ist das Investitionsprogramm im Jahr des Nachtrags zu überprüfen und auf ein realisierbares Volumen zurückzuführen.

Auf dieser Basis haben die Fachämter die Veranschlagungen im gesamten Finanzplanungszeitraum (bis zum Jahr 2026) geprüft. Maßgeblich bei der Veranschlagung von Investitionen sind die Regelungen des § 12 GemHVO. Demnach sind die Ansätze gemäß des geplanten Mittelabflusses aufgrund von Bauzeitenplänen u.a. zu veranschlagen. Die im Finanzhaushalt für den gesamten Finanzplanungszeitraum dargestellten Verschiebungen von Maßnahmen sind insbesondere auf den tatsächlichen Bau- und Planungsfortschritt zurückzuführen. Die Ansätze für den Finanzplanungszeitraum (bis 2026) sind im Investitionsprogramm pro Investitionsnummer dargestellt.

Die Positionen des Finanzhaushaltes, das heißt die Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen werden an dieser Stelle erläutert, die textlichen Ausführungen zu den Teilhaushalten entfallen.

Pos. 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Das sind *Zuschüsse Pos. 20, Abgänge Vermögen Pos. 21 und Abgänge Finanzanlagevermögen Pos. 22*

in Euro

	Ansatz	Nachtrag	Ver- änderung
Bundeszuschuss für Jugendarbeit	0	60.000	+60.000
Zuschuss Land	280.260	696.620	+416.360
Landeszuschuss – Tagespflege Ausstattung	0	5.000	+5.000
Landeszuschuss – Photovoltaik Neues Rathaus	0	175.000	+175.000
Landeszuweisung – Photovoltaik FW Niedergirmes	0	24.900	+24.900

	Ansatz	Nachtrag	Ver- änderung
Landeszuschuss – Zukunft Innenstadt	75.000	0	-75.000
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	500.000	850.000	+350.000
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land – Stadtumbau West	2.267.000	1.460.000	-807.000
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land – Haus der Jugend	286.000	766.000	+480.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.360.000	3.631.000	-6.729.000

Pos. 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Das sind *Baumaßnahmen Pos. 25, Investitionen in Sachanlagevermögen und immaterielles Vermögen Pos. 26 und Investitionen in Finanzanlagevermögen Pos. 27*

Anpassungen der Ansätze ergeben sich durch Verlagerung der Kassenwirksamkeit (KW) in das Folgejahr (VE) oder die Anpassung an die Ausschreibungsergebnisse.

Die Verpflichtungsermächtigungen entwickeln sich wie folgt:

<i>in Euro</i>			
Gesamt 2023	2024	2025	2026
40.459.500	31.349.500	5.110.000	4.000.000

Die Investitionen im Finanzplanungsplanungszeitraum 2022 – 2026 stellen sich wie folgt dar:

<i>in Euro</i>				
HH 2022	NT 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026
44.871.580	32.055.330	38.383.450	36.228.550	34.295.500

Im Nachtrag haben sich gegenüber dem Haushalt 2023 bei folgenden Investitionen Veränderungen ergeben:

Bezeichnung Maßnahme <i>Investitionsnummer</i>	Ansatz VE TEuro	Nachtrag VE TEuro	Veränd- erung TEuro
<u>Produktbereichsübergreifende Investitionen:</u>			
Beschaffung von Fahrzeugen für alle Produktbereiche	92 590	186 675	94 +85
Betriebseinrichtung (Büroausstattung u. ä.), techn. Ausstattungsgegenstände, Sport- u. Spielgeräte für Kinderspielplätze	119 40	811 0	692 -40

Bezeichnung Maßnahme Investitionsnummer	Ansatz VE TEuro	Nachtrag VE TEuro	Veränd- erung TEuro
<u>Produktbereich 01: Innere Verwaltung</u>			
Hard- und Software – Einrichtung „Notfall- standort“ 01351000004	574	744	+170
Materiallager Stadtbetriebsamt 01861004001	65 0	0 80	-65 +80
Neues Rathaus – Erneuerung und Erweiterung – Photovoltaik 01961004002	200	67	-133
Altes Rathaus – Hausergasse 17 – Veran- schlagung in 2024 01961004002	195 260	0 0	-195 -260
Zuschuss Land Photovoltaik Neues Rathaus 01961004002 Einzahlung	0	175	+175
Umbau Neues Rathaus – Brandschutzmaß- nahmen – Enwag „Blitzschutzanlage“ 01961004002	0 0	0 145	0 +145
<u>Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung</u>			
Neubau Feuerwehrhauptstützpunkt 02601004001	7.932 1.650	2.960 12.300	-4.972 -10.650
Feuerwehr Garbenheim 02601004001	920 800	0 0	-920 -800
Feuerwehr Dutenhofen 02601004001	110 1.600	130 800	+20 -800
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land – für Neubau Feuerwehrhauptstütz- punkt 02601004001 Einzahlung	500	850	+350
Betriebsvorrichtung-Ausstattung von Sirenen 02601000003	0	40	+40
<u>Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft</u>			
Sanierung Jerusalemhaus – Verschiebung Maßnahme Folgejahre 04101004002	42 245	0 0	-42 -245

Bezeichnung Maßnahme <i>Investitionsnummer</i>	Ansatz VE TEuro	Nachtrag VE TEuro	Veränd- erung TEuro
Sanierung Musikschule (vgl. DRU 0572/22-I/191) 04203004001	0 645	0 0	0 -645
<u>Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>			
Tagespflege, Investitionszuschüsse 06201008001 Einzahlung	0	5	+5
Kita Steindorf 06901004001	1.620 1.720	0 0	-1.620 -1.720
Auszahlung für Investitionszuschüsse, Ausstat- tung 06903008000	31	32	+1
Auszahlung für Investitionszuschüsse, Bau- maßnahmen – Zuschuss Kita AWO 06903008000	2	370	+368
Weiterleitung Zuschüsse Baumaßnamen – Kita AWO 06903008000	0	400	+400
Weiterleitung Zuschüsse Ausstattung 06903008000	30	46	+16
Zuschuss Land – u. a. Kita AWO 06903008000 Einzahlung	30	446	+416
Sanierung Haus der Jugend 06951000002	990 0	2.800 842	+1.800 +842
Investitionszuweisungen vom Land- Haus der Jugend 06951000002 Einzahlung	286	766	+480
<u>Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</u>			
Überarbeitung Flächennutzungsplan 09101004001	225	0	-225
Stadtumbau West 09101004007	3.400	400	-3.000

Bezeichnung Maßnahme Investitionsnummer	Ansatz VE TEuro	Nachtrag VE TEuro	Veränd- erung TEuro
Zukunft Innenstadt 09101004007	75	0	-75
Investitionszuweisungen des Landes – Stad- tumbau West 09101004007 Einzahlung	2.267	1.460	-807
2/3 Zuschuss aus dem Bund-Länder Pro- gramm „Sozialer Zusammenhalt“ 09401001601 Einzahlung	0	25	+25
<u>Produktbereich 10: Bauen und Wohnen</u>			
Sanierung Turm Kalsmunt – Verlagerung Er- gebnishaushalt 10301004002	50	0	-50
	50	0	-50
Sanierung Stadtmauern – im Rahmen der Baumaßnahmen Parkhaus 10301004001	0	200	+200
<u>Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung</u>			
Sportparkstraße 11101002001	1.200	800	-400
Kanalsanierung Kanalnetz – gemäß EKVO 11101002001	2.700	3.850	+1.150
	2.700	10.200	+7.500
Kanalsanierung Grüner Weg, Wetzlar 11101002001	0	0	0
	150	0	-150
Kanalsanierung Hirschgraben, Wetzlar 11101002001	0	0	0
	350	0	-350
Kanalsanierung Gartenstraße Nauborn 11101002001	75	0	-75
Kanalerschließung Gewerbegebiet Münch- holzhausen Nord 11101002001	50	0	-50
Neubau Kanal Lahninsel Naunheim 11101002001	50	50	0
	0	200	+200

Bezeichnung Maßnahme <i>Investitionsnummer</i>	Ansatz VE TEuro	Nachtrag VE TEuro	Veränd- erung TEuro
Kanalsanierung Solmserstraße 11101002001	400 0	0 100	-400 +100
Kanalsanierung Pfingstweide, Nauborn 11101002001	0 340	0 0	0 -340
Kanalerschließung Rothenberg, Garbenheim 11101002001	0 50	0 0	0 -50
Ausbau Wellergasse Dutenhofen Kanäle 11101002001	0 480	0 0	0 -480
Kanalerneuerung Friedrich-Erbert-Platz 11101002001	50 120	0 0	-50 -120
Kanäle Reinermannstr. 11101002001	20 0	0 20	-20 +20
Ausbau Wiesenstraße Garbenheim 11101002001	20 20	0 20	-20 0
Ausbau Wetzbachstraße – Kanäle 11101002001	50 0	0 50	-50 +50
Ausbau Stoppelberger Hohl – Kanäle 11101002001	0 0	0 50	0 +50
Kanalinfosystem und weitere Baugebiete 11101002001	100	0	-100
<u>Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</u>			
Spilburg – Zuordnung richtiger Maßnahme Rasselberg 12101002003	50 1.500	0 0	-50 -1.500
Sportparkstraße 12101002005	1.000 0	1.000 1.000	0 +1.000
Lahnbrücke Dutenhofen, Erneuerung des Überbaus 12101002008	20 80	0 100	-20 +20
Gehwegerneuerung 12101002003	25 0	700 1.500	+675 +1.500

Bezeichnung Maßnahme <i>Investitionsnummer</i>	Ansatz VE TEuro	Nachtrag VE TEuro	Veränd- erung TEuro
Stützmauer Kirschenwäldchen 12101002008	150 750	0 0	-150 -750
Stützmauer Am Rabenbaum, NH 12101002008	0 25	50 250	+50 +225
Erschließung BG Bornstück, Dutenhofen 12101002003	700 0	0 2.000	-700 +2.000
Sanierung Lahnsteg 12101002008	1.250 150	1.250 1.100	0 +950
Rasselberg WZ – Straßenbau 12101002003	0 0	50 1.500	+50 +1.500
Ausbau Grüner Weg, Wetzlar 12101002003	0 590	0 0	0 -590
Sanierung Stützwand Grüner Weg 12101002008	50 70	0 50	-50 -20
Ausbau Gartenstraße Nauborn 12101002003	50 2.200	0 50	-50 -2.150
Sanierung Stützwand Gartenstraße, Nauborn 12101002008	25 75	0 25	-25 -50
Ausbau Hirschgraben, Wetzlar 12101002003	250 0	0 250	-250 +250
Ausbau Weiherstraße, Wetzlar 12101002003	0 0	0 650	0 +650
Ausbau Solmserstraße, Wetzlar 12101002003	230 0	0 230	-230 +230
Sanierung Stützwand Solmserstraße, Wetzlar 12101002008	1.500 0	0 230	-1.500 +230
Sanierung Stützwände Pfingstweide, Nauborn 12101002008	50	0	-50
Ausbau Pfingstweide, Nauborn 12101002003	0 375	0 0	0 -375

Bezeichnung Maßnahme <i>Investitionsnummer</i>	Ansatz VE TEuro	Nachtrag VE TEuro	Veränd- erung TEuro
Erschließung/Straßenbau Rothenberg	0	0	0
Garbenheim	50	0	-50
12101002003			
Erschließung/Straßenbau Gewerbegebiet	100	0	-100
Münchholzhausen Nord	1.500	0	-1.500
12101002003			
Stützwand Wellergasse, Dutenhofen	25	0	-25
12101002008	265	0	-265
Verkehrliche Anpassungen Lahninsel/Festplatz	0	250	+250
Naunheim	0	1.600	+1.600
12101002003			
Sonnenstraße Münchholzhausen	100	0	-100
12101002003	0	100	+100
Ausbau Pestalozzistraße	0	0	0
12101002003	1.100	50	-1.050
Reinermannstraße	25	0	-25
12101002003	0	25	+25
Ausbau Zum Kirschenwäldchen – Straße	50	0	-50
12101002003			
Ausbau Zum Kirschenwäldchen – Stützwand	150	0	-150
12101002003			
Wiesenstraße Garbenheim	50	0	-50
12101002003	0	50	+50
Wetzbachstraße	50	0	-50
12101002003	0	50	+50
Umbau Knotenpunkt Klinikum	0	0	0
12102002001	830	0	-830
Ausbau Wellergasse, Dutenhofen	0	0	0
12103002003	1.550	0	-1.550

Bezeichnung Maßnahme <i>Investitionsnummer</i>	Ansatz VE TEuro	Nachtrag VE TEuro	Veränd- erung TEuro
Teilerneuerung des bit. Oberbaues von Straßen 12103002001	450 450	1.125 450	+675 0
Deckenerneuerung VK Meline-Müller-Straße/Braunfelser Straße, Wetzlar 12103002001	0	600	+600
Friedrich-Erbert-Platz 12103002003	50 700	0 50	-50 -650
Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen 12901002001	500 500	800 500	+300 0
<u>Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege</u>			
Wege Europapark 13101002001	34	56	+22
Sanierung Mauer Helgebach (Gärten) 13201002001	300 0	0 300	-300 +300
Neuausmauerung des Ofens im Krematorium 13302000502	0 0	0 250	0 +250
Unterstand Fahrzeuge Neuer Friedhof 13301004003	0	50	+50
Grabfeld Baumbestattung Friedhof Ndg. 13301002001	0	52	+52
Friedhofsanlagen (Grabstellen) 13301004001	0	9	+9
<u>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</u>			
Öffentliche WC-Einrichtung Rosengärtchen 15205004001	90 90	0 0	-90 -90

Bezeichnung Maßnahme <i>Investitionsnummer</i>	Ansatz VE TEuro	Nachtrag VE TEuro	Veränd- erung TEuro
<u>Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>			
Anteilsrechte ScienceCenter GmbH	0	5	+5
Anteilsrechte Kommunal Campus eG	0	4	+4

2.2.2. Kreditbedarf

Die Berechnung des Kreditbedarfes stellt sich wie folgt dar:

Berechnung Kreditbedarf:		Haushalt 2023 Euro	Nachtrag 2023 Euro	Veränderung Euro
Zuschüsse für Investitionen	-	4.326.260	4.955.520	629.260
Abgänge von Vermögens- gegenständen	-	10.360.000	3.631.000	-6.729.000
Investitionen	+	40.884.550	32.055.330	-8.829.220
Kreditaufnahme	=	26.198.290	23.468.810	-2.729.480
Tilgung (ordentliche)	-	5.537.390	5.537.390	0
Nettoneuverschuldung	=	20.660.900	17.931.420	-2.729.480

2.2.3 Kassenlage und Ausgleich Finanzhaushalt

Die Stadt Wetzlar verfügt derzeit über Guthaben bei Kreditinstituten und deckt die Liquiditätsbedarfe der Eigenbetriebe und einiger Eigengesellschaften.

Mit der Änderung der haushaltsrechtlichen Vorgaben durch das Hessenkassengesetz wurde die Liquiditätsreserve eingeführt. Gemäß § 106 Abs. 1 HGO soll sich zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit der geplante Bestand an flüssigen Mitteln - ohne Liquiditätskreditmittel - auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Die Berechnung geht aus dem Finanzstatusbericht hervor.

2.2.4 Schuldenstand**Entwicklung der Schulden**

(ohne Eigenbetriebe)

2009	75.603.458,78 €	
2010	90.513.959,85 €	
2011	105.576.203,83 €	
2012	120.295.818,32 €	
2013	125.965.109,04 €	
2014	131.669.637,55 €	
2015	133.822.047,53 €	
2016	137.032.763,25 €	
2017	138.353.258,49 €	
2018	148.203.106,53 €	
2019	144.368.901,88 €	
2020	0,00 €	Neuaufnahme 2020 sonstiger öffentlicher Bereich
	0,00 €	Neuaufnahme 2020 Investitionsfonds-Darlehen Abt. C
	11.000.000,00 €	Neuaufnahme 2020 Kreditmarkt (in 2020 Umschuldungen i. H. v. 7.233.105,77 €)
	76.414,07 €	Neuaufnahme 2020 Kommunalinvestitionsprogramm Bund
	883.551,34 €	Neuaufnahme 2020 Kommunalinvestitionsprogramm Land
	4.357,71 €	Tilgung 2020 Land
	553.808,40 €	Tilgung 2020 sonstige öffentl. Sonderrechnung
	242.500,00 €	Tilgung 2020 Investitionsfonds-Darlehen Abt. C
	129.849,68 €	Tilgung 2020 Sonderinvestitionsprogramm
	7.956.525,03 €	Tilgung 2020 Kreditmarkt
	20.266,14 €	Tilgung 2020 Kommunalinvestitionsprogramm Bund
	37.802,96 €	Tilgung 2020 Kommunalinvestitionsprogramm Land
	4.805.100,00 €	Übergang auf den Eigenbetrieb Wetzlarer Bäder zum 01.01.2020
	<u>142.578.656,72 €</u>	Stand zum 31.12.2020
2021	3.000.000,00 €	Neuaufnahme 2021 sonstiger öffentlicher Bereich
	0,00 €	Neuaufnahme 2021 Investitionsfonds-Darlehen Abt. C

	0,00 €	Neuaufnahme 2021 Kreditmarkt
	110.924,76 €	Neuaufnahme 2021 Kommunalinvestitionsprogramm Bund
	332.855,00 €	Neuaufnahme 2021 Kommunalinvestitionsprogramm Land
	573,80 €	Tilgung 2021 Land
	703.808,34 €	Tilgung 2021 sonstige öffentl. Sonderrechnung
	242.500,00 €	Tilgung 2021 Investitionsfonds-Darlehen Abt. C
	28.155,57 €	Tilgung 2021 Sonderinvestitionsprogramm
	14.344.890,21 €	Tilgung 2021 Kreditmarkt
	11.212,47 €	Tilgung 2021 Kommunalinvestitionsprogramm Bund
	35.500,02 €	Tilgung 2021 Kommunalinvestitionsprogramm Land
	<u>130.655.796,07 €</u>	Stand zum 31.12.2021
2022	0,00 €	Neuaufnahme 2022 sonstiger öffentlicher Bereich
	0,00 €	Neuaufnahme 2022 Investitionsfonds-Darlehen Abt. C
	0,00 €	Neuaufnahme 2022 Kreditmarkt
	0,00 €	Neuaufnahme 2022 Kommunalinvestitionsprogramm Bund
	0,00 €	Neuaufnahme 2022 Kommunalinvestitionsprogramm Land
	1.721,40 €	Tilgung 2022 Land
	691.025,98 €	Tilgung 2022 sonstige öffentl. Sonderrechnung
	242.500,00 €	Tilgung 2022 Investitionsfonds-Darlehen Abt. C
	158.238,58 €	Tilgung 2022 Sonderinvestitionsprogramm
	12.598.439,05 €	Tilgung 2022 Kreditmarkt
	27.417,47 €	Tilgung 2022 Kommunalinvestitionsprogramm Bund
	79.374,66 €	Tilgung 2022 Kommunalinvestitionsprogramm Land
	<u>116.857.078,93 €</u>	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022

Nachrichtlich:a) Eigenbetrieb Stadthallen Wetzlar

2009	7.182.809,12 €
2010	8.676.171,22 €
2011	10.013.581,75 €
2012	9.883.977,44 €
2013	9.745.391,72 €
2014	9.599.136,88 €
2015	9.447.915,41 €
2016	9.293.205,74 €
2017	9.135.243,44 €
2018	8.983.064,31 €
2019	8.813.064,31 €
2020	8.623.023,38 €
2021	8.412.347,50 €
2022	0,00 € Neuaufnahme 255.722,34 € Tilgung 8.156.625,16 € Stand zum 31.12.2022

b) Eigenbetrieb Stadtreinigung Wetzlar

2009	2.364.666,18 €
2010	2.233.109,20 €
2011	2.092.011,85 €
2012	1.953.864,34 €
2013	1.788.471,24 €
2014	1.638.433,18 €
2015	1.516.213,83 €
2016	1.390.892,55 €
2017	1.216.447,74 €

2018	1.129.257,54 €
2019	1.038.796,78 €
2020	943.838,76 €
2021	844.661,99 €
2022	0,00 € Neuaufnahme 100.930,96 € Tilgung 743.731,03 € Stand zum 31.12.2022

c) Eigenbetrieb Wasserversorgung Wetzlar

Keine Kreditaufnahmen

d) Eigenbetrieb Wetzlarer Bäder

2020	4.805.100,00 € Übertragung auf den Eigenbetrieb Wetzlarer Bäder
2021	4.508.898,00 €
2022	0,00 € Neuaufnahme 148.101,00 € Tilgung 4.360.797,00 € Stand zum 31.12.2022

3. Schlussbemerkung

Die Kommunen stehen derzeit vor großen Herausforderungen. Die Corona-Pandemie ist an den Innenstädten nicht spurlos vorbeigegangen. Es bedarf nunmehr neuer Konzepte und Ideen für die Belebung der Altstädte, Einkaufsstraßen und -zentren. Weiterhin rollt eine Flüchtlingswelle auf die Kommunen zu, die allerdings nur im Zusammenspiel mit dem Bund und den Ländern gemeistert werden kann. Die vielschichtige Problematik verursacht jedoch die derzeit hohe Inflation, die sich maßgeblich auf die Aufwendungen (insbesondere für Personal und Sach- und Dienstleistungen), die Personalsituation und die Kosten für Baumaßnahmen auswirkt.

In der Nachtragsplanung ist es gelungen im Ergebnishaushalt den in der Haushaltsplanung dargestellten Überschuss auszubauen. Dies ist einerseits durch die guten Gewerbesteuererträge gelungen, andererseits konnte durch Einsparungen im Personalaufwand der Tarifabschluss für das Jahr 2023 aufgefangen werden.

Im Finanzhaushalt wurden die Ansätze für den gesamten Finanzplanungszeitraum gemäß der Vorgabe der Aufsichtsbehörde überprüft und entsprechend angepasst.

Die Finanzplanung zeigt, dass die Stadt Wetzlar in den nächsten Jahren bei gleicher Finanzlage die Ergebnishaushalte ausgleichen und die Tilgung der langfristigen Darlehen erwirtschaften kann.

Wetzlar, den xx.xx.2023

Magistrat der Stadt Wetzlar

Kratkey
Stadtkämmerer

Bezeichnung	Personalaufwand (Pos. 11)	Ordentl. Aufwand (Pos. 19 + 22)	Ergebnis	Anteil Personal- aufwand	Anteil Gesamt- aufwand	Zuschussbedarf pro Einwohner
Innere Verwaltung	16.842.090 €	29.877.090 €	-25.168.360 €	56,37%	34,07%	-468,24 €
Sicherheit und Ordnung	3.953.380 €	6.643.130 €	-5.041.340 €	59,51%	8,00%	-93,79 €
Kultur und Wissenschaft	1.897.610 €	5.323.540 €	-3.730.220 €	35,65%	3,84%	-69,40 €
Soziale Leistungen	1.536.800 €	2.101.260 €	-887.500 €	73,14%	3,11%	-16,51 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.242.420 €	42.362.240 €	-30.468.390 €	38,34%	32,86%	-566,84 €
Sportförderung	545.140 €	3.621.750 €	-3.407.600 €	15,05%	1,10%	-63,40 €
Räumliche Planung und Entwicklung	1.196.700 €	3.101.800 €	-1.472.860 €	38,58%	2,42%	-27,40 €
Bauen und Wohnen	927.210 €	1.414.980 €	-787.360 €	65,53%	1,88%	-14,65 €
Ver- und Entsorgung	1.311.460 €	8.713.510 €	-1.152.850 €	15,05%	2,65%	-21,45 €
Verkehrsflächen und -anlagen	1.898.330 €	19.137.970 €	-12.959.000 €	9,92%	3,84%	-241,09 €
Natur- und Landschaftspflege	2.470.130 €	5.577.840 €	-3.423.850 €	44,28%	5,00%	-63,70 €
Umweltschutz	425.140 €	614.590 €	-485.990 €	69,17%	0,86%	-9,04 €
Wirtschaft und Tourismus	185.160 €	1.061.550 €	-997.030 €	17,44%	0,37%	-18,55 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	50.562.720 €	94.514.140 €	0,00%	0,00%	1.758,37 €
Gesamtsumme	49.431.570 €	180.113.970 €	4.531.790 €	27,44%	100,00%	

Einwohner zum 30.06.2022: 53.751 (Hess.Stat.Landesamt)

Kennzahl	Berechnung/Formel	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Veränd.
Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation				
Aufwandsdeckungsgrad 1	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	101,37%	103,30%	1,94%
Aufwandsdeckungsgrad 2	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} + \text{Finanzerträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen} + \text{Finanzaufwendungen}}$	100,26%	102,24%	1,98%
Aufwands- und Ertragskennzahlen				
Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} * 100)}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage})}$	56,65%	55,19%	-1,46%
Steuerquote 2	$\frac{(\text{Steuererträge} + \text{Leistungsentgelte} + \text{Kostensatz} + \text{sonstige ordentliche Erträge} + \text{Bestandsveränderungen} - \text{Gewerbesteuerumlage}) * 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage})}$	70,77%	68,47%	-2,30%
Zuwendungsquote 2 (Allgemeine Zuwendungsquote)	$\frac{(\text{Erträge aus Transferleistungen} + \text{Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen} + \text{Erträge aus der Auflösung von Sobo}) * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	28,55%	30,81%	2,26%
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	7,59%	8,35%	0,76%
Umlagenquote	$\frac{(\text{Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse}) * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	11,76%	12,38%	0,62%
Personalintensität/-aufwandsquote	$\frac{\text{Personal- und Versorgungsaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	31,38%	30,03%	-1,35%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Betriebsaufwandsquote)	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	12,24%	13,38%	1,13%
Gesamtbetrag je Einwohner	$\frac{\text{Ordentliche Aufwendungen}}{\text{Einwohner}}$	3.208,59 €	3.350,90 €	142,31 €
Kennzahlen zur Liquidität				
Finanzergebnis aus laufender Tätigkeit	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit - Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.478.540 €	11.919.570 €	3.441.030 €

1. Rechtliche Grundlagen

Mit dem Gesetz zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung anderer Gesetze vom 31. Januar 2005 und den Gemeindehaushaltsverordnungen vom 2. April 2006 ist das kommunale Haushaltsrecht grundlegend reformiert und nunmehr auch dreimal evaluiert worden.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wetzlar hat in ihrer Sitzung am 14.11.2007 gemäß § 92 Absatz 3 der Hessischen Gemeindeordnung den Grundsatzbeschluss zur Doppik gefasst. Die Hauptsatzung der Stadt Wetzlar wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung entsprechend angepasst.

Für die kommunale Haushaltswirtschaft gelten insbesondere folgende Vorschriften:

- Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der jeweils geltenden Fassung
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der jeweils geltenden Fassung
- Verwaltungsvorschriften zur GemHVO in der jeweils geltenden Fassung
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO) mit Verwaltungsvorschriften in der jeweils gültigen Fassung

2. Grundsätze

Gemäß den Vorschriften des § 92 HGO hat die Stadt Wetzlar ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes Rechnung zu tragen. Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen. Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Der Haushaltsplan ist gemäß § 95 HGO die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt Wetzlar. Er ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich.

Gemäß § 96 HGO ermächtigt dieser den Magistrat Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. Es werden aber Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben.

Das Verfahren zum Erlass der Haushaltssatzung richtet sich nach § 97 HGO, die Regelungen des § 98 sind im Rahmen einer Nachtragssatzung zu beachten.

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Absatz 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Gemäß den allgemeinen Planungsgrundsätzen des § 10 GemHVO sind die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen.

Die Erträge und Aufwendungen sind in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind, die Einzahlungen und Auszahlungen sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen; sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind.

Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Nur in besonderen Ausnahmefällen kann von der Verpflichtung abgewichen werden, in diesen Fällen ist ein Haushaltssicherungskonzept nach § 92 a HGO aufzustellen. Die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes müssen sich in der Haushalts- sowie der Ergebnis- und Finanzplanung widerspiegeln.

Die Kämmerei ist für die Aufstellung des Haushaltsplanes verantwortlich.

3. Produkte

Ein wesentliches Ziel des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems ist die Darstellung der Verwaltungsleistungen als Produkte, weil er dadurch die Voraussetzungen für eine outputorientierte Steuerung geschaffen wird.

Ein Produkt ist ein Arbeitsergebnis (Output) eines Amtes, für das außerhalb oder innerhalb der Organisationseinheit eine Verwendung besteht bzw. für das es einen Abnehmer gibt. Die Produktdefinition ist ein systematischer Prozess zur Zuordnung von Tätigkeiten, Aufgaben und Leistungen zu einem Produkt. Ein weiteres Kriterium bei der Bildung der Produkte sind die Anforderungen des Hessischen Statistischen Landesamt. Die Produkte sind den Produktverantwortlichen (in der Regel Amtsleitungen) zugeordnet.

Die einzelnen Produkte wurden bei Bedarf in übergreifenden Produktgruppen (Teilhaushalte) zusammengefasst. Diese wurden den Produktbereichen nach folgendem Muster zugeordnet:

Nr. Produktbereichsplan	Produktbereich
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen stellen die Teilhaushalte dar.

Beispiel:

Produktbereich	Produktgruppe (Teilhaushalt)	Produkt
01 Innere Verwaltung	05 Unterstützung, Betreuung und Beratung der Gemeindeorgane	100 Unterstützung des SVV und Ausländerbeirates

4. Konten

Neben den Produkten spielen die Konten für alle drei Komponenten (Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung) eine große Rolle. Die Stadt Wetzlar hat aus dem verbindlichen Kommunalen Verwaltungskontenrahmen einen Kontenplan entwickelt. Dieser bildet die Grundlage für die ab 01.01.2009 eingeführte doppische Buchhaltung.

In den Teilergebnishaushalten werden die auf ihn entfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen gemäß § 4 Absatz 3 GemHVO dargestellt. Dies erfolgt gemäß dem verbindlich vorgeschriebenen kommunalen Kontenrahmen (KVKR) (Muster 12 zu § 33 Absatz 4 GemHVO).

Übersicht der Kontenklassen im Ergebnishaushalt:

Kontenklasse	Bezeichnung	Kontenart
5	Erträge	Ergebnishaushalt
6	Betriebliche Aufwendungen	Ergebnishaushalt
7	Weitere Aufwendungen	Ergebnishaushalt
9	Kosten – und Leistungsrechnung	Innere Leistungsverrechnungen

Konto: 510000000 – Öffentliche Verwaltungsgebühren
Konto: 685000000 – Reisekosten

In den Teilfinanzhaushalten werden die auf ihn entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 4 Absatz 4 GemHVO dargestellt. Der Kontenrahmen stellt sich für diesen Bereich wie folgt dar:

Kontenklasse	Bezeichnung	Kontenart
82	Sonstige Einzahlungen	Finanzhaushalt
84	Sonstige Auszahlungen	Finanzhaushalt

Konto: 840400000 – Investitionszuschüsse an Vereine

5. Investitionsnummern

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen werden pro Maßnahme veranschlagt. Die Darstellung erfolgt über Investitionsnummern. Die Struktur der Investitionsnummern stellt sich wie folgt dar:

Produkt 1. – 7. Stelle	Gliederung 8. – 11. Stelle	Bezeichnung der Gliederung
Bspw. 0125300 – Kfz-Pool	0000 – 0499	Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
	0500 – 0999	Maßnahmen Beschaffungen Betriebsvorrichtungen (größere) technische Anlagen
Bspw. 0190100 – Immobilien-Marketing	1600 – 1999	Grundstücke
Bspw. 1210100 - Gemeindestraßen	2000 – 3999	Tiefbaumaßnahmen
Bspw. 0184100 – Technisches Gebäudemanagement	4000 – 5999	Hochbaumaßnahmen
	6000 – 7999	Außenanlagen / Grünflächen (inkl. Spiel- und Sportflächen)
	8000 – 8999	Finanzanlagen (inkl. Zuschüsse und Beiträge)
	9000 – 999	Sonstigen

6. Teilergebnishaushalte

Die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte sind nach den vorgegebenen Produktbereichen gegliedert. Jeder Teilergebnishaushalt enthält die auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträge, jeder Teilfinanzhaushalt enthält die auf ihn entfallenden Einnahmen und Auszahlungen.

Beispiel:

Das Produktkonto setzt sich aus dem Produkt und dem Konto zusammen:

Produkt	Konto
0105100 Unterstützung Stadtverordnetenversammlung und des Ausländerbeirates	685000000 Reisekosten
Über dieses Konto werden die Reisekosten der Stadtverordnetenversammlung veranschlagt und gebucht.	
Der Aufwand wird im Teilhaushalt unter der Position 13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- dargestellt.	

7. Produkt- und Budgetverantwortung

Die Stadt Wetzlar erstellt einen Produkthaushalt, dessen Produkte den 16 Produktbereichen gemäß den Regelungen in der GemHVO zugeordnet sind. In den Produkten werden im Bereich des Ergebnishaushaltes alle Erträge und Aufwendungen die dem Produkt zugeordnet werden können dargestellt. Die Personalaufwendungen wurden gemäß der anteilig zugeordneten Vollzeitäquivalente auf die Produkte verteilt. Im Bereich der Leistungen der Jugendhilfe wurden die Produkte gemäß den statistischen Vorgaben gebildet, eine Zuordnung der Personalaufwendungen erfolgt in diesen Fällen nur im Rahmen der Angaben zur Statistik gemäß den Auswertungen der bearbeiteten Fallzahlen.

In verschiedenen Richtlinien und Handlungsleitfäden sind die Grundsätze der Mittelplanung und Mittelverwaltung festgelegt. Weitere Regelungen bezüglich der Zuständigkeit von Beschaffungen und Baumaßnahmen ergeben sich aus der AGA.

Zur Stärkung der Budgetverantwortung der einzelnen Fachämter und der von ihnen bewirtschafteten Produkte sind bereits zum Haushalt 2014 die Deckungskreise deutlich erweitert worden. Dies hat dazu geführt, dass in den jeweiligen Nachtragshaushalten – entsprechend der Vorgabe der Kämmerei und des Finanzdezernenten – wesentlich weniger Veränderungen im Sachkostenbereich angemeldet wurden als in früheren Jahren, da die Ämter gehalten waren, im Rahmen des Deckungskreises Mehraufwendungen bei einzelnen Konten durch Einsparungen bei anderen Sachkonten in eigener Verantwortung aufzufangen. Die Fortschreibung dieses Prozesses wird unter Berücksichtigung praxisnaher Erwägungen mit den Dezernenten und den Amtsleitern/innen im Rahmen der nächsten Klausurtagung der Führungsspitze der Stadtverwaltung weiterentwickelt. Dabei ist jedoch sorgfältig darauf zu achten, dass dies nicht zusätzlichen Personalbedarf bei einzelnen Fachämtern auslöst.

8. Mittelbewirtschaftung

Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ist nach den jeweiligen Aufgabenbereichen auf folgende Ämter übertragen:

Amt	Amtsbezeichnung
900	Büro der Stadtverordnetenversammlung
010	Büro des Magistrats
080	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung
110	Personal- und Organisationsamt
150	Amt für Informationstechnik
200	Kämmerei
210	Kassen- und Steueramt
300	Rechtsamt
320	Ordnungsamt
370	Amt für Brandschutz
390	Amt für Umwelt und Naturschutz
410	Kulturamt
430	Volkshochschule
500	Sozialamt
510	Jugendamt
520	Sportamt
600	Büro des Baudezernats
610	Amt für Stadtentwicklung
630	Bauordnungsamt
650	Amt für Gebäudemanagement
660	Tiefbauamt
680	Stadtbetriebsamt

Die Mittel verwaltenden Ämter sind für die Ausführung des Haushaltsplanes, d.h. die Einhaltung der Haushaltsansätze und Deckungsreise ggfs. auch unter Berücksichtigung von Sperrvermerken oder anderen haushaltsrechtlichen Einschränkungen verantwortlich.

Auszahlungen im Bereich des Finanzhaushaltes sind ab einer Höhe von 2.500 Euro vor zu buchen.

Für die Prüfung von Förderprogrammen und die entsprechende Beantragung von Finanzierungshilfen ist das jeweilige Mittel verwaltende Amt zuständig, dem die finanzielle Abwicklung der Maßnahme obliegt. Der Abruf der Fördermittel und die fristgerechte Erstellung der Verwendungsnachweise obliegt den Fachämtern.

9. Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) und Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Mit der Einführung der Doppik wurde, zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und zur Beurteilung von Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit (§ 14 GemHVO), eine flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung von unterschiedlicher Gliederungstiefe eingerichtet. Sie umfasst zusätzlich zur organisatorischen Gliederungsstruktur u. a. auch Gebäudekostenstellen für alle städtischen Gebäude.

Die Basis für die Kosten- und Leistungsrechnung bildet bei der Stadt Wetzlar die flächendeckende Einrichtung von Produkten, Kostenarten und Kostenstellen. Die Kostenträgerrechnung wird im Einzelfall und nach Bedarf, u. a. zur Gebührenkalkulation, eingerichtet. Die Verteilung von Gemeinkosten in der Kosten- und Leistungsrechnung erfolgt anhand von Umlagen in Betriebsabrechnungsbögen, die für verschiedene Bereiche angelegt wurden. Weiterhin findet die interne Leistungsverrechnung (ILV) Anwendung.

Die **Produkte** werden nach Konten bzw. Kostenarten beplant und in der Geschäftsbuchhaltung gebucht, so dass Soll-Ist-Vergleiche produktscharf aufgestellt werden können. Die Kurzbeschreibung stellt die in dem jeweiligen Produkt erbrachten Leistungen dar. Ferner werden die Auftragsgrundlagen bzw. Ausführungsgrundlagen angegeben und die Kunden/Kundinnen beschrieben. Die Wirkung der Produkte wird mittels Kennzahlen gemessen, welche jährlich zur Haushaltsplanung fortgeschrieben werden. In der Jahresrechnung wird das Produktergebnis mit Kennzahlen hinterlegt und gravierende Abweichungen werden erläutert.

Die **Interne Leistungsverrechnung (ILV)** stellt Leistungsströme innerhalb der Verwaltung monetär dar. So können Leistungen die ein Produkt für ein anderes Produkt erbringt tatsächlich als Be- und Entlastung ausgewiesen werden. Sie wird bereits in der Haushaltsplanung dargestellt und in der Ergebnisrechnung gebucht.

In diesem Bereich werden verschiedene Leistungen von Ämtern, wie z.B. Sinkkastenreinigung, Brandsicherheitsdienste, Leistungen Stadtteilarbeiter für Friedhöfe auftragsbezogen abgerechnet. Weiterhin werden zentrale Beschaffungen (Büro- und Reinigungsmaterial, Druckerpapier, Literatur, Porto usw.) den Produkten der Gebührenhaushalte gemäß tatsächlichem Verbrauch belastet. Diese Verwaltungskostenzuordnung erfolgt im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung quartalsweise.

Die Bereiche Stadtentwässerung und Friedhöfe/Krematorium (kostenrechnende Einrichtungen) werden mit den für sie erbrachten Leistungen verschiedener Querschnittsämter belastet. Bei diesen Produkten wird auch die kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Anlagekapitals ausgewiesen.

Für die kostenrechnenden Einrichtungen werden diese Leistungen in der Kontenklasse 9 jährlich geplant und gebucht.

Der durch ILV verursachte Arbeitsaufwand muss im Einklang mit den Steuerungsmöglichkeiten der Verwaltung stehen, so dass zurzeit eine flächendeckende Umlage von Kosten auf alle Produktbereiche noch nicht erfolgt.

Der Aufbau des **Kostenstellenplanes** berücksichtigt die speziellen Belange der Verwaltung. Kostenstellen werden für Teilbereiche der Verwaltung nach organisatorischen, räumlichen oder abrechnungstechnischen Kriterien eingerichtet. Dies sind insbesondere Ämter, Produkte, Gebäude, Sportanlagen usw.

Mittels individuell aufgebauter Betriebsabrechnungsbögen werden die Gemeinkosten der Querschnittsämter (und Fachämter) auf die Endkostenstellen der leistungsempfangenden Organisationseinheiten verteilt.

In den Teilergebnishaushalten werden die auf sie entfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen gemäß § 4 Absatz 3 GemHVO dargestellt. Die Konten bzw. **Kostenarten** sind gemäß dem verbindlich vorgeschriebenen kommunalen Kontenrahmen (KVKR) (Muster 12 zu § 33 Absatz 4 GemHVO) angelegt, werden in der Geschäftsbuchhaltung (Ergebnisrechnung) gebucht und in die Kosten- und Leistungsrechnung übernommen bzw. direkt in der KLR gebucht.

Es ist vorgesehen, die interne **Verrechnung der Personalkosten** ab 2017 anhand von Durchschnittssätzen der KGSt vorzunehmen, diese lagen zum Berichtszeitpunkt jedoch nicht in der aktuellen Fassung vor.

Um Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung richtig beurteilen zu können, müssen deren Auswirkungen auf Art und Umfang der Erbringung von städtischen Leistungen abschätzbar sein. Hierzu sind bereits bei einer Reihe von Produkten **Leistungsstandards** entwickelt worden, die aus den Haushaltsplänen der Stadt entnommen werden können. Gleichwohl ergeben sich hier noch qualitative Unterschiede.

In Kooperation mit der Kämmerei soll insoweit ein Raster für Mindeststandards von Leistungsbeschreibungen entwickelt werden, die dann durch jeweilig fachlich bezogene Situationen in den einzelnen Produktbereichen ergänzt werden können. Ziel muss es sein, erkennbar zu machen, dass bei Personal- oder Sachkostenreduzierungen in einem Produkt auch entsprechende qualitative und quantitative Veränderungen der jeweiligen Dienstleistung erforderlich werden.

10. Kriterien für die Veranschlagung von Haushaltsmitteln

Der starke Rückgang des Gewerbesteueraufkommens der Stadt Wetzlar macht deutlich, dass die bisher durchgeführte sparsame Mittelplanung nicht mehr ausreicht, um Defizite dieser Größenordnung zu vermeiden oder auch nur abzumildern. Die jährlich stattfindenden Amtsleitertagungen wurden genutzt um neue Wege zu beschreiten. Das Thema „Haushaltskonsolidierung“ wurde von der Beratungsfirma „arf“ vorbereitet und entsprechend im Rahmen der Tagung moderiert. Im Rahmen der Führungskräfte-tagung 2009 wurden drei Bewertungskategorien (Umsetzbarkeit / inhaltliche Auswirkungen / monetäre Wirkungen) für Haushaltskonsolidierungsvorschläge definiert und für jede Kategorie beispielhaft folgende Kriterien vorgeschlagen.

Die Umsetzbarkeit bewertet die Stadt Wetzlar nach:

- Rechtlichen Rahmenbedingungen,
- Politischen/gesellschaftlichen Auswirkungen für die Bürger Wetzlars,
- Personellen Auswirkungen,
- Abhängigkeit von Schnittstellen und Organisationsstrukturen.

Den Inhalt bewertet die Stadt Wetzlar nach:

- Zielkonformität,
- Verhältnismäßigkeit zwischen Einsparung und Wirkung,
- Erwartete Akzeptanz durch Einwohner,
- Auswirkungen auf die Leistungsqualität.

Die monetäre Wirkung bewertet die Stadt Wetzlar anhand von:

- Volumen und Zeitraum,
- Einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung,
- Strukturellen Zusammenhängen.

Die genannten Kriterien werden von den Fachämtern angewendet und auch bei der Ermittlung der aktuellen Planansätze wurden die o.g. Prämissen von den einzelnen Fachämtern zu Grunde gelegt.

11. Kriterien für die Veranschlagung von Investitionen

Unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen für die Leistungsfähigkeit des aktuellen Haushaltsjahres ergeben sich für die Stadt Wetzlar folgende wesentlichen Kriterien für die Veranschlagung von Investitionsmitteln:

- a. Notwendige Sanierungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen haben Vorrang vor neuen Baumaßnahmen.
- b. Erschließungsmaßnahmen in Bau- und Gewerbegebieten sind grundsätzlich zukunftsorientierte überwiegend refinanzierbare Investitionsaufwendungen. Um die Effekte von Erschließungsmaßnahmen auch zeitnah wirksam werden zu lassen, erfolgt die Erschließung von neuen Baugebieten nur dann, wenn sich vor dem Aufstellungsbeschluss mindestens 70 % der Gesamtfläche in städtischem Eigentum befinden, oder wenn mit einen oder mehreren Grundstückseigentümern ein Projekt auf der Basis eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans und eines städtebaulichen Vertrages (Kostentragung durch Verursacher) realisiert werden kann.
- c. Baumaßnahmen, die nach Landes- oder Bundesrecht zuschussfähig sind, werden nur dann durchgeführt, wenn entsprechende Zuschüsse gewährt werden, es sei denn, dass der Zuschuss zu höheren als vorgesehenen Ausgaben führt und am Ende nicht wirtschaftlich wäre.
- d. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt nach eingehender Planung. Die Mittel für die Planungen werden vorab zur Verfügung gestellt, damit soll eine Kostensicherheit gewährleistet werden.
- e. Die Folgekostenberechnungen wurden standardisiert und werden zunehmend in die Beratungen einbezogen.
- f. Es erfolgt eine Klassifizierung der Investitionen aufgrund Erfüllung gesetzlicher Vorgaben und Freiwilligkeit.

12. Haushaltsvermerke

Der Grundsatz der Gesamtdeckung ist im § 18 GemHVO verankert, demnach dienen

- a) die Erträge des Gesamtergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes.
- b) die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes.

12.1. Zweckbindung § 19 GemHVO

1. die Zweckbestimmung von Erträgen, die zu Einzahlungen führen, richtet sich nach den Bestimmungen des § 19 Abs. 1 GemHVO.
2. Folgende zahlungswirksamen Mehrerträge erhöhen die Ansätze der folgenden Aufwendungen:

Produkt	Ertragskonto	Aufwandskonto
0125300 Kfz-Pool Kommunalleasing	549800000 Kostenerstattungen von städtischen Mitarbeitern	671010000 Leasing Dienstfahrzeuge 673010000 Gebühren Dienstfahrzeuge 690101000 Kfz-Versicherungsbeiträge Dienstfahrzeuge 703010000 Kfz-Steuer Dienstfahrzeuge
0125500 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	548800000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	656000000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen
0150100 Rechnungsprüfung	548570000 Verwaltungskostenerstattung vom Abwasserverband	677200000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

Produkt	Ertragskonto	Aufwandskonto
0160100 Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwahrung von Wertgegenständen	571000000 Bankzinsen aus Geldgeschäften Kreditmarkt 571100000 Zinsen u. ä. Erträge von verbundenen Unternehmen	770000000 Zinsen u. ä. Aufwendungen an verbundene Unternehmen 771000000 Bankzinsen
0165100 Heranziehung zu Steuern und Gebühren	576300000 Verzinsung von Steuernachforderungen	
0230100 Regelung Aufenthalt von Ausländern	510000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Pass-Ausweiswesen)	600000000 Material (Ausweis-Dokumente)
0230100 Regelung Aufenthalt von Ausländern	548800000 Kostenerstattungen (Zwangmaßnahmen)	617900000 Aufwendungen bezogene Leistungen (Zwangmaßnahmen)
0250100 Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	510000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren, Pass- und Ausweiswesen	717000000 Sonstige Erstattungen an den Bund
0480100 Volkshochschule	511000000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	61300000 Honorare 613400000 Fahrtkosten Honorarempfänger

Produkt	Ertragskonto	Aufwandskonto
1110100 Abwasserbeseitigung	548700000 Kostenerstattungen für Grundstücksanschlusskos- ten	616500000 Instandhaltungen von Grundstücksanschlusskosten
1330200 Krematorium	530900000 Sonstige Nebenerlöse aus dem Verkauf von Edelme- tallresten	712800000 Zuschuss für soziale Zwe- cke, Hospiz 712810000 Zuschuss für soziale Zwecke – Sozialamt 712820000 Zuschuss für soziale Zwecke – Büro des Magistrats 712830000 Zuschuss für soziale Zwecke – Jugendamt
1610100 Gemeindesteuern	555300000 Gewerbsteuer	738010000 Gewerbsteuerumlage 738030000 Heimatumlage
Je Produkt gemäß Zweckbindung	5428500000 Zweckgebundene Spenden	699400000 Aufwand aus Spenden

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

12.2. Deckungsfähigkeit § 20 GemHVO

1. Die Ansätze der in einem Produktbereich veranschlagten Aufwendungen sind gemäß § 20 Absatz 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
2. Darüber hinaus werden die Ansätze für Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, die sachlich zusammenhängen, gemäß § 20 Absatz 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Folgende Aufwendungen hängen sachlich zusammen:

A) Kontenklassen

Kontenklassen	Bezeichnung
62	Entgelte Arbeitnehmer
63	Bezüge Beamte
64	Soziale Abgaben für Altersversorgung und Unterstützung
65	Sonstige Personalaufwendungen
670	Mieten und Pachten
685, 688	Reisekosten, Aufwendungen Fort- und Weiterbildung
69	Versicherungen
717	Sonstige Erstattungen Personal, u. ä.
606, 616	Fremdinstandhaltungen
60, 61, 67, 70	Energie und Grundbesitzabgaben
6057	Abwasser
6055, 6164	Treibstoffe und Instandhaltung Fahrzeuge
77	Aufwendungen für Zinsen

B) Produktbereiche

	Produktbereiche	Bezeichnung
1a)	13	Naturschutz- und Landschaftspflege
1b)	14	Umweltschutz
2a)	11	Abwasserreinigung- und Beseitigung
2b)	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

C) Produkte

	Produktgruppen	Bezeichnung
1a)	0186100	Städtischer Bauhof
1b)	0186200	Veranstaltungslogistik
1c)	1310100	Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen
1d)	1360100	Forst

D) Im Produkt 1110100 Abwasserbeseitigung dürfen Einsparungen nicht besetzter Stellen für folgende Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen verwendet werden:

	Konto	Bezeichnung
1a)	62,63	Personalaufwand
1b)	61	Fremdleistungen
1c)	677	Aufwendungen für Sachverständige

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit von Aufwendungen verschiedener Ämter innerhalb eines Dezernates wird durch den jeweiligen Dezernenten entschieden. Bei dezernatsübergreifender Zuständigkeit von den betroffenen Dezernenten gemeinsam.

Die Ansätze der in einem Teilfinanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen eines mittelbewirtschaftenden Amtes sind gemäß § 20 Absatz 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Folgende Auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da sie sachlich eng zusammenhängen:

Konten	Bezeichnung/Produkt	Amt
8434, 8439	Beschaffungen Exponate in den Produkten: a) 0410100 – Museen und Sammlungen b) 0460100 – Städtische Bibliothek	41
8432	Beschaffungen von Fahrzeugen einschl. An- und Aufbauten sowie Anhänger der einzelnen Produkte	versch.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilergebnishaushaltes eines mittelbewirtschaftenden Amtes sind gemäß § 20 Absatz 6 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes einseitig deckungsfähig.

12.3. Übertragbarkeit § 21 GemHVO

1. Die Ansätze für Aufwendungen der Teilergebnishaushalte können gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres übertragen werden.
2. Die Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen des Ergebnishaushaltes können gemäß § 21 Abs. 3 GemHVO übertragen werden, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.
4. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können gemäß § 21 Absatz 3 GemHVO übertragen werden, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

12.4 Sperrvermerke

Investitionsnummer Produktkonto	Amt	Sperrvermerk Betrag €	Maßnahme	Aufzuheben durch
1290100.717506000	Kobü Mobi.	40.000	Shuttlebus Altstadtparken	Magistrat
Sperre für die Zeit Oktober bis Dezember 2023				
12103002001 1210300.842200144	66	1.125.000	Baumaßnahme Karl- Kellner-Ring, Kreuzung Neustadt bis Buderusplatz	Magistrat
Durchführung unter der Voraussetzung der schriftlich fixierten Vereinbarung über Kosten- erstattung mit dem LDK.				

Übersicht Produkte der Stadt Wetzlar

Stand: 17.05.2023

PB Nr.	Produktbereich PB	PG Nr.	Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produkte	Produkt-verantwortliche	Amt
01	Innere Verwaltung	05	Unterstützung, Betreuung und Beratung der Gemeindeorgane	0105100	Unterstützung der SVV und des Ausländerbeirates	Hr. Frels	000
				0105200	Unterstützung des Magistrats und der Ortsbeiräte	Hr. Hartert	01
01	Innere Verwaltung	10	Städtepartnerschaften	0110100	Städtepartnerschaften	Frau Dr. Eichler Fr. Beiser	41
01	Innere Verwaltung	15	Presse- Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	0115100	Presse- Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	Hr. Hartert	01
01	Innere Verwaltung	20	Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern	0120100	Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern	Hr. Hartert	01
01	Innere Verwaltung	25	Verwaltungsservice	0125100	Interner Service (Beschaffung, Lager, Druckerei)	Hr. Kelschenbach	11
				0125200	Post, Fahr- und Botendienste	Hr. Hartert	01
				0125300	Kfz-Pool	Hr. Strunk	37
				0125400	Veranstaltungsservice	Fr. Rücker	65
				0125500	Personalrat/ Schwerbehindertenvertretung	Fr. Willert	08
01	Innere Verwaltung	35	Bereitstellung von informations-technischer Infrastruktur (IT)	0135100	Bereitstellung informations-technischer Infrastruktur (IT)	Hr. Göbel	15
01	Innere Verwaltung	40	Personalverwaltung	0140100	Personalverwaltung	Hr. Kelschenbach	11
				0140200	Personalbetreuung	Hr. Kelschenbach	11
01	Innere Verwaltung	42	Personalentwicklung	0142100	Personalentwicklung	Hr. Kelschenbach	11
01	Innere Verwaltung	44	Organisationsentwicklung	0144100	Organisationsentwicklung	Hr. Kelschenbach	11
01	Innere Verwaltung	48	Ausbildung	0148100	Ausbildung	Hr. Kelschenbach	11
01	Innere Verwaltung	50	Rechnungsprüfung	0150100	Rechnungsprüfung	Hr. Seibert	14
01	Innere Verwaltung	55	Internes und externes Rechnungswesen	0155100	Internes und externes Rechnungswesen	Fr. Simon	20
01	Innere Verwaltung	60	Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwahrung von Wertgegenständen	0160100	Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwahrung von Wertgegenständen	Hr. Franz	21
01	Innere Verwaltung	65	Heranziehung zu Steuern und Gebühren	0165100	Heranziehung zu Steuern und Gebühren	Hr. Franz	21
01	Innere Verwaltung	70	Zentraler Rechtsservice	0170100	Zentraler Rechtsservice	Hr. Dr. Hille	30
01	Innere Verwaltung	75	Zentraler Service für Baubereich	0175100	Zentraler Service für Baubereich	Hr. Hemmelmann	60
01	Innere Verwaltung	80	Stadtbüro	0180100	Stadtbüro	Hr. Falkenberg	32
01	Innere Verwaltung	84	Technisches Gebäudemanagement von städtischen Immobilien	0184100	Technisches Gebäudemanagement von städtischen Immobilien	Fr. Rücker	65

PB Nr.	Produktbereich PB	PG Nr.	Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produkte	Produkt-verantwortliche	Amt
01	Innere Verwaltung	86	Städtischer Betriebshof	0186100	Städtischer Betriebshof	Hr. Bade	68
				0186200	Veranstaltungslogistik	Hr. Bade	68
01	Innere Verwaltung	90	Immobilien-Marketing	0190100	Immobilien-Marketing	Fr. Jente	61
01	Innere Verwaltung	92	Bebauter und unbebauter Grundbesitz	0192100	Bebauter und unbebauter Grundbesitz	Fr. Jente	61
01	Innere Verwaltung	96	Verwaltungsgebäude	0196100	Verwaltungsgebäude	Fr. Rücker	65
02	Sicherheit und Ordnung	10	Wahlen und Statistiken	0210100	Wahlen	Hr. Falkenberg	32
				0210200	Statistiken und KEP	Hr. Hartert	01
02	Sicherheit und Ordnung	20	Personenstandswesen	0220100	Personenstandswesen	Hr. Falkenberg	32
02	Sicherheit und Ordnung	30	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	0230100	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	Hr. Falkenberg	32
02	Sicherheit und Ordnung	40	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0240100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Hr. Falkenberg	32
				0240200	Gewerbeordnung	Hr. Falkenberg	32
				0240300	Straßenverkehrsangelegenheiten	Hr. Falkenberg	32
02	Sicherheit und Ordnung	50	Melde-, Ausweis- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0250100	Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Hr. Falkenberg	32
02	Sicherheit und Ordnung	60	Brand- und Katastrophenschutz	0260100	Brand- und Katastrophenschutz	Hr. Strunk	37
04	Kultur und Wissenschaft	10	Museen, Sammlungen, Kunstausstellungen	0410100	Museen und Sammlungen	Fr. Dr. Eichler Fr. Beiser	41
				0410200	Kunstausstellungen	Fr. Dr. Eichler Fr. Beiser	41
04	Kultur und Wissenschaft	20	Kultur- und Heimatpflege	0420100	Theaterförderung	Fr. Dr. Eichler Fr. Beiser	41
				0420200	Musikveranstaltungen, Musikförderung	Fr. Dr. Eichler Fr. Beiser	41
				0420300	Musikschule e.V.	Fr. Dr. Eichler Fr. Beiser	41
				0420400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fr. Dr. Eichler Fr. Beiser	41
04	Kultur und Wissenschaft	60	Städtische Bibliotheken	0460100	Städtische Bibliotheken	Fr. Dr. Eichler Fr. Beiser	41
04	Kultur und Wissenschaft	70	Historisches Archiv	0470100	Historisches Archiv	Hr. Hartert	01
04	Kultur und Wissenschaft	80	Volkshochschule	0480100	Volkshochschule	Hr. Dr. Feld	43
05	Soziale Leistungen	10	Offene Seniorenarbeit	0510100	Offene Seniorenarbeit	Hr. Feth	50
05	Soziale Leistungen	40	Soziale Angelegenheiten	0540100	Wohnraumangelegenheiten und Schuldnerberatung	Hr. Feth	50
				0540200	Sonstige Soziale Leistungen nach SGB	Hr. Feth	50
				0540300	Wohngeld, Bildung und Teilhabe	Hr. Feth	50

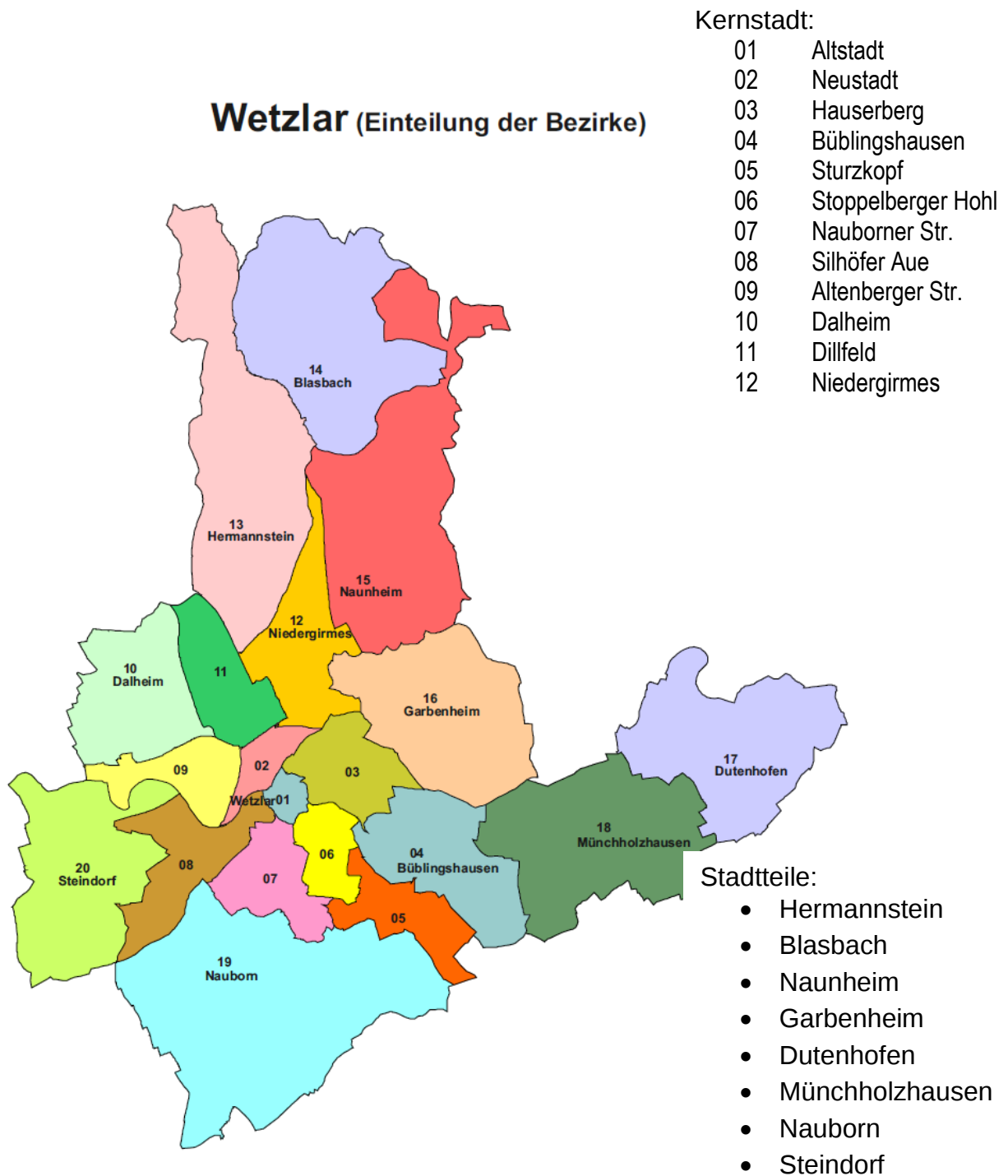
PB Nr.	Produktbereich PB	PG Nr.	Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produkte	Produkt-verantwortliche	Amt
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20	Förderung von Kindern in Tagespflege	0620100	Förderung von Kindern in Tagespflege	Hr. Bender	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30	Politisch-kulturelle Jugendbildung (Jugendbildungswerk)	0630100	Politisch-kulturelle Jugendbildung (Jugendbildungswerk)	Hr. Bender	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35	Kinder- und Jugenderholung	0635100	Kinder- und Jugenderholung	Hr. Bender	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40	Jugendarbeit	0640100	Außerschulische Jugendbildung	Hr. Bender	51
				0640200	Sonstige Jugendarbeit	Hr. Bender	51
				0640300	Steuerung der Jugendarbeit	Hr. Bender	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45	Unterhaltsvorschußleistungen	0645100	Unterhaltsvorschußleistungen	Hr. Bender	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50	Jugendsozialarbeit/ Jugendberufshilfe	0650100	Jugendsozialarbeit/ Jugendberufshilfe	Hr. Bender	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	55	Förderung der Erziehung in der Familie	0655100	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Hr. Bender	51
				0655110	Eternbildung / Präventiver Kinder- und Jugendschutz	Hr. Bender	51
				0655200	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung u.a.	Hr. Bender	51
				0655300	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind	Hr. Bender	51
				0655400	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	Hr. Bender	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	60	Hilfe zur Erziehung	0660100	Andere Hilfen zur Erziehung	Hr. Bender	51
				0660200	Institutionelle Beratung	Hr. Bender	51
				0660300	Soziale Gruppenarbeit	Hr. Bender	51
				0660400	Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	Hr. Bender	51
				0660500	Sozialpädagogische Familienhilfe	Hr. Bender	51
				0660600	Erziehung in einer Tagesgruppe	Hr. Bender	51
				0660700	Vollzeitpflege	Hr. Bender	51
				0660800	Heimerziehung/ Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	Hr. Bender	51
				0660900	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Hr. Bender	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	65	Hilfe für junge Volljährige	0665100	Hilfe für junge Volljährige	Hr. Bender	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	70	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0670100	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	Hr. Bender	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	75	Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	0675100	Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	Hr. Bender	51

PB Nr.	Produktbereich PB	PG Nr.	Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produkte	Produkt-verantwortliche	Amt
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	80	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	0680100	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten	Hr. Bender	51
				0680200	Adoptionsvermittlung	Hr. Bender	51
				0680300	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	Hr. Bender	51
				0680400	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	Hr. Bender	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	85	Steuerung des Jugendamtes	0685100	Steuerung der Jugendhilfe	Hr. Bender	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	90	Kindertageseinrichtungen	0690100	Städtische Kindertages-einrichtungen	Hr. Bender	51
				0690200	Einzelintegrationshilfen	Hr. Bender	51
				0690300	Unterstützung selbstorganisierter Förderung/ freier Träger	Hr. Bender	51
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	95	Einrichtungen der Jugendarbeit	0695100	Einrichtungen der Jugendarbeit	Hr. Bender	51
08	Sportförderung	10	Sportförderung	0810100	Sportförderung	Hr. Müller	52
08	Sportförderung	20	Sportstätten	0820100	Bäder	Hr. Müller	52
				0820200	Gedekte Sportstätten (Sporthallen)	Hr. Müller	52
				0820300	Ungedekte Sportstätten	Hr. Müller	52
09	Räumliche Planung und Entwicklung	10	Städtebauliche Entwicklung	0910100	Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Grünplanung, Städtebaul. Sanierungs- und Erneuerungs-maßnahmen	Fr. Jente	61
				0910200	Verkehrsplanung	Hr. Tropp	66
09	Räumliche Planung und Entwicklung	40	Soziale Stadtentwicklung	0940100	Soziale Stadtentwicklung	Fr. Kaczmarek-Kolb	50
10	Bauen und Wohnen	10	Bauordnung	1010100	Bauordnung	Fr. Sekinger	63
10	Bauen und Wohnen	20	Förderung des Wohnungsbaus	1020100	Wohnförderprojekte	Fr. Sekinger	63
10	Bauen und Wohnen	30	Denkmalschutz und -pflege	1030100	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Fr. Sekinger	63
10	Bauen und Wohnen	40	Wohn- und gewerblich genutzte städtische Gebäude	1040100	Wohn- und gewerblich genutzte städtische Gebäude	Fr. Rücker	65

PB Nr.	Produktbereich PB	PG Nr.	Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produkte	Produkt-verantwortliche	Amt
11	Ver- und Entsorgung	10	Abwasserreinigung und -beseitigung	1110100	Abwasserreinigung und -beseitigung	Hr. Tropp	66
12	Verkehrs-flächen und -anlagen, ÖPNV	10	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)	1210100	Gemeindestraßen	Hr. Tropp	66
				1210200	Kreisstraßen	Hr. Tropp	66
				1210300	Landesstraßen	Hr. Tropp	66
				1210400	Bundesstraßen	Hr. Tropp	66
				1210600	Parkscheinautomaten, Parkplätze	Hr. Tropp	66
				1210700	Rad- und Wanderwege	Hr. Tropp	66
				1210800	Wirtschafts- und Feldwege	Hr. Tropp	66
12	Verkehrs-flächen und -anlagen, ÖPNV	90	ÖPNV	1290100	ÖPNV	Hr. Schieche	39
13	Natur- und Landschaftspflege	10	Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen	1310100	Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen	Hr. Bade	68
13	Natur- und Landschaftspflege	20	Wasserläufe/ Wasserbauliche Anlagen	1320100	Wasserläufe/ Wasserbauliche Anlagen	Hr. Tropp	66
13	Natur- und Landschaftspflege	30	Friedhofswesen	1330100	Friedhöfe	Hr. Bade	68
				1330200	Krematorium (BGA)	Hr. Bade	68
13	Natur- und Landschaftspflege	50	Naturschutz und Landschaftspflege	1350100	Naturschutz und Landschaftspflege	Fr. Dr. Biermann	39
13	Natur- und Landschaftspflege	60	Forst	1360100	Forst	Hr. Bade	68
14	Umweltschutz	10	Bodenschutz und Behandlung von Altflächen und Kampfmitteln	1410100	Bodenschutz und Behandlung von Altflächen und Kampfmitteln	Fr. Dr. Biermann	39
		20	Beratung, Information und Förderung im Umwelt- und Naturschutz	1420100	Beratung, Information und Förderung im Umwelt- und Naturschutz	Fr. Dr. Biermann	39

PB Nr.	Produktbereich PB	PG Nr.	Produktgruppe / Teilhaushalt	Produkt-Nr.	Produkte	Produkt-verantwortliche	Amt
15	Wirtschaft und Tourismus	10	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	1510100	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	Hr. Dietrich	61
				1510200	Optik-Parcours	Hr. Tropp	66
15	Wirtschaft und Tourismus	20	Allgemeine Einrichtungen	1520100	Märkte	Hr. Falkenberg	32
				1520200	Festplätze Stadtteile	Fr. Jente	61
				1520500	Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten, Backhäuser, Waagen, Glocken und Uhrenanlagen	Fr. Rücker	65
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10	Gemeindesteuern	1610100	Gemeindesteuern	Hr. Franz	21
		20	Allgemeine Zuweisungen	1620100	Allgemeine Zuweisungen	Fr. Simon	20
		30	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1630100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fr. Simon	20
				1630900	Abwicklung Vorjahre	Fr. Simon	20
		50	Abrechnung Sozialhilfe	1650100	Abrechnung Sozialhilfe	Hr. Franz	21
		70	Abrechnung Eigenbetriebe	1670100	Abrechnung Eigenbetrieb Stadtreinigung	Hr. Franz	21
				1670200	Abrechnung Eigenbetrieb Wasserversorgung	Hr. Franz	21

Stadt Wetzlar Einteilung in Stadtbezirke und Stadtteile



Bericht Demografie

Das Thema Demografie ist in aller Munde. Seit dem Babyboom in den 1960er Jahren ist die Geburtenziffer in ganz Hessen konstant niedrig. Unter anderem dank der familienpolitischen Maßnahmen der vergangenen Jahre gab es in den letzten fünf Jahren wieder kinderreichere Jahrgänge. Neue Rechtslagen, sowie der demografische Wandel selbst haben Auswirkungen auf die Daseinsvorsorge und beeinflussen damit die Arbeit der Stadtverwaltung Wetzlar. Aus diesem Grund enthält der vorliegende Haushaltsplan eine Darstellung der aktuellen Lage.

Siedlungsstruktur

Die Siedlungsstruktur legt das Augenmerk auf den Ort. Diese statistische Größe gibt also an, wo genau im Stadtgebiet sich die Einwohnenden niedergelassen haben. Durch die Siedlungsstruktur können unter anderem Rückschlüsse auf die Bevölkerungsdichte eines Stadtteils oder die Auslastung der Infrastruktur gezogen werden.

Einwohner Wetzlar
Stand zum 31.12.2022 gem. Melderegister

Stadtteile/Kernstadt	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Blasbach	978	983	-5
Dutenhofen	3.132	3.052	80
Garbenheim	2.219	2.239	-20
Hermannstein	4.274	4.101	173
Münchholzhausen	2.346	2.326	20
Nauborn	3.955	3.883	72
Naunheim	3.688	3.695	-7
Steindorf	1.725	1.666	59
Wetzlar-Kernstadt	32.642	31.873	769
	54.959*	53.818	1.141

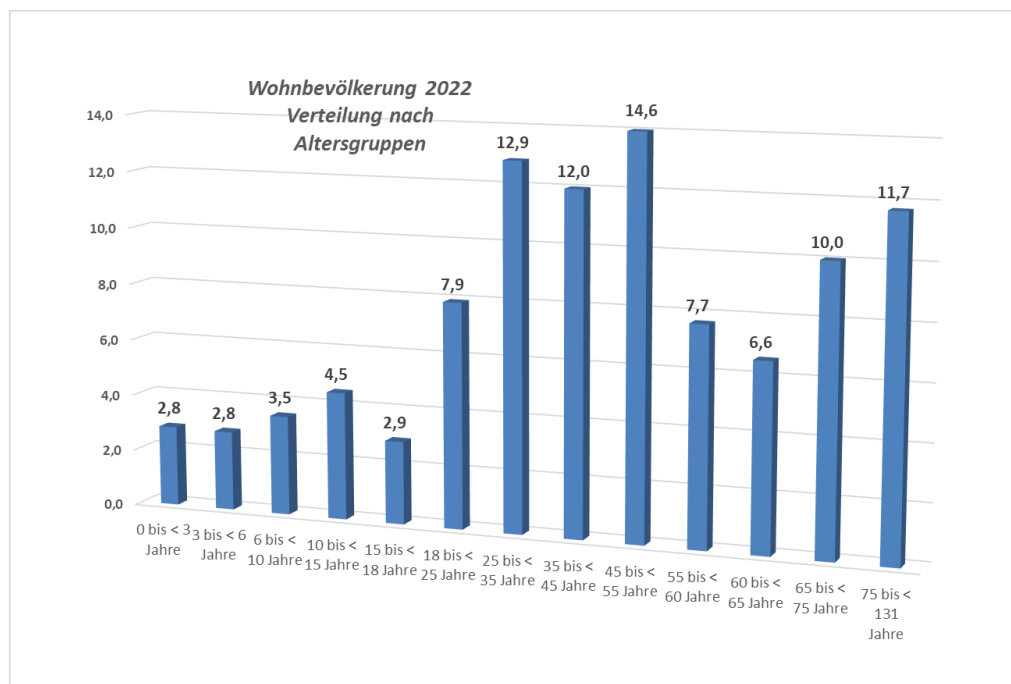
*Aufnahme Ukraine-Kriegsflüchtlinge

Altersstruktur

Bei der Altersstruktur handelt es sich um eine statistische Größe, die einen Überblick über die Altersverteilung geben soll. Anhand der Altersstruktur kann festgestellt werden, welche Generation in welchem Ausmaß in der Bevölkerung vertreten ist.

Betrachtet man die Generationenverteilung im Stadtgebiet von Wetzlar, so ist festzustellen, dass mehr als die Hälfte der Einwohnenden 40 Jahre und älter sind.

Die prognostizierte Entwicklung der Altersstruktur in Wetzlar zeigt die Tendenz, dass der Anteil der jungen Bevölkerungsschicht rückläufig ist.



Einflussgrößen auf die Demografie

Die Bevölkerungsstruktur einer Kommune kann sich auf natürliche Weise verändern. Dies bedeutet man betrachtet den Lauf eines Lebens. Eine Person wird geboren, altert und stirbt. Hier sind die Kennzahlen Geburten- und Sterberate relevant, sowie die Fortschreibung des Alters.

Daneben haben die Wanderbewegungen Auswirkungen auf die Bevölkerungszusammensetzung. Vor allem ist hier zu betrachten, wer ins Stadtgebiet zuzieht, bzw. welche Personen es verlassen. Auch innerstädtische Bewegungen beeinflussen die Siedlungsstruktur.

Die Stadtverwaltung investiert in Integrationsmaßnahmen für ein tolerantes Miteinander. Auf die Farben- und Wertevielfalt können wir zu Recht stolz sein.

Amtliche Bevölkerungsfortschreibung

Nach der EU-Zensus-Feststellung 2011 und der darauf basierenden Fortschreibung der Bevölkerungsvorgänge in den hessischen Städten und Gemeinden beträgt die veröffentlichte amtliche **Einwohnerzahl zum 30.06.2022 der Stadt Wetzlar 53.751.**

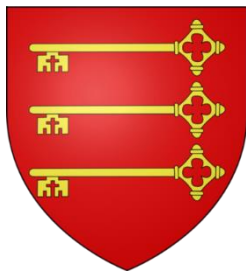
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Allgemeine Geographische Angaben

8 Grad 30´ östliche Länge

50 Grad 34´ nördliche Breite

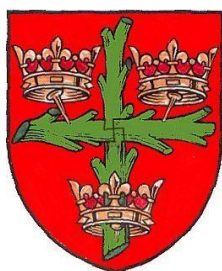
Städtepartnerschaften



Avignon, Frankreich



Pisek, Tschechien



Colchester, England



Reith, Österreich



Ilmenau, Deutschland



Schladming, Österreich



Berlin Neukölln, Deutschland



Siena, Italien

Muster 4
zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2022 und Beginn des Jahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1		2	3	4	5
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1	Bund, LAF, ERP- Sondervermögen				
2.2	Land	2,7	2	0,4	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4	Zweckverbänden und dgl.				
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	5.767	8.063	7.372	6.707
2.6	Kreditmarkt	142.579	127.944	115.181	127.251
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
	Summe:	148.349	136.009	122.553	133.958
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten				
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1	Leasing				
4.2	Sonstige				
	Summe:	148.349	136.009	122.553	133.958
Nachrichtlich					
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1	Aus Krediten	14.380	13.806	13.261	12.747
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	25.611	25.380	23.468	25.957
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen				
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

-1.000 EUR-

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

Muster 6
zu § 1 Abs. 4 Nr. 7

Art		Haushaltsansatz			Erläuterung
		2023 EUR	NT 2023 EUR	Veränderung	
1		2	3	4	
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	219.072,00	219.072,00	0,00	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (ab 2017 jährl. 2.000,00 €)	24.000,00	24.000,00	0,00	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (ab 2017 jährl. 912,00 €)	51.072,00	51.072,00	0,00	
2.	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1	SPD-Fraktion	39.504,00	39.504,00	0,00	Die Mittel werden den Fraktionen pauschaliert und ohne eine Aufteilung in Personalkosten und Sachaufwendungen zur Verfügung gestellt.
2.1.1	Personalaufwendungen				
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	39.504,00	39.504,00	0,00	
2.2	CDU-Fraktion	38.592,00	38.592,00	0,00	
2.2.1	Personalaufwendungen				
2.2.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	38.592,00	38.592,00	0,00	
2.3	Fraktion B'90 / Grüne	31.296,00	31.296,00	0,00	
2.3.1	Personalaufwendungen				
2.3.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	31.296,00	31.296,00	0,00	
2.4	FW-Fraktion	27.648,00	27.648,00	0,00	
2.4.1	Personalaufwendungen				
2.4.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	27.648,00	27.648,00	0,00	
2.5	FDP-Fraktion	27.648,00	27.648,00	0,00	
2.5.1	Personalaufwendungen				
2.5.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	27.648,00	27.648,00	0,00	
2.6	NPD-Fraktion	0,00	0,00	0,00	
2.6.1	Personalaufwendungen				
2.6.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.6.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	0,00	0,00	0,00	
2.7	AfD-Fraktion	27.648,00	27.648,00	0,00	
2.7.1	Personalaufwendungen				
2.7.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.7.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	27.648,00	27.648,00	0,00	
2.8	Die Linke (bis 01/2023)	26.736,00	2.228,00	-24.508,00	
2.7.1	Personalaufwendungen				
2.7.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.7.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	26.736,00	2.228,00	-24.508,00	
2.9	Die Fraktion (ab 02/23 - 12/23)	0,00	24.508,00	24.508,00	
2.9.1	Personalaufwendungen				
2.9.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.9.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	0,00	24.508,00	24.508,00	

Die NPD hat keinen Fraktionsstatut und erhält somit keine Fraktionsmittel!

Ergebnishaushalt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	965.850	985.850	986.990	988.180	989.370
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.573.070	14.657.700	14.672.600	14.687.640	14.702.700
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.848.460	4.911.510	4.916.950	4.922.440	4.927.930
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.800.000	30.330.000	31.000.000	32.500.000	34.000.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.300.000	6.810.000	6.900.000	7.030.000	7.170.000
5551	Grundsteuer A	47.270	47.270	47.270	47.270	47.270
5552	Grundsteuer B	17.330.430	17.503.740	17.500.000	17.500.000	17.500.000
5553	Gewerbesteuer	44.500.000	47.000.000	47.000.000	47.000.000	47.000.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	1.430.280	1.830.280	1.830.000	1.830.000	1.830.000
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	3.387.560	4.774.540	4.834.570	4.886.710	4.939.850
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	41.476.780	47.951.450	47.999.570	48.047.850	48.096.180
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	3.993.920	3.832.300	3.836.390	3.840.490	3.844.590
53	Sonstige ordentliche Erträge	2.995.070	2.946.120	2.949.430	2.952.770	2.956.110
	Summe der ordentlichen Erträge	169.648.690	183.580.760	184.473.770	186.233.350	188.004.000
	Aufwendungen					
62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	48.004.540	49.431.570	53.386.470	53.440.350	53.494.260
644-646	Versorgungsaufwendungen	3.921.190	3.928.190	3.932.120	3.936.080	3.940.050
60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.881.840	23.769.340	23.694.650	23.771.780	23.849.020
66	Abschreibungen	11.049.540	11.261.000	11.374.620	11.489.410	11.605.370
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.768.890	21.997.110	21.644.440	21.666.760	21.689.110
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.248.000	52.408.030	52.456.270	52.504.560	52.552.900
72	Transferaufwendungen	12.566.140	14.844.050	14.918.450	14.993.360	15.068.650
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.990	70.990	71.240	71.490	71.740
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	166.513.130	177.710.280	181.478.260	181.873.790	182.271.100
	Verwaltungsergebnis	3.135.560	5.870.480	2.995.510	4.359.560	5.732.900
56-57	Finanzerträge	523.880	565.000	78.010	74.590	71.140
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.465.890	2.403.690	2.431.400	2.531.400	2.631.070
	Finanzergebnis	-1.942.010	-1.838.690	-2.353.390	-2.456.810	-2.559.930
	Ordentliches Ergebnis	1.193.550	4.031.790	642.120	1.902.750	3.172.970
59	Außerordentliche Erträge	0	500.000	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	500.000	0	0	0
	Jahresergebnis	1.193.550	4.531.790	642.120	1.902.750	3.172.970

Finanzhaushalt

Art der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum - in Euro				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	28.562.260	23.468.810	26.058.100	33.161.330	28.761.680,00
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	6.258.470	4.955.520	2.893.350	1.167.220	3.533.820
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.754.000	3.631.000	9.432.000	1.900.000	2.000.000
Tilgung von gewährten Krediten	364.500	366.300	288.140	289.990	291.870
Summe der Einzahlungen	38.939.230	32.421.630	38.671.590	36.518.540	34.587.370
Auszahlungen					
Tilgungen von Krediten	6.704.990	11.398.620	7.200.000	7.350.000	7.500.000
Investitionen immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagevermögen und Finanzanlagen	38.574.730	32.055.330	38.383.450	36.228.550	34.295.500,00
davon: Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.716.810	1.994.320	84.300	20.000	20.000,00
Investitionen in Finanzanlagen	0	63.000	0	0	0
davon: Ausleihungen	0	54.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen	45.279.720	43.453.950	45.583.450	43.578.550	41.795.500
Saldo	-6.340.490	-11.032.320	-6.911.860	-7.060.010	-7.208.130

Gesamtergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	973.350	985.850	12.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.857.760	14.657.700	-200.060
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.650.240	4.911.510	261.270
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	99.681.290	103.521.290	3.840.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.450.940	4.774.540	1.323.600
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	41.934.520	47.951.450	6.016.930
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.832.300	3.832.300	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000.270	2.946.120	-54.150
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	172.380.670	183.580.760	11.200.090
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.431.570	49.431.570	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.928.190	3.928.190	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.815.520	23.769.340	2.953.820
14	66	Abschreibungen	11.261.000	11.261.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.993.680	21.997.110	2.003.430
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.644.000	52.408.030	764.030
17	72	Transferaufwendungen	12.908.820	14.844.050	1.935.230
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.790	70.990	-800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	170.054.570	177.710.280	7.655.710
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	2.326.100	5.870.480	3.544.380
21	56-57	Finanzerträge	525.000	565.000	40.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.410.340	2.403.690	-6.650
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-1.885.340	-1.838.690	46.650
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	172.905.670	184.145.760	11.240.090
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	172.464.910	180.113.970	7.649.060
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	440.760	4.031.790	3.591.030
27	59	Außerordentliche Erträge	0	500.000	500.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	0	500.000	500.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	440.760	4.531.790	4.091.030

Gesamtfinanzhaushalt
- Euro -

Position	Bezeichnung	2023		
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	973.350	985.850	12.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.857.760	14.657.700	-200.060
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.650.240	4.911.510	261.270
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	99.681.290	103.521.290	3.840.000
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.450.940	4.774.540	1.323.600
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	41.934.520	47.951.450	6.016.930
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	525.000	565.000	40.000
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	3.000.270	2.946.120	-54.150
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</u>	<u>169.073.370</u>	<u>180.313.460</u>	<u>11.240.090</u>
10	Personalauszahlungen	50.383.700	50.403.800	20.100
11	Versorgungsauszahlungen	3.300.000	3.300.000	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.863.390	22.797.110	2.933.720
13	Auszahlungen für Transferleistungen	12.908.820	14.844.050	1.935.230
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	19.993.680	21.997.110	2.003.430
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.644.000	52.408.030	764.030
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.429.450	2.572.800	143.350
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	71.790	70.990	-800
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</u>	<u>160.594.830</u>	<u>168.393.890</u>	<u>7.799.060</u>
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</u>	<u>8.478.540</u>	<u>11.919.570</u>	<u>3.441.030</u>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	4.326.260	4.955.520	629.260
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.360.000	3.631.000	-6.729.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	366.300	366.300	0
23	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</u>	<u>15.052.560</u>	<u>8.952.820</u>	<u>-6.099.740</u>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.609.500	27.026.050	-10.583.450
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.221.050	4.966.280	1.745.230
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	54.000	63.000	9.000
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</u>	<u>40.884.550</u>	<u>32.055.330</u>	<u>-8.829.220</u>
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</u>	<u>-25.831.990</u>	<u>-23.102.510</u>	<u>2.729.480</u>
30	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</u>	<u>-17.353.450</u>	<u>-11.182.940</u>	<u>6.170.510</u>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	26.198.290	23.468.810	-2.729.480
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	6.828.620	11.398.620	4.570.000
33	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</u>	<u>19.369.670</u>	<u>12.070.190</u>	<u>-7.299.480</u>
34	<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</u>	<u>2.016.220</u>	<u>887.250</u>	<u>-1.128.970</u>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0	0

Position	Bezeichnung	2023		
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	0	0
37	<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</u>	0	0	0
38	Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.016.220	887.250	-1.128.970
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	2.016.220	887.250	-1.128.970

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktgruppe		
Produkt		

01 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.750	249.750	11.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.830	38.830	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.655.620	1.751.610	95.990
6	547	Erträge aus Transferleistungen	13.000	95.000	82.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	278.000	809.090	531.090
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.780	45.780	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	59.080	60.430	1.350
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.329.060	3.050.490	721.430
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.842.090	16.842.090	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.928.190	3.928.190	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.806.430	7.087.000	1.280.570
14	66	Abschreibungen	1.208.200	1.208.200	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	457.900	550.830	92.930
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlich Umlageverpflichtungen	16.500	16.500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.480	43.680	-800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.303.790	29.676.490	1.372.700
20		Verwaltungsergebnis	-25.974.730	-26.626.000	-651.270
21	56-57	Finanzerträge	410.050	450.050	40.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.600	200.600	0
23		Finanzergebnis	209.450	249.450	40.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.765.280	-26.376.550	-611.270
25	59	Außerordentliche Erträge	0	500.000	500.000
27		Außerordentliches Ergebnis	0	500.000	500.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.765.280	-25.876.550	-111.270
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	708.190	708.190	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	708.190	708.190	0

Produktinformationen			01 Innere Verwaltung			verantwortlich:	
Produktgruppe							
Produkt							
			2023				
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)		
1	2	3	4	5	6		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.057.090	-25.168.360	-111.270		

Produktinformationen	02 Sicherheit und Ordnung	Teilergebnishaushalt - Euro -	verantwortlich:
Produktgruppe			
Produkt			

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292.300	1.292.300	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	122.600	122.600	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	88.000	88.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	101.930	101.930	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.680	3.680	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.612.010	1.612.010	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.953.380	3.953.380	0
14	66	Abschreibungen	1.418.140	1.611.410	193.270
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	469.820	469.820	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.350	606.420	28.070
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.421.790	6.643.130	221.340
20		Verwaltungsergebnis	-4.809.780	-5.031.120	-221.340
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.809.780	-5.031.120	-221.340
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.809.780	-5.031.120	-221.340
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.220	10.220	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.220	-10.220	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.820.000	-5.041.340	-221.340

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktgruppe		
Produkt		

04 Kultur und Wissenschaft

04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz 4	neuer Ansatz 5	mehr(+) oder weniger(-) 6
1	2	3			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.400	102.400	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981.000	981.000	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	271.420	271.420	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	177.450	177.450	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	57.060	57.060	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.600	6.800	-4.800
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.600.930	1.596.130	-4.800
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897.610	1.897.610	0
14	66	Abschreibungen	2.139.010	2.293.460	154.450
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	272.070	272.070	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.139.090	5.323.540	184.450
20		Verwaltungsergebnis	-3.538.160	-3.727.410	-189.250
21	56-57	Finanzerträge	7.000	7.000	0
23		Finanzergebnis	7.000	7.000	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.531.160	-3.720.410	-189.250
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.531.160	-3.720.410	-189.250
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.810	9.810	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.810	-9.810	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.540.970	-3.730.220	-189.250

Produktinformationen	05 Soziale Leistungen	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz 4	neuer Ansatz 5	mehr(+) oder weniger(-) 6
1	2	3			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	922.420	1.070.000	147.580
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100.300	25.750	-74.550
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	48.810	48.810	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.074.930	1.147.960	73.030
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536.800	1.536.800	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.910	246.610	175.700
17	72	Transferaufwendungen	141.690	206.290	64.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.500	111.500	-10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.870.960	2.101.260	230.300
20		Verwaltungsergebnis	-796.030	-953.300	-157.270
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-796.030	-953.300	-157.270
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-796.030	-953.300	-157.270
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	65.800	65.800	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.800	65.800	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-730.230	-887.500	-157.270

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktgruppe		
Produkt		
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		

Teilergebnishaushalt - Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz 4	neuer Ansatz 5	mehr(+) oder weniger(-) 6
1	2	3			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.200	64.700	1.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.190	1.171.130	-112.060
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	234.980	242.580	7.600
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.537.940	2.775.540	1.237.600
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.117.420	7.607.470	490.050
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	179.240	179.240	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.460	6.460	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.422.430	12.047.120	1.624.690
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.242.420	16.242.420	0
14	66	Abschreibungen	2.272.240	2.461.610	189.370
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	736.810	736.810	0
17	72	Transferaufwendungen	7.931.300	8.189.350	258.050
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.786.420	14.731.650	1.945.230
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.969.590	42.362.240	2.392.650
20		Verwaltungsergebnis	-29.547.160	-30.315.120	-767.960
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-29.547.160	-30.315.120	-767.960
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-29.547.160	-30.315.120	-767.960
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	153.270	153.270	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-153.270	-153.270	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.700.430	-30.468.390	-767.960

Produktinformationen	08 Sportförderung	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnishaushalt - Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz 4	neuer Ansatz 5	mehr(+) oder weniger(-) 6
1	2	3			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.200	18.200	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	39.000	9.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	147.450	147.450	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.500	9.500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	205.150	214.150	9.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.140	545.140	0
14	66	Abschreibungen	596.890	699.490	102.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	504.870	504.870	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.707.900	1.707.900	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.000	163.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.519.150	3.621.750	102.600
20		Verwaltungsergebnis	-3.314.000	-3.407.600	-93.600
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.314.000	-3.407.600	-93.600
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.314.000	-3.407.600	-93.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.314.000	-3.407.600	-93.600

Produktinformationen	09 Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz 4	neuer Ansatz 5	mehr(+) oder weniger(-) 6
1	2	3			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.400	4.000	600
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	877.310	981.310	104.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	634.820	634.820	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.350	6.890	4.540
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.519.380	1.628.520	109.140
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.700	1.196.700	0
14	66	Abschreibungen	752.030	1.201.030	449.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	205.820	205.820	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	497.950	497.950	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.652.800	3.101.800	449.000
20		Verwaltungsergebnis	-1.133.420	-1.473.280	-339.860
21	56-57	Finanzerträge	420	420	0
23		Finanzergebnis	420	420	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.133.000	-1.472.860	-339.860
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.133.000	-1.472.860	-339.860
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.133.000	-1.472.860	-339.860

Produktinformationen	verantwortlich:
Produktgruppe	
Produkt	

10 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.000	503.000	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	68.120	68.120	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.600	4.600	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	675.720	675.720	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.210	927.210	0
14	66	Abschreibungen	308.370	320.630	12.260
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.160	89.160	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.280	71.280	55.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.347.720	1.414.980	67.260
20		Verwaltungsergebnis	-672.000	-739.260	-67.260
21	56-57	Finanzerträge	25.990	25.990	0
23		Finanzergebnis	25.990	25.990	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-646.010	-713.270	-67.260
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-646.010	-713.270	-67.260
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.090	74.090	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.090	-74.090	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-720.100	-787.360	-67.260

Produktinformationen	verantwortlich:
Produktgruppe	
Produkt	

11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz 4	neuer Ansatz 5	mehr(+) oder weniger(-) 6
1	2	3			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.314.540	8.316.540	2.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	331.250	338.750	7.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	128.680	128.680	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.775.470	8.784.970	9.500
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.460	1.311.460	0
14	66	Abschreibungen	453.450	579.450	126.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.309.100	1.309.100	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	112.000	112.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200.000	5.400.000	200.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.387.510	8.713.510	326.000
20		Verwaltungsergebnis	387.960	71.460	-316.500
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	387.960	71.460	-316.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	387.960	71.460	-316.500
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	43.210	43.210	0
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.267.520	1.267.520	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.224.310	-1.224.310	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-836.350	-1.152.850	-316.500

Produktinformationen	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnishaushalt - Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.000	512.000	-90.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.033.850	1.035.850	2.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.110.230	2.269.230	159.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.202.160	2.202.160	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	182.600	179.360	-3.240
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.151.840	6.219.600	67.760
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.898.330	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.529.360	46.540
14	66	Abschreibungen	5.459.580	5.459.580	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.594.800	7.183.800	589.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlich Umlageverpflichtungen	65.500	65.500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.502.430	19.137.970	635.540
20		Verwaltungsergebnis	-12.350.590	-12.918.370	-567.780
21	56-57	Finanzerträge	100	100	0
23		Finanzergebnis	100	100	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.350.490	-12.918.270	-567.780
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.350.490	-12.918.270	-567.780
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.480	1.480	0
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.210	42.210	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.730	-40.730	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.391.220	-12.959.000	-567.780

Produktinformationen	verantwortlich:
Produktgruppe	
Produkt	
13 Natur- und Landschaftspflege	

Teilergebnishaushalt - Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz 4	neuer Ansatz 5	mehr(+) oder weniger(-) 6
1	2	3			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.000	411.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.805.900	1.805.900	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.200	16.200	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.400	22.400	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	101.350	101.350	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	77.900	77.900	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.434.750	2.434.750	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470.130	2.470.130	0
14	66	Abschreibungen	1.918.720	2.199.330	280.610
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	752.380	752.380	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	119.300	119.700	400
17	72	Transferaufwendungen	21.700	21.700	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.296.830	5.577.840	281.010
20		Verwaltungsergebnis	-2.862.080	-3.143.090	-281.010
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.862.080	-3.143.090	-281.010
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.862.080	-3.143.090	-281.010
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	496.280	496.280	0
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	777.040	777.040	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-280.760	-280.760	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.142.840	-3.423.850	-281.010

Produktinformationen	verantwortlich:
Produktgruppe	
Produkt	

14 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	125.100	125.100	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	128.600	128.600	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.140	425.140	0
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	264.920	160.920	-104.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.970	14.970	0
20		Verwaltungsergebnis	13.560	13.560	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	718.590	614.590	-104.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-589.990	-485.990	104.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-589.990	-485.990	104.000

Produktinformationen	verantwortlich:
Produktgruppe	
Produkt	
15 Wirtschaft und Tourismus	

Teilergebnishaushalt - Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz 4	neuer Ansatz 5	mehr(+) oder weniger(-) 6
1	2	3			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	78.500	78.500	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.160	185.160	0
14	66	Abschreibungen	327.590	375.040	47.450
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.550	47.550	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.850	453.700	121.850
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	892.250	1.061.550	169.300
20		Verwaltungsergebnis	-813.750	-983.050	-169.300
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-813.750	-983.050	-169.300
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-813.750	-983.050	-169.300
30	9110-9190	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.980	13.980	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.980	-13.980	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-827.730	-997.030	-169.300

Produktinformationen	verantwortlich:
Produktgruppe	
Produkt	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	32.000	32.000	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	99.681.290	103.521.290	3.840.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.900.000	1.904.000	4.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.008.310	35.806.650	4.798.340
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	116.900	116.900	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.633.400	2.581.400	-52.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	135.371.900	143.962.240	8.590.340
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	0
14	66	Abschreibungen	190.670	190.670	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	660.400	1.423.930	763.530
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.177.000	46.741.030	564.030
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.032.070	48.359.630	1.327.560
20		Verwaltungsergebnis	88.339.830	95.602.610	7.262.780
21	56-57	Finanzerträge	81.440	81.440	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.209.740	2.203.090	-6.650
23		Finanzergebnis	-2.128.300	-2.121.650	6.650
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	86.211.530	93.480.960	7.269.430
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	86.211.530	93.480.960	7.269.430
29	9010-9090	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.180	1.033.180	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.033.180	1.033.180	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.244.710	94.514.140	7.269.430

Produktinformationen	0105 Unterstützung, Betreuung und Beratung der Gemeindeorgane	verantwortlich:
Produktgruppe	0105200 Unterstützung des Magistrats und der Ort sbeiräte	H. Hartert
Produkt	0105200 Unterstützung des Magistrats und der Ort sbeiräte	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	4	neuer Ansatz
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	162.000	25.000	-137.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	163.000	26.000	-137.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.940	192.380	1.440
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	161.900	48.000	-113.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.658.560	1.546.100	-112.460
20		Verwaltungsergebnis	-1.495.560	-1.520.100	-24.540
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.495.560	-1.520.100	-24.540
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.495.560	-1.520.100	-24.540
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.495.560	-1.520.100	-24.540

Erläuterungen Position 7:

Die Abwicklung des Programms „Demokratie Leben“ wird ab dem Jahr 2023 vom Lahn-Dill-Kreis durchgeführt.

Erläuterungen Position 13:

Anpassung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Magistratsmitglieder

Erläuterungen Position 15:

Die Abwicklung des Programms „Demokratie Leben“ wird ab dem Jahr 2023 vom Lahn-Dill-Kreis durchgeführt. - 138.900 €
Jährlicher Zuschuss an den LDK für die Verwaltung des Bundesprogramms „Demokratie Leben“. + 25.000 €

Produktinformationen	01110 Städtepartnerschaften	verantwortlich: Fr. Dr. Eichler und Fr. Beiser (beide kommissarisch)
Produktgruppe	0110100 Städtepartnerschaften	
Produkt	0110100 Städtepartnerschaften	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz 4	neuer Ansatz 5	mehr(+) oder weniger(-) 6
1	2	3			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.050	68.940	21.890
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	7.500	5.000
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>79.870</u>	<u>106.760</u>	<u>26.890</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-79.870</u>	<u>-106.760</u>	<u>-26.890</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-79.870</u>	<u>-106.760</u>	<u>-26.890</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-79.870</u>	<u>-106.760</u>	<u>-26.890</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-79.870</u>	<u>-106.760</u>	<u>-26.890</u>

Erläuterungen Position 13:

- Zusätzliche Aufwendungen für nicht geplante Veranstaltungen:
- Kunstausstellung mit den Partnerstädten/Partnerschaftskonferenz
 - Durchführung des Down-Sportlerfestivals

Erläuterungen Position 15:

Solidaritätspartnerschaft in der Ukraine

Produktinformationen	0115 Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich:
Produktgruppe	0115100 Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	H. Hartert
Produkt	0115100 Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.500	201.000	88.500
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>393.470</u>	<u>481.970</u>	<u>88.500</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-393.470</u>	<u>-481.970</u>	<u>-88.500</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-393.470</u>	<u>-481.970</u>	<u>-88.500</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-393.470</u>	<u>-481.970</u>	<u>-88.500</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-393.470</u>	<u>-481.970</u>	<u>-88.500</u>

Erläuterungen Position 13:

Neuveranschlagung der Stabstelle Bürgerbeteiligung → entsprechende Zuschüsse sind unter Produkt 0144100 veranschlagt

Produktinformationen	0125 Verwaltungsservice	verantwortlich:
Produktgruppe	0125100 Interner Service	H. Kelschenbach
Produkt	0125100 Interner Service	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.500	246.220	23.720
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>555.170</u>	<u>578.890</u>	<u>23.720</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-548.960</u>	<u>-572.680</u>	<u>-23.720</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-548.960</u>	<u>-572.680</u>	<u>-23.720</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-548.960</u>	<u>-572.680</u>	<u>-23.720</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-495.020</u>	<u>-518.740</u>	<u>-23.720</u>

Erläuterungen Position 13:

Neuanschaffung Berufskleidung für 4 geplante Neueinstellungen bei der Stadtpolizei (+ 5.000 €) sowie ungeplante Preissteigerung (+ 4.420 €)
Preissteigerungen für die Anschaffung von Reinigungs- und Sanitärmaterial + 6.000 €
Neuabschlüsse im Bereich Zeitungen und Fachliteratur + 8.300 €

Produktinformationen		verantwortlich: H. Hartert
Produktgruppe	0125 Verwaltungsservice	
Produkt	0125200 Post, Fahr- und Botendienste 0125200 Post, Fahr- und Botendienste	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.160	262.260	29.100
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>464.120</u>	<u>493.220</u>	<u>29.100</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-386.930</u>	<u>-416.030</u>	<u>-29.100</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-386.930</u>	<u>-416.030</u>	<u>-29.100</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-386.930</u>	<u>-416.030</u>	<u>-29.100</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-369.140</u>	<u>-398.240</u>	<u>-29.100</u>

Erläuterungen Position 13:

Wegen der Ausrichtung auf das neue Fahrzeugkonzept (E-Mobilität) fallen derzeit höhere Leasingraten an + 3.100 €
Leasingkosten für die neue Frankiermaschine, die im August 2022 angeschafft wurde + 6.000 €
Porto und Versandkosten im Zusammenhang mit den Landtagswahlen + 20.000 €

Produktinformationen		0125 Verwaltungsservice 0125300 Kfz-Pool 0125300 Kfz-Pool	verantwortlich: H. Strunk
Produktgruppe			
Produkt			

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.500	14.000	-5.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.500	14.000	-5.500
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.940	57.640	5.700
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680	1.180	-500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.620	58.820	5.200
20		Verwaltungsergebnis	-34.120	-44.820	-10.700
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-34.120	-44.820	-10.700
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-34.120	-44.820	-10.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.120	-44.820	-10.700

Erläuterungen Position 3:

Wegfall eines PKW-Leasings im August 2023

Erläuterungen Position 13:

Anpassung der Aufwendungen für das Kommunalleasing Dienstfahrzeuge - 5.000 €
Anpassung an die aktuellen Treibstoffpreise + 2.500 €
Neuanmietung von Stellplätzen im Parkhaus am Karl-Kellner-Ring für Mitarbeiter + 8.200 €

Erläuterungen Position 18:

Anpassung der Aufwendungen für das Kommunalleasing Dienstfahrzeuge (hier: Kfz-Steuer)

Produktinformationen	0135 Bereitstellung von informations technischer Infrastruktur (IT)	verantwortlich:
Produktgruppe	0135100 Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur (IT)	H. Göbel
Produkt	0135100 Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur (IT)	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
 - Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz			VE			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
								bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	668.520	838.470	169.950	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	668.520	838.470	169.950	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-668.520	-838.470	-169.950	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktinformationen	0140 Personalverwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	0140100 Personalverwaltung	H. Kelschenbach
Produkt	0140100 Personalverwaltung	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.063.910	1.121.900	57.990
6	547	Erträge aus Transferleistungen	13.000	95.000	82.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.000	90.000	27.000
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.169.810</u>	<u>1.336.800</u>	<u>166.990</u>
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	600	-600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.000	30.000	-21.000
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.704.900</u>	<u>5.683.300</u>	<u>-21.600</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.535.090</u>	<u>-4.346.500</u>	<u>188.590</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-4.535.090</u>	<u>-4.346.500</u>	<u>188.590</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-4.535.090</u>	<u>-4.346.500</u>	<u>188.590</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.535.090</u>	<u>-4.346.500</u>	<u>188.590</u>

Erläuterungen Position 3:

Anpassung der Kostenerstattungen von Eigenbetrieben usw. sowie Anpassung der Verrechnungssätze/Personalkosten

Erläuterungen Position 6:

Erhöhung Ertrag wegen weiterer Eingliederungsfällen von Langzeitarbeitslosen

Erläuterungen Position 7:

Anpassung an die aktuell bestehenden Fördermaßnahmen beim LWV

Erläuterungen Position 13:

Anpassung der Künstlersozialabgabe an das Ergebnis 2022

Erläuterungen Position 15:

Rückgang, da nur noch Zahlungen von Witwenbezügen (ehemalige Stadt Lohn)

Produktinformationen	01.40 Personalverwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	01.40.200 Personalbetreuung	H. Kelschenbach
Produkt	01.40.200 Personalbetreuung	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	104.520	110.520	6.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	7.850	1.350
10		Summe der ordentlichen Erträge	111.020	118.370	7.350
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.050	284.050	193.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	934.270	1.127.270	193.000
20		Verwaltungsergebnis	-823.250	-1.008.900	-185.650
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-823.250	-1.008.900	-185.650
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-823.250	-1.008.900	-185.650
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-759.250	-944.900	-185.650

Erläuterungen Position 3:

Anpassung an die Fallzahl für die Erstattung Verwaltungsaufwand für Bezügeabrechnung Personal Gemeinde Hüttenberg, Sinn und Wasserversorgung-Dill Süd

Erläuterungen Position 9:

Anpassung an das Rechnungsergebnis 2022

Erläuterungen Position 13:

Neuvergabe Beratungsleistung für die Entwicklung „Arbeitgebermarke“ als Grundlage für weitere Maßnahmen der Personalgewinnung + 200.000 €
Anpassung der Abrechnungsfälle Beamtenversorgung an die Stadt Wiesbaden - 7.000 €

Produktinformationen	0144 Organisationsentwicklung	verantwortlich:
Produktgruppe	0144100 Organisationsentwicklung	H. Kelschenbach
Produkt	0144100 Organisationsentwicklung	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.500	684.590	641.090
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.500	684.590	641.090
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.000	777.000	624.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	222.830	222.830
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	540.360	1.387.190	846.830
20		Verwaltungsergebnis	-496.860	-702.600	-205.740
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-496.860	-702.600	-205.740
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-496.860	-702.600	-205.740
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-496.860	-702.600	-205.740

Erläuterungen Position 7:

Anpassung der Geldeingänge von Fördermitteln im Rahmen der Digitalisierung

Erläuterungen Position 13:

Anpassung der Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen (z. B. IKZ-Projekte, Scan-Dienstleistungen)

Erläuterungen Position 15:

Weiterleitung Fördermittel vom Land für das Projekt „roadMAP“ Digitale Kompetenzentwicklung

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktgruppe	0148 Ausbildung	H. Kelschenbach
Produkt	0148100 Ausbildung	
	0148100 Ausbildung	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	47.500	46.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.500	57.000	46.500
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.350	180.980	35.630
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.348.160	1.383.790	35.630
20		Verwaltungsergebnis	-1.337.660	-1.326.790	10.870
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.337.660	-1.326.790	10.870
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.337.660	-1.326.790	10.870
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.337.660	-1.326.790	10.870

Erläuterungen Position 3:
Rückzahlung Studiengebühren

Erläuterungen Position 13:
Erhöhung der Aufwendungen für Ausbildungsanzeigen, Messestellplätze, usw. + 4.000 €
Erhöhung Anzahl Ausbildungsplätze im Verwaltungsbereich (VfA, Digitale Verwaltung, Feuerwehr) + 31.630 €

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktgruppe	0160 Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwahrung von Wertgegenständen	H. Franz
Produkt	0160100 Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwahrung von Wertgegenständen	
	0160100 Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Verwahrung von Wertgegenständen	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.050	168.050	-72.000
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>729.810</u>	<u>657.810</u>	<u>-72.000</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-717.250</u>	<u>-645.250</u>	<u>72.000</u>
21	56-57	Finanzerträge	159.050	199.050	40.000
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>158.450</u>	<u>198.450</u>	<u>40.000</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-558.800</u>	<u>-446.800</u>	<u>112.000</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-558.800</u>	<u>-446.800</u>	<u>112.000</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-514.760</u>	<u>-402.760</u>	<u>112.000</u>

Erläuterungen Position 13:

Reduzierung durch Wegfall von Verwahrtgelten bei den Bankguthaben - 70.000 €
Geplante Rückgabe eines Kassenautomaten - 2.000 €

Erläuterungen Position 21:

Erhöhung aufgrund gestiegener Zinssätze (Gewährung Liquiditätshilfen)

Produktinformationen	0170 Zentraler Rechtsservice 0170100 Zentraler Rechtsservice 0170100 Zentraler Rechtsservice	verantwortlich: H. Dr. Hille
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.950	19.950	-2.000
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>446.470</u>	<u>444.470</u>	<u>-2.000</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-419.460</u>	<u>-417.460</u>	<u>2.000</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-419.460</u>	<u>-417.460</u>	<u>2.000</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-419.460</u>	<u>-417.460</u>	<u>2.000</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-410.460</u>	<u>-408.460</u>	<u>2.000</u>

Erläuterungen Position 13:

Absetzung der Mittel für Reisekosten und Fort- und Weiterbildung aufgrund des Zuständigkeitswechsels der Ausländerbehörde.
Mittel wurden im Produkt 0230100 neu veranschlagt.

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktgruppe	0175 Zentraler Service für Baubereich	H. Hemmelmann
Produkt	0175100 Zentraler Service für Baubereich	
	0175100 Zentraler Service für Baubereich	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.040	9.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.540	0	-300
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>459.830</u>	<u>469.030</u>	<u>9.200</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-459.230</u>	<u>-468.430</u>	<u>-9.200</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-459.230</u>	<u>-468.430</u>	<u>-9.200</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-459.230</u>	<u>-468.430</u>	<u>-9.200</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-422.830</u>	<u>-432.030</u>	<u>-9.200</u>

98 Erläuterungen Position 13:

u. a. Mittel für Öffentlichkeitsarbeit B 49 (Informationsveranstaltungen, Workshops, etc.)

Erläuterungen Position 18:

Wegfall Kfz-Steuer aufgrund Leasing eines Elektrofahrzeuges

Produktinformationen		0180 Stadtbüro/Stadtreibüros 0180100 Stadtbüro 0180100 Stadtbüro	verantwortlich: H. Falkenberg
Produktgruppe			
Produkt			

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.630	245.130	49.500
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>641.520</u>	<u>691.020</u>	<u>49.500</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-577.060</u>	<u>-626.560</u>	<u>-49.500</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-577.060</u>	<u>-626.560</u>	<u>-49.500</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-577.060</u>	<u>-626.560</u>	<u>-49.500</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-528.220</u>	<u>-577.720</u>	<u>-49.500</u>

Erläuterungen Position 13:

- Anpassung Energiekosten + 41.000 €
- Öffentlichkeitsarbeit für die Behördenrufnummer 115 + 2.500 €
- Erhöhter Fortbildungsbedarf für neues Personal + 6.000 €

Produktinformationen	0184 Technisches Gebäudemanagement von städt. Immobilien	verantwortlich:
Produktgruppe	0184100 Technisches Gebäudemanagement von städt. Immobilien	Fr. Rücker
Produkt	0184100 Technisches Gebäudemanagement von städt. Immobilien	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	1.000	-9.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.110	1.110	-9.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.510	138.610	63.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.702.380	1.765.480	63.100
20		Verwaltungsergebnis	-1.692.270	-1.764.370	-72.100
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.692.270	-1.764.370	-72.100
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.692.270	-1.764.370	-72.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.689.260	-1.761.360	-72.100

Erläuterungen Position 3:

Kostenerstattungen von Eigenbetrieben, Gesellschaften, u. ä. Anpassung an vss. Ergebnis

Erläuterungen Position 13:

Heizöl- und Wartungskosten für die Versorgung der Notstromaggregate + 14.000 €
 Div. Mittel für technische Maßnahmen sowie Mietkosten (z. B. Hotmobile) im Rahmen der Gas-Energie-Krise + 18.500 €
 Mehrbedarf für die Beschaffung von Möbeln für den Karl-Kellner-Ring 35 + 30.000 €

Produktinformationen	0184 Technisches Gebäudemanagement von städt. Immobilien	verantwortlich: Fr. Rücker
Produktgruppe	0184100 Technisches Gebäudemanagement von städt. Immobilien	
Produkt	0184100 Technisches Gebäudemanagement von städt. Immobilien	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz				VE				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		bisher		neu		bisher		neu		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	62.500	432.500	370.000	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
11	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	62.500	432.500	370.000	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-62.500	-432.500	-370.000	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktgruppe	0186 Städtischer Betriebshof	H. Bade
Produkt	0186100 Städtischer Betriebshof	
	0186100 Städtischer Betriebshof	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.470	340.520	25.050
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.887.320</u>	<u>3.912.370</u>	<u>25.050</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.885.070</u>	<u>-3.910.120</u>	<u>-25.050</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-3.885.070</u>	<u>-3.910.120</u>	<u>-25.050</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-3.885.070</u>	<u>-3.910.120</u>	<u>-25.050</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.721.590</u>	<u>-3.746.640</u>	<u>-25.050</u>

Erläuterungen Position 13:

Anpassung Energiekosten + 22.050 €
Arbeiten am Hauptverteiler im Verwaltungsgebäude + 3.000 €

Produktinformationen	0186 Städtischer Betriebshof	verantwortlich:
Produktgruppe	0186100 Städtischer Betriebshof	H. Bade
Produkt	0186100 Städtischer Betriebshof	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz				VE				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		bisher		neu		bisher		neu		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		mehr(+) oder weniger(-)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	0	-65.000	0	80.000	80.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	71.000	151.000	80.000	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Summe	136.000	151.000	15.000	0	80.000	80.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-136.000	-151.000	-15.000	0	-80.000	-80.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktgruppe	0190 Immobilien-Marketing	Fr. Jente
Produkt	0190100 Immobilien-Marketing	
	0190100 Immobilien-Marketing	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.800	45.800	-10.000
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>249.390</u>	<u>239.390</u>	<u>-10.000</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-246.890</u>	<u>-236.890</u>	<u>10.000</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-245.890</u>	<u>-235.890</u>	<u>10.000</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	500.000	500.000
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-245.890</u>	<u>264.110</u>	<u>510.000</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-245.890</u>	<u>264.110</u>	<u>510.000</u>

Erläuterungen Position 13:

Endgültige Abrechnung Erschließungsbeiträge Endausbau Nauborn Hundsrücken und Bergstraße - 30.000 €
Zusätzliche Aufwendungen für die Baulandumlegung Münchholzhausen Schattenlänge + 15.000 €
Zusätzliche Notarkosten für Ankaufsrechte B-Plan Rotenberg II + 5.000 €

Erläuterungen zu Position 25:

Ausgleichsbetrag aus dem Verkauf von Grundstücken im Dillfeld

Produktinformationen	0192 Bebaute und unbebaute Grundbesitz	verantwortlich:
Produktgruppe	0192100 Bebaute und unbebaute Grundbesitz	Fr. Jente
Produkt	0192100 Bebaute und unbebaute Grundbesitz	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.150	248.150	11.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	243.950	254.950	11.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.140	108.140	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	242.150	244.150	2.000
20		Verwaltungsergebnis	1.800	10.800	9.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.800	10.800	9.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.800	10.800	9.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.800	10.800	9.000

Erläuterungen Position 1:

Ansatzerhöhung aufgrund Pachtzinsanpassung und Neuverpachtungen

Erläuterungen Position 13:

Anpassung der Straßenreinigungskosten an den vorliegenden Bescheid + 12.000 €
 Ausbesserungsarbeiten an städtischen Parkplätzen - 10.000 €

Produktinformationen		verantwortlich: Fr. Rücker
Produktgruppe	0196 Verwaltungsgebäude	
Produkt	0196100 Verwaltungsgebäude 0196100 Verwaltungsgebäude	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509.680	1.702.720	193.040
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.088.100</u>	<u>2.281.140</u>	<u>193.040</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.026.520</u>	<u>-2.219.560</u>	<u>-193.040</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-2.026.520</u>	<u>-2.219.560</u>	<u>-193.040</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-2.026.520</u>	<u>-2.219.560</u>	<u>-193.040</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.026.520</u>	<u>-2.219.560</u>	<u>-193.040</u>

Erläuterungen Position 13:

- Anpassung Energiekosten
 - Planungskosten für diverse Umzüge
 - Anpassung der Instandhaltungsaufwendungen an verschiedenen städtischen Gebäuden
 - Mängelbeseitigung nach Wartung Brandmeldeanlage Verwaltungsstelle Hermannstein
 - Anpassung Mieten an tatsächlichen Bedarf
- + 101.500 €
+ 40.000 €
+ 45.000 €
+ 13.100 €
- 6.560 €

Produktinformationen	0196 Verwaltungsgebäude 0196100 Verwaltungsgebäude 0196100 Verwaltungsgebäude	verantwortlich: Fr. Rücker
Produktgruppe		
Produkt		

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz				VE				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		bisher	neu	4	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	7	8	Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
										bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3			5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.410	186.410		175.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	Summe	11.410	186.410		175.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.000	67.000		-328.000	260.000	145.000	145.000	-115.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	Summe	395.000	67.000		-328.000	260.000	145.000	145.000	-115.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-383.590	119.410		503.000	-260.000	-145.000	-145.000	115.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktinformationen	0210 Wahlen und Statistiken	verantwortlich:
Produktgruppe	0210100 Wahlen	H. Falkenberg
Produkt	0210100 Wahlen	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.500	1.000
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>38.500</u>	<u>39.500</u>	<u>1.000</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-16.500</u>	<u>-17.500</u>	<u>-1.000</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-16.500</u>	<u>-17.500</u>	<u>-1.000</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-16.500</u>	<u>-17.500</u>	<u>-1.000</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-16.500</u>	<u>-17.500</u>	<u>-1.000</u>

Erläuterungen Position 13:

Erhöhter Bedarf an Fort- und Weiterbildungen aufgrund von neuem Personal

Produktinformationen	0220 Personenstandswesen	verantwortlich:
Produktgruppe	0220100 Personenstandswesen	H. Falkenberg
Produkt	0220100 Personenstandswesen	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.350	300
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>285.360</u>	<u>285.660</u>	<u>300</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-184.860</u>	<u>-185.160</u>	<u>-300</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-184.860</u>	<u>-185.160</u>	<u>-300</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-184.860</u>	<u>-185.160</u>	<u>-300</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-184.860</u>	<u>-185.160</u>	<u>-300</u>

Erläuterungen Position 13:

Einkauf von Familienstammbüchern – Anpassung an den sich abzeichnenden Bedarf gem. der Vorjahresergebnisse

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktgruppe	0230 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	H. Falkenberg
Produkt	0230100 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	
	0230100 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000	119.000	48.000
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>439.470</u>	<u>487.470</u>	<u>48.000</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-368.470</u>	<u>-416.470</u>	<u>-48.000</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-368.470</u>	<u>-416.470</u>	<u>-48.000</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-368.470</u>	<u>-416.470</u>	<u>-48.000</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-368.470</u>	<u>-416.470</u>	<u>-48.000</u>

Erläuterungen Position 13:

Die Erhöhung ist auf die gebührenfreie Ausstellung von elektronischen Aufenthaltskarten für Flüchtlinge zurückzuführen.
Desweiteren sind Mittel für Reisekosten und Fort- und Weiterbildung neu veranschlagt und bei Produkt 0170100 abgesetzt worden.

Produktinformationen	0240 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0240100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	H. Falkenberg
Produkt	0240100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.990	73.590	10.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.500	55.500	23.000
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>395.280</u>	<u>428.880</u>	<u>33.600</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-363.780</u>	<u>-397.380</u>	<u>-33.600</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-363.780</u>	<u>-397.380</u>	<u>-33.600</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-363.780</u>	<u>-397.380</u>	<u>-33.600</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-363.780</u>	<u>-397.380</u>	<u>-33.600</u>

Erläuterungen Position 13:

- Anpassung an die aktuellen Treibstoffpreise + 3.100 €
- Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund von Neueinstellungen + 5.000 €
- Erhöhung aufgrund Verlängerung der Beauftragung von Sicherheitsdiensten für die „Überwachung des Landschaftsschutzgebietes Auenverbund Lahn-Dill, Örtlichkeit Lahnsinsel Naunheim“ + 2.500 €

Erläuterungen Position 15:

Gemäß Vertragsverhandlungen ist eine Steigerung des Zuschusses an das Tierheim Wetzlar auf 1,00 € pro Einwohner geplant.

Produktinformationen	0240 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 0240100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 0240100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: H. Falkenberg
Produktgruppe		
Produkt		

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Posi- tion	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen												
		Ansatz			VE		Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt				
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.890	95.950	88.060	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
	Summe	7.890	95.950	88.060	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.890	-95.950	-88.060	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktinformationen	0240 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0240200 Gewerbeordnung	H. Falkenberg
Produkt	0240200 Gewerbeordnung	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.610	4.750
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>312.870</u>	<u>317.620</u>	<u>4.750</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-249.870</u>	<u>-254.620</u>	<u>-4.750</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-249.870</u>	<u>-254.620</u>	<u>-4.750</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-249.870</u>	<u>-254.620</u>	<u>-4.750</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-249.870</u>	<u>-254.620</u>	<u>-4.750</u>

Erläuterungen Position 13:

Wegen der Ausrichtung auf das neue Fahrzeugkonzept (E-Mobilität) fallen derzeit höhere Leasingraten an + 3.500 €
Anpassung an die aktuellen Treibstoffkosten + 250 €
Fortbildungen der Mitarbeiter aufgrund Softwareumstellung der ekom + 1.000 €

Produktinformationen	0240 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	0240300 Straßenverkehrsangelegenheiten	H. Falkenberg
Produkt	0240300 Straßenverkehrsangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.270	63.820	7.550
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.091.970</u>	<u>1.099.520</u>	<u>7.550</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-548.970</u>	<u>-556.520</u>	<u>-7.550</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-548.970</u>	<u>-556.520</u>	<u>-7.550</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-548.970</u>	<u>-556.520</u>	<u>-7.550</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-548.970</u>	<u>-556.520</u>	<u>-7.550</u>

Erläuterungen Position 13:

- Anpassung an die aktuellen Treibstoffpreise + 100 €
- Anpassung an den sich abzeichnenden Bedarf für verschiedene Verkehrsmaßnahmen + 4.500 €
- Erhöhung der Gutachterkosten bzgl. sichergestellter Kfz + 450 €
- Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund Neueinstellungen + 2.500 €

Produktinformationen	0250 Melde-, Ausweis- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	verantwortlich:
Produktgruppe	0250100 Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	H. Falkenberg
Produkt	0250100 Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	11.600	2.000
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.131.090</u>	<u>1.133.090</u>	<u>2.000</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-769.290</u>	<u>-771.290</u>	<u>-2.000</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-769.290</u>	<u>-771.290</u>	<u>-2.000</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-769.290</u>	<u>-771.290</u>	<u>-2.000</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-769.290</u>	<u>-771.290</u>	<u>-2.000</u>

Erläuterungen Position 13:

Bezug von vorläufigen Dokumenten und Kinderreisepässen durch die Bundesdruckerei – Anpassung an das Vorjahresergebnis

Produktinformationen	0260 Brand- und Katastrophenschutz	verantwortlich:
Produktgruppe	0260100 Brand- und Katastrophenschutz	Hi. Strunk
Produkt	0260100 Brand- und Katastrophenschutz	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.820	1.187.890	119.070
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	285.750	290.820	5.070
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.555.960</u>	<u>2.680.100</u>	<u>124.140</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.224.850</u>	<u>-2.348.990</u>	<u>-124.140</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-2.224.850</u>	<u>-2.348.990</u>	<u>-124.140</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-2.224.850</u>	<u>-2.348.990</u>	<u>-124.140</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.235.070</u>	<u>-2.359.210</u>	<u>-124.140</u>

Erläuterungen Position 13, u. a.

Anpassung Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Heizöl) an den sich abzeichnenden Bedarf - 28.500 €
 Anpassung der Mietkosten Standort Siegmund-Hiepe-Straße und Ludwig-Erk-Straße + 114.600 €
 Anpassung der Treibstoffe und Instandhaltung Fahrzeuge an den sich abzeichnenden Bedarf + 26.000 €
 Neuvergabe des Wartungsvertrages der Trinkwassernotbrunnen + 3.320 €

Erläuterungen Position 15:

Anpassung an den Vertrag für das Konzept zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung der Städte und Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis

Produktinformationen	0260 Brand- und Katastrophenschutz 0260100 Brand- und Katastrophenschutz 0260100 Brand- und Katastrophenschutz	verantwortlich: H. Strunk
Produktgruppe		
Produkt		

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz				VE				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		bisher		neu		bisher		neu		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		mehr(+) oder weniger(-)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2														
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	515.000	865.000	350.000	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0
5	Summe	515.000	865.000	350.000	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0
7	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.961.500	3.130.000	-5.831.500	4.050.000	13.100.000	9.050.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	159.990	74.990	-85.000	590.000	675.000	85.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0
11	Summe	9.121.490	3.204.990	-5.916.500	4.640.000	13.775.000	9.135.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.606.490	-2.339.990	6.266.500	-4.640.000	-13.775.000	-9.135.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0

Produktinformationen	0410 Museen, Sammlungen, Kunstaustellungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0410100 Museen und Sammlungen	Fr. Dr. Eichler (kommissarisch)
Produkt	0410100 Museen und Sammlungen	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.530	630.780	84.250
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.397.760</u>	<u>1.482.010</u>	<u>84.250</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.117.370</u>	<u>-1.201.620</u>	<u>-84.250</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-1.117.370</u>	<u>-1.201.620</u>	<u>-84.250</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-1.117.370</u>	<u>-1.201.620</u>	<u>-84.250</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.117.370</u>	<u>-1.201.620</u>	<u>-84.250</u>

Erläuterungen zu Position 13, u. a.:

Anpassung der Bewirtschaftungskosten + 27.180 €
Erhöhung aufgrund Preiserhöhung der Fa. Sitec für den Aufsichts- und Kassendienst + 42.000 €
Verschiedene Werkverträge für bevorstehende Ausstellungen + 9.570 €

Produktinformationen	0410 Museen, Sammlungen, Kunstaustellungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0410100 Museen und Sammlungen	Fr. Dr. Eichler (kommissarisch)
Produkt	0410100 Museen und Sammlungen	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz				VE				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		bisher		neu		mehr(+) oder weniger(-)		bisher		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		mehr(+) oder weniger(-)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000	0	-42.000	245.000	0	-245.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	25.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
11	Summe	47.000	25.000	-22.000	245.000	0	-245.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.190	-20.190	22.000	-245.000	0	245.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	0420 Kultur- und Heimatpflege	verantwortlich: Fr. Dr. Eichler und Fr. Beiser (beide kommissarisch)
Produktgruppe	0420200 Musikveranstaltungen, Musikförderung	
Produkt	0420200 Musikveranstaltungen, Musikförderung	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz 4	neuer Ansatz 5	mehr(+) oder weniger(-) 6
1	2	3			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.300	81.300	30.000
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>78.540</u>	<u>108.540</u>	<u>30.000</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-78.540</u>	<u>-108.540</u>	<u>-30.000</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-78.540</u>	<u>-108.540</u>	<u>-30.000</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-78.540</u>	<u>-108.540</u>	<u>-30.000</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-78.540</u>	<u>-108.540</u>	<u>-30.000</u>

Erläuterungen Position 15:

Zuschuss an Franzis

Produktinformationen	0420 Kultur- und Heimatpflege	verantwortlich: Fr. Dr. Eichler und Fr. Beiser (beide kommissarisch)
Produktgruppe	0420300 Wetzlarer Musikschule e.V.	
Produkt	0420300 Wetzlarer Musikschule e.V.	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz				VE				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
		bisher		mehr(+) oder weniger(-)		bisher		mehr(+) oder weniger(-)		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
7	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	645.000	0	-645.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
11	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	645.000	0	-645.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	Summe	0	0	0	-645.000	0	645.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)												

Produktinformationen	0460 Städtische Bibliotheken	verantwortlich:
Produktgruppe	0460100 Städtische Bibliotheken	Fr. Beiser (kommissarisch)
Produkt	0460100 Städtische Bibliotheken	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.600	800	-4.800
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>34.230</u>	<u>29.430</u>	<u>-4.800</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-562.760</u>	<u>-567.560</u>	<u>-4.800</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-555.760</u>	<u>-560.560</u>	<u>-4.800</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-555.760</u>	<u>-560.560</u>	<u>-4.800</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-555.760</u>	<u>-560.560</u>	<u>-4.800</u>

Erläuterungen Position 9:

Die Vermietung des Café-Bereichs in der Stadtbibliothek an die Diakonie wurde zum 30.06.2022 beendet.

Produktinformationen		verantwortlich: H. Dr. Feld
Produktgruppe		
Produkt		

0480 Volkshochschule
0480100 Volkshochschule
0480100 Volkshochschule

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.880	1.331.080	70.200
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.907.140</u>	<u>1.977.340</u>	<u>70.200</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-719.640</u>	<u>-789.840</u>	<u>-70.200</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-719.640</u>	<u>-789.840</u>	<u>-70.200</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-719.640</u>	<u>-789.840</u>	<u>-70.200</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-729.450</u>	<u>-799.650</u>	<u>-70.200</u>

Erläuterungen Position 13:

Anpassung der Bewirtschaftungskosten Strom und Gas + 30.200 €
Instandhaltung von technischen Anlagen (Büblingshausen) + 40.000 €

Produktinformationen	0510 Offene Seniorenarbeit	verantwortlich:
Produktgruppe	0510100 Offene Seniorenarbeit	H. Feth
Produkt	0510100 Offene Seniorenarbeit	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.580	59.580	2.000
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>205.710</u>	<u>207.710</u>	<u>2.000</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-202.710</u>	<u>-204.710</u>	<u>-2.000</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-202.710</u>	<u>-204.710</u>	<u>-2.000</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-202.710</u>	<u>-204.710</u>	<u>-2.000</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-202.710</u>	<u>-204.710</u>	<u>-2.000</u>

Erläuterungen Position 13:

Anpassung Miete und Nebenkosten für Seniorentreff Obertorstraße + 2.000 €

Produktinformationen	0540 Soziale Leistungen nach SGB und Wohnraum angelegenheiten	verantwortlich:
Produktgruppe	0540100 Wohnraumangelegenheiten und Schuldnerberatung	H. Feth
Produkt	0540100 Wohnraumangelegenheiten und Schuldnerberatung	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	72.420	215.000	142.580
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	75.000	0	-75.000
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>196.230</u>	<u>263.810</u>	<u>67.580</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-130.710</u>	<u>-63.130</u>	<u>67.580</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-130.710</u>	<u>-63.130</u>	<u>67.580</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-130.710</u>	<u>-63.130</u>	<u>67.580</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-130.710</u>	<u>-63.130</u>	<u>67.580</u>

Erläuterungen Position 3:

Zusage des Lahn-Dill-Kreises für die hälftige Übernahme der tatsächlich entstehenden Personalkosten für die Wahrnehmung der Wohngeldzuständigkeit

Erläuterungen Position 7:

Wegfall der Zuweisung des Lahn-Dill-Kreises wegen Übernahme der Schuldnerberatung durch den LDK

Produktinformationen	0540 Soziale Leistungen nach SGB und Wohnraum angelegenheiten	verantwortlich:
Produktgruppe	0540200 Sonstige Soziale Leistungen nach SGB	H. Feth
Produkt	0540200 Sonstige Soziale Leistungen nach SGB	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	850.000	855.000	5.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.300	25.750	450
10		Summe der ordentlichen Erträge	875.700	881.150	5.450
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.330	137.030	123.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135.090	199.690	64.600
17	72	Transferaufwendungen	120.000	110.000	-10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.338.310	1.516.610	178.300
20		Verwaltungsergebnis	-462.610	-635.460	-172.850
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-462.610	-635.460	-172.850
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-462.610	-635.460	-172.850
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-396.810	-569.660	-172.850

Erläuterungen Position 3:

Vertraglich vereinbarte Kostenerstattung für die Erbringung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Erläuterungen Position 7:

Vertraglich vereinbarter Zuschuss vom LDK zum Betrieb des Obdachlosenheims

Erläuterungen Position 13: u. a.

Instandhaltung Gebäude (Sanierung Dach Obdachlosenheim) + 120.000 €

Erläuterungen Position 15: u. a.

Zuschuss an den Caritasverband für die Übernahme der Aufgabe „Vermeidung von Obdachlosigkeit“ + 64.000 €

Erläuterungen Position 17:

Wetzlar Card – Anpassung an den sich abzeichnenden Bedarf

Produktinformationen		verantwortlich: H. Feth
Produktgruppe	0550 Hilfen für Zuwanderung und Asylbewerber	
Produkt	0550100 Zuwanderung und Integration 0550100 Zuwanderung und Integration	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz 4	neuer Ansatz 5	mehr(+) oder weniger(-) 6
1	2	3			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	50.000
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>		<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>		<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>		<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>		<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>		<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>

Erläuterungen Position 13:

Anforderungen an Herrichtung und Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte Altenberger Straße, Kläranlage 3 / 4 und Mühlstück 4 durch den Krisenstab.

Produktinformationen	0620 Förderung von Kindern in Tagespflege	verantwortlich:
Produktgruppe	0620100 Förderung von Kindern in Tagespflege	H. Bender
Produkt	0620100 Förderung von Kindern in Tagespflege	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.480	110.000	19.520
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	8.500	8.500
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>253.000</u>	<u>281.020</u>	<u>28.020</u>
17	72	Transferaufwendungen	390.000	400.000	10.000
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>411.750</u>	<u>421.750</u>	<u>10.000</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-158.750</u>	<u>-140.730</u>	<u>18.020</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-158.750</u>	<u>-140.730</u>	<u>18.020</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-158.750</u>	<u>-140.730</u>	<u>18.020</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-158.750</u>	<u>-140.730</u>	<u>18.020</u>

Teilergebnishaushalte PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Die Erläuterungen zu den Nachtragsansätzen sind im Vorbericht unter Punkt 2.1.7 dargestellt.

Produktinformationen	0620 Förderung von Kindern in Tagespflege	verantwortlich:
Produktgruppe	0620100 Förderung von Kindern in Tagespflege	H. Bender
Produkt	0620100 Förderung von Kindern in Tagespflege	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
 - Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz				VE				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		bisher		neu		bisher		neu		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		mehr(+) oder weniger(-)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
	Summe	0	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
	Summe	0	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktgruppe	0630 Politisch-kulturelle Jugendbildung (Jugendbildungswerk)	H. Bender
Produkt	0630100 Politisch kulturelle Jugendbildung (Jugendbildungswerk)	
	0630100 Politisch kulturelle Jugendbildung (Jugendbildungswerk)	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.500	143.000	62.500
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>110.500</u>	<u>173.000</u>	<u>62.500</u>
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.100	60.500	3.400
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>301.350</u>	<u>304.750</u>	<u>3.400</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-190.850</u>	<u>-131.750</u>	<u>59.100</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-190.850</u>	<u>-131.750</u>	<u>59.100</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-190.850</u>	<u>-131.750</u>	<u>59.100</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-190.850</u>	<u>-131.750</u>	<u>59.100</u>

Produktinformationen	0635 Kinder- und Jugendberholung 0635100 Kinder- und Jugendberholung 0635100 Kinder- und Jugendberholung	verantwortlich: H. Bender
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.080	53.080	12.000
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>43.120</u>	<u>55.120</u>	<u>12.000</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-30.420</u>	<u>-42.420</u>	<u>-12.000</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-30.420</u>	<u>-42.420</u>	<u>-12.000</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-30.420</u>	<u>-42.420</u>	<u>-12.000</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-30.420</u>	<u>-42.420</u>	<u>-12.000</u>

Produktinformationen	0640 Jugendarbeit	verantwortlich:
Produktgruppe	0640100 Außerschulische Jugendbildung	H. Bender
Produkt	0640100 Außerschulische Jugendbildung	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.900	54.300	-7.600
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>62.910</u>	<u>55.310</u>	<u>-7.600</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-62.910</u>	<u>-55.310</u>	<u>7.600</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-62.910</u>	<u>-55.310</u>	<u>7.600</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-62.910</u>	<u>-55.310</u>	<u>7.600</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-62.910</u>	<u>-55.310</u>	<u>7.600</u>

Produktinformationen		verantwortlich: H. Bender
Produktgruppe	0640 Jugendarbeit	
Produkt	0640200 Sonstige Jugendarbeit 0640200 Sonstige Jugendarbeit	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	42.500	500
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>42.000</u>	<u>42.500</u>	<u>500</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.500</u>	<u>-500</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.500</u>	<u>-500</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.500</u>	<u>-500</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.500</u>	<u>-500</u>

Produktinformationen	0650 Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	0650100 Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe	H. Bender
Produkt	0650100 Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz 4	neuer Ansatz 5	mehr(+) oder weniger(-) 6
1	2	3			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	28.370	28.370
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	28.370	28.370
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.400	18.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	158.240	145.630	-12.610
17	72	Transferaufwendungen	2.000	12.000	10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	160.240	176.030	15.790
20		Verwaltungsergebnis	-160.240	-147.660	12.580
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-160.240	-147.660	12.580
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-160.240	-147.660	12.580
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.240	-147.660	12.580

Produktinformationen	0655 Förderung der Erziehung in der Familie	verantwortlich:
Produktgruppe	0655100 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	H. Bender
Produkt	0655100 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	0	-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	97.000	97.500	500
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.680	67.780	1.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	265.000	293.000	28.000
17	72	Transferaufwendungen	221.000	255.800	34.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	552.680	616.580	63.900
20		Verwaltungsergebnis	-455.680	-519.080	-63.400
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-455.680	-519.080	-63.400
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-455.680	-519.080	-63.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-455.680	-519.080	-63.400

Produktinformationen	0655 Förderung der Erziehung in der Familie	verantwortlich:
Produktgruppe	0655110 Elternbildung / Präventiver Kinder- und Jugendschutz	H. Bender
Produkt	0655110 Elternbildung / Präventiver Kinder- und Jugendschutz	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	400	500	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	400	500	100
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	9.250	1.250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.000	9.250	1.250
20		Verwaltungsergebnis	-7.600	-8.750	-1.150
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.600	-8.750	-1.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.600	-8.750	-1.150
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.600	-8.750	-1.150

Produktinformationen	0655 Förderung der Erziehung in der Familie	verantwortlich:
Produktgruppe	0655200 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung u. a.	H. Bender
Produkt	0655200 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung u. a.	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.590	82.930	-1.660
17	72	Transferaufwendungen	35.000	55.000	20.000
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>119.590</u>	<u>137.930</u>	<u>18.340</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-119.590</u>	<u>-137.930</u>	<u>-18.340</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-119.590</u>	<u>-137.930</u>	<u>-18.340</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-119.590</u>	<u>-137.930</u>	<u>-18.340</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-119.590</u>	<u>-137.930</u>	<u>-18.340</u>

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktgruppe	0655 Förderung der Erziehung in der Familie	H. Bender
Produkt	0655300 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind	
	0655300 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	736.200	540.000	-196.200
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>736.200</u>	<u>540.000</u>	<u>-196.200</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-726.200</u>	<u>-530.000</u>	<u>196.200</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-726.200</u>	<u>-530.000</u>	<u>196.200</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-726.200</u>	<u>-530.000</u>	<u>196.200</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-726.200</u>	<u>-530.000</u>	<u>196.200</u>

Produktinformationen		verantwortlich: H. Bender
Produktgruppe	0655 Förderung der Erziehung in der Familie	
Produkt	0655400 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen 0655400 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	42.210	66.810	24.600
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>42.210</u>	<u>66.810</u>	<u>24.600</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-41.110</u>	<u>-65.710</u>	<u>-24.600</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-41.110</u>	<u>-65.710</u>	<u>-24.600</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-41.110</u>	<u>-65.710</u>	<u>-24.600</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-41.110</u>	<u>-65.710</u>	<u>-24.600</u>

Produktinformationen	0660 Hilfe zur Erziehung	verantwortlich:
Produktgruppe	0660100 Andere Hilfen zur Erziehung	H. Bender
Produkt	0660100 Andere Hilfen zur Erziehung	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
17	72	Transferaufwendungen	16.000	36.000	20.000
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	80.000	110.000	30.000
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>96.000</u>	<u>146.000</u>	<u>50.000</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-96.000</u>	<u>-146.000</u>	<u>-50.000</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-96.000</u>	<u>-146.000</u>	<u>-50.000</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-96.000</u>	<u>-146.000</u>	<u>-50.000</u>

Produktinformationen		verantwortlich: H. Bender
Produktgruppe	0660 Hilfe zur Erziehung	
Produkt	0660200 Institutionelle Beratung 0660200 Institutionelle Beratung	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	304.510	309.530	5.020
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>304.510</u>	<u>309.530</u>	<u>5.020</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-304.510</u>	<u>-309.530</u>	<u>-5.020</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-304.510</u>	<u>-309.530</u>	<u>-5.020</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-304.510</u>	<u>-309.530</u>	<u>-5.020</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-304.510</u>	<u>-309.530</u>	<u>-5.020</u>

Produktinformationen	0660 Hilfe zur Erziehung	verantwortlich:
Produktgruppe	0660300 Soziale Gruppenarbeit	H. Bender
Produkt	0660300 Soziale Gruppenarbeit	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	23.600	33.600	10.000
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>46.600</u>	<u>56.600</u>	<u>10.000</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-46.600</u>	<u>-56.600</u>	<u>-10.000</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-46.600</u>	<u>-56.600</u>	<u>-10.000</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-46.600</u>	<u>-56.600</u>	<u>-10.000</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-46.600</u>	<u>-56.600</u>	<u>-10.000</u>

Produktinformationen	0660 Hilfe zur Erziehung	verantwortlich:
Produktgruppe	0660500 Sozialpädagogische Familienhilfe	H. Bender
Produkt	0660500 Sozialpädagogische Familienhilfe	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	1.368.120	1.604.100	235.980
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.368.120</u>	<u>1.604.100</u>	<u>235.980</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.351.120</u>	<u>-1.587.100</u>	<u>-235.980</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-1.351.120</u>	<u>-1.587.100</u>	<u>-235.980</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-1.351.120</u>	<u>-1.587.100</u>	<u>-235.980</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.351.120</u>	<u>-1.587.100</u>	<u>-235.980</u>

Produktinformationen	0660 Hilfe zur Erziehung	verantwortlich:
Produktgruppe	0660700 Vollzeitpflege	H. Bender
Produkt	0660700 Vollzeitpflege	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	3.000	500
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.434.500</u>	<u>1.435.000</u>	<u>500</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.189.500</u>	<u>-1.190.000</u>	<u>-500</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-1.189.500</u>	<u>-1.190.000</u>	<u>-500</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-1.189.500</u>	<u>-1.190.000</u>	<u>-500</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.189.500</u>	<u>-1.190.000</u>	<u>-500</u>

Produktinformationen	0660 Hilfe zur Erziehung	verantwortlich:
Produktgruppe	0660800 Heimerziehung/Erziehung in einer sonstig en betreuten Wohnform	H. Bender
Produkt	0660800 Heimerziehung/Erziehung in einer sonstig en betreuten Wohnform	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
6	547	Erträge aus Transferleistungen	556.750	1.061.750	505.000
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>556.750</u>	<u>1.061.750</u>	<u>505.000</u>
17	72	Transferaufwendungen	3.573.230	4.062.380	489.150
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.573.230</u>	<u>4.062.380</u>	<u>489.150</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.016.480</u>	<u>-3.000.630</u>	<u>15.850</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-3.016.480</u>	<u>-3.000.630</u>	<u>15.850</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-3.016.480</u>	<u>-3.000.630</u>	<u>15.850</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.016.480</u>	<u>-3.000.630</u>	<u>15.850</u>

Produktinformationen	0665 Hilfe für junge Volljährige	verantwortlich:
Produktgruppe	0665100 Hilfe für junge Volljährige	H. Bender
Produkt	0665100 Hilfe für junge Volljährige	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
6	547	Erträge aus Transferleistungen	427.730	679.330	251.600
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>427.730</u>	<u>679.330</u>	<u>251.600</u>
17	72	Transferaufwendungen	1.178.330	1.578.280	399.950
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.178.330</u>	<u>1.578.280</u>	<u>399.950</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-750.600</u>	<u>-898.950</u>	<u>-148.350</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-750.600</u>	<u>-898.950</u>	<u>-148.350</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-750.600</u>	<u>-898.950</u>	<u>-148.350</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-750.600</u>	<u>-898.950</u>	<u>-148.350</u>

Produktinformationen	0670 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	verantwortlich:
Produktgruppe	0670100 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	H. Bender
Produkt	0670100 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
6	547	Erträge aus Transferleistungen	24.660	405.660	381.000
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>24.660</u>	<u>405.660</u>	<u>381.000</u>
17	72	Transferaufwendungen	378.250	455.250	77.000
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>378.250</u>	<u>455.250</u>	<u>77.000</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-353.590</u>	<u>-49.590</u>	<u>304.000</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-353.590</u>	<u>-49.590</u>	<u>304.000</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-353.590</u>	<u>-49.590</u>	<u>304.000</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-353.590</u>	<u>-49.590</u>	<u>304.000</u>

Produktinformationen	0675 Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	verantwortlich:
Produktgruppe	0675100 Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	H. Bender
Produkt	0675100 Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
6	547	Erträge aus Transferleistungen	152.000	252.000	100.000
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>152.000</u>	<u>252.000</u>	<u>100.000</u>
17	72	Transferaufwendungen	1.649.000	2.448.950	799.950
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.649.000</u>	<u>2.448.950</u>	<u>799.950</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.497.000</u>	<u>-2.196.950</u>	<u>-699.950</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-1.497.000</u>	<u>-2.196.950</u>	<u>-699.950</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-1.497.000</u>	<u>-2.196.950</u>	<u>-699.950</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.497.000</u>	<u>-2.196.950</u>	<u>-699.950</u>

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktgruppe	0685 Steuerung des Jugendamtes	H. Bender
Produkt	0685100 Steuerung der Jugendhilfe	
	0685100 Steuerung der Jugendhilfe	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.300	14.500	200
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>14.900</u>	<u>15.100</u>	<u>200</u>
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.100	41.100	2.000
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.992.850</u>	<u>3.994.850</u>	<u>2.000</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.977.950</u>	<u>-3.979.750</u>	<u>-1.800</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-3.977.950</u>	<u>-3.979.750</u>	<u>-1.800</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-3.977.950</u>	<u>-3.979.750</u>	<u>-1.800</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.977.950</u>	<u>-3.979.750</u>	<u>-1.800</u>

Produktinformationen	0690 Kindertageseinrichtungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0690100 Städtische Kindertageseinrichtungen	H. Bender
Produkt	0690100 Städtische Kindertageseinrichtungen	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192.510	1.060.930	-131.580
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.114.090	5.491.200	377.110
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.640.620	6.886.150	245.530
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.500	1.894.200	114.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	226.880	180.880	-46.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.354.750	13.423.450	68.700
20		Verwaltungsergebnis	-6.714.130	-6.537.300	176.830
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.714.130	-6.537.300	176.830
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.714.130	-6.537.300	176.830
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.861.020	-6.684.190	176.830

Produktinformationen	0690 Kindertageseinrichtungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0690100 Städtische Kindertageseinrichtungen	H. Bender
Produkt	0690100 Städtische Kindertageseinrichtungen	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
 - Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz				VE				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		bisher		neu		mehr(+) oder weniger(-)		bisher		mehr(+) oder weniger(-)		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
7	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.685.500	65.500	-1.620.000	1.720.000	0	-1.720.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	77.670	77.670	0	40.000	0	-40.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
11	Summe	1.763.170	143.170	-1.620.000	1.760.000	0	-1.760.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.691.370	-71.370	1.620.000	-1.760.000	0	1.760.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0

Produktinformationen	0690 Kindertageseinrichtungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0690300 Unterstützung selbstorganisierter Förderung/freier Träger	H. Bender
Produkt	0690300 Unterstützung selbstorganisierter Förderung/freier Träger	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.810.630	7.103.530	292.900
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>6.868.290</u>	<u>7.161.190</u>	<u>292.900</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-5.628.970</u>	<u>-5.921.870</u>	<u>-292.900</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-5.628.970</u>	<u>-5.921.870</u>	<u>-292.900</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-5.628.970</u>	<u>-5.921.870</u>	<u>-292.900</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.628.970</u>	<u>-5.921.870</u>	<u>-292.900</u>

Produktinformationen	0690 Kindertageseinrichtungen	verantwortlich:
Produktgruppe	0690300 Unterstützung selbstorganisierter Förderung/freier Träger	H. Bender
Produkt	0690300 Unterstützung selbstorganisierter Förderung/freier Träger	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
 - Euro -

Posi- tion	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen											
		Ansatz			VE		Gesamtauszahlungsbedarf				davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.260	446.620	416.360	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe	30.260	446.620	416.360	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	63.460	848.120	784.660	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe	63.460	848.120	784.660	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.200	-401.500	-368.300	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktinformationen	0695 Einrichtungen der Jugendarbeit	verantwortlich:
Produktgruppe	0695100 Einrichtungen der Jugendarbeit	H. Bender
Produkt	0695100 Einrichtungen der Jugendarbeit	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	21.870	21.870
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.150	35.020	21.870
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.870	182.390	15.520
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	773.630	789.150	15.520
20		Verwaltungsergebnis	-760.480	-754.130	6.350
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-760.480	-754.130	6.350
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-760.480	-754.130	6.350
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-766.860	-760.510	6.350

Produktinformationen	0695 Einrichtungen der Jugendarbeit	verantwortlich:
Produktgruppe	0695100 Einrichtungen der Jugendarbeit	H. Bender
Produkt	0695100 Einrichtungen der Jugendarbeit	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz				VE				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		bisher		neu		bisher		neu		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		mehr(+) oder weniger(-)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	286.000	826.000	540.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
	Summe	286.000	826.000	540.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.088.500	2.898.500	1.810.000	0	842.000	842.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.200	118.600	63.400	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
	Summe	1.143.700	3.017.100	1.873.400	0	842.000	842.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-857.700	-2.191.100	-1.333.400	0	-842.000	-842.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Produktinformationen	08:10 Sportförderung	verantwortlich:
Produktgruppe	0810100 Sportförderung	H. Müller
Produkt	0810100 Sportförderung	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	39.000	9.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.000	39.000	9.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.900	164.900	33.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	570.680	603.680	33.000
20		Verwaltungsergebnis	-540.680	-564.680	-24.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-540.680	-564.680	-24.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-540.680	-564.680	-24.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-540.680	-564.680	-24.000

Erläuterungen Position 7:

Nachträgliche Bedarfszuweisung des Landes Hessen aus dem Landesausgleichsstock „Sport integriert Hessen“

Erläuterungen Position 13:

Zusätzliche Delegation für Nachhaltigkeitsprojekt „170 Nationen-170 Kommunen/host town programm“ + 24.000 €
Verwendung der Mittel aus dem Landesausgleichsstock „Sport integriert Hessen“ + 9.000 €

Produktinformationen	0820 Sportstätten	verantwortlich:
Produktgruppe	0820200 Gedeckte Sportstätten (Sporthallen)	H. Müller
Produkt	0820200 Gedeckte Sportstätten (Sporthallen)	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.740	207.240	47.500
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>408.700</u>	<u>456.200</u>	<u>47.500</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-308.890</u>	<u>-356.390</u>	<u>-47.500</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-308.890</u>	<u>-356.390</u>	<u>-47.500</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-308.890</u>	<u>-356.390</u>	<u>-47.500</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-308.890</u>	<u>-356.390</u>	<u>-47.500</u>

Erläuterungen Position 13:

Anpassung der Energiekosten Strom und Gas

+ 45.000 €

Pflege der Außenanlage an der Ludwig-Erk-Turnhalle ist nach Neuausschreibung gestiegen

+ 2.500 €

Produktinformationen	verantwortlich:
Produktgruppe	H. Müller
Produkt	
0820 Sportstätten	
0820300 Ungedeckte Sportstätten	
0820300 Ungedeckte Sportstätten	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.250	327.350	22.100
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>906.770</u>	<u>928.870</u>	<u>22.100</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-831.430</u>	<u>-853.530</u>	<u>-22.100</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-831.430</u>	<u>-853.530</u>	<u>-22.100</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-831.430</u>	<u>-853.530</u>	<u>-22.100</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-831.430</u>	<u>-853.530</u>	<u>-22.100</u>

Erläuterungen Position 13:

Anpassung der Energiekosten Strom und Gas + 22.100 €

Produktinformationen	0820 Sportstätten	verantwortlich:
Produktgruppe	0820300 Ungedeckte Sportstätten	H. Müller
Produkt	0820300 Ungedeckte Sportstätten	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
 - Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz			VE			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
								bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	13.500	8.000	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.500	13.500	8.000	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-5.500	-13.500	-8.000	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktgruppe	09:10 Städtebauliche Entwicklung	Fr. Jente
Produkt	09:10:100 Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Grünplanung, Städtebaul. Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen	
	09:10:100 Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Grünplanung, Städtebaul. Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	69.000	173.000	104.000
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>567.580</u>	<u>671.580</u>	<u>104.000</u>
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.050	583.050	365.000
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.022.700</u>	<u>1.387.700</u>	<u>365.000</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-455.120</u>	<u>-716.120</u>	<u>-261.000</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-454.700</u>	<u>-715.700</u>	<u>-261.000</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-454.700</u>	<u>-715.700</u>	<u>-261.000</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-454.700</u>	<u>-715.700</u>	<u>-261.000</u>

Erläuterungen Position 7:

Neuerstellung eines qualifizierten Mietspiegels nach § 558d BGB + 29.000 €
Landeszusweisung für Projekt Zukunft Innenstadt + 75.000 € (Umschichtung aus Finanzhaushalt)

Erläuterungen Position 13:

Allgemeine Planungskosten für: Bürgerbeteiligung Rahmenplan Altstadt (+ 80.000 €) und Planung u. Gutachten Baugebiet Blankenfeld II (+ 100.000 €)
Neuerstellung eines qualifizierten Mietspiegels nach § 558d BGB + 100.000 € (gefördert vom Land siehe oben)
Sonstige Aufwendungen für das Förderprogramm Zukunft Innenstadt + 85.000 € (Umschichtung aus Finanzhaushalt)

Produktinformationen	0910 Städtebauliche Entwicklung 0910100 Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Grünplanung, Städtebaul. Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen 0910100 Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Grünplanung, Städtebaul. Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen	verantwortlich: Fr. Jente
Produktgruppe		
Produkt		

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
 - Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz				VE				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		bisher		neu		mehr(+) oder weniger(-)		bisher		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		mehr(+) oder weniger(-)	
		3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	2														
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.358.000	1.476.000	-882.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
5	Summe	2.393.510	1.511.510	-882.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
7	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.710.000	400.000	-3.310.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
11	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
	Summe	3.730.000	420.000	-3.310.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-1.336.490	1.091.510	2.428.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0

Produktinformationen	0910 Städtebauliche Entwicklung 0910200 Verkehrsplanung 0910200 Verkehrsplanung	verantwortlich: Hr. Schliche
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.540	259.540	84.000
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>340.540</u>	<u>424.540</u>	<u>84.000</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>73.470</u>	<u>-10.530</u>	<u>-84.000</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>73.470</u>	<u>-10.530</u>	<u>-84.000</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>73.470</u>	<u>-10.530</u>	<u>-84.000</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>73.470</u>	<u>-10.530</u>	<u>-84.000</u>

Erläuterungen Position 13:

Umschichtung der Aufwendungen für Nahmobilität. Im Produkt 1420100 wurden die Mittel entsprechend abgesetzt.

Produktinformationen	0940 Soziale Stadtentwicklung	verantwortlich:
Produktgruppe	0940100 Soziale Stadtentwicklung	Fr. Kaczmarek-Kolb
Produkt	0940100 Soziale Stadtentwicklung	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.400	4.000	600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.350	6.890	4.540
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>537.790</u>	<u>542.930</u>	<u>5.140</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-751.770</u>	<u>-746.630</u>	<u>5.140</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-751.770</u>	<u>-746.630</u>	<u>5.140</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-751.770</u>	<u>-746.630</u>	<u>5.140</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-751.770</u>	<u>-746.630</u>	<u>5.140</u>

Erläuterungen Position 3:

Erstattung der Bewirtschaftungskosten für das Nachbarschaftszentrum Westend von der Caritas

Erläuterungen Position 9:

Erträge aus Vermietung von Räumen des Familienzentrums Dalheim an die Caritas

Produktinformationen	1010 Bauordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	1010100 Bauordnung	Fr. Sekinger
Produkt	1010100 Bauordnung	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.570	16.220	1.650
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>737.140</u>	<u>738.790</u>	<u>1.650</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-224.140</u>	<u>-225.790</u>	<u>-1.650</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-224.140</u>	<u>-225.790</u>	<u>-1.650</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-224.140</u>	<u>-225.790</u>	<u>-1.650</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-232.430</u>	<u>-234.080</u>	<u>-1.650</u>

Erläuterungen Position 13:

Erhöhter Bedarf an Fortbildungen und den damit verbundenen Reisekosten aufgrund von zwei Neueinstellungen

Produktinformationen		verantwortlich: Fr. Sekinger
Produktgruppe	1030 Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	1030100 Denkmalschutz und Denkmalpflege 1030100 Denkmalschutz und Denkmalpflege	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.440	182.040	1.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.580	69.580	55.000
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>302.910</u>	<u>359.510</u>	<u>56.600</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-288.450</u>	<u>-345.050</u>	<u>-56.600</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-288.450</u>	<u>-345.050</u>	<u>-56.600</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-288.450</u>	<u>-345.050</u>	<u>-56.600</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-288.450</u>	<u>-345.050</u>	<u>-56.600</u>

Erläuterungen Position 13:

Mittel für Reinigungsarbeiten am Kalsmunt gem. Zuwendungsvereinbarung mit dem Kalsmunt-Verein

Erläuterungen Position 15:

Zahlung des jährlichen Zuschusses an den Kalsmunt-Verein (5.000 € jährliche Zuwendung und 50.000 € jährlicher Zuschuss für die Sanierung)

Produktinformationen	1040 Wohn- und gewerblich genutzte städtische Gebäude	verantwortlich:
Produktgruppe	1040100 Wohn- und gewerblich genutzte städtische Gebäude	Fr. Rücker
Produkt	1040100 Wohn- und gewerblich genutzte städtische Gebäude	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.360	122.370	9.010
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>280.060</u>	<u>289.070</u>	<u>9.010</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-131.800</u>	<u>-140.810</u>	<u>-9.010</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-131.800</u>	<u>-140.810</u>	<u>-9.010</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-131.800</u>	<u>-140.810</u>	<u>-9.010</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-131.800</u>	<u>-140.810</u>	<u>-9.010</u>

Erläuterungen Position 13:

Anpassung Strom und Instandhaltungen Gebäude/Außenanlagen für städtische Miet- und Gewerbeeinheiten + 9.010 €

Produktinformationen	verantwortlich:
Produktgruppe	H. Tropp
Produkt	
1110 Abwasserreinigung und -beseitigung	
1110100 Abwasserreinigung und- beseitigung	
1110100 Abwasserreinigung und- beseitigung	

Teilergebnishaushalt - Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz 4	neuer Ansatz 5	mehr(+) oder weniger(-) 6
1	2	3			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.314.540	8.316.540	2.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	331.250	338.750	7.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.775.470	8.784.970	9.500
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.450	579.450	126.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.200.000	5.400.000	200.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.387.510	8.713.510	326.000
20		Verwaltungsergebnis	387.960	71.460	-316.500
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	387.960	71.460	-316.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	387.960	71.460	-316.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-836.350	-1.152.850	-316.500

Erläuterungen vgl. Vorbericht

Produktinformationen	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)	verantwortlich: H. Tropp
Produktgruppe	1210100 Gemeindestraßen	
Produkt	1210100 Gemeindestraßen	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz 4	neuer Ansatz 5	mehr(+) oder weniger(-) 6
1	2	3			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	88.850	90.850	2.000
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.084.110</u>	<u>2.086.110</u>	<u>2.000</u>
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772.710	3.824.540	51.830
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>9.699.960</u>	<u>9.751.790</u>	<u>51.830</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-7.615.850</u>	<u>-7.665.680</u>	<u>-49.830</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-7.615.750</u>	<u>-7.665.580</u>	<u>-49.830</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-7.615.750</u>	<u>-7.665.580</u>	<u>-49.830</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-7.656.480</u>	<u>-7.706.310</u>	<u>-49.830</u>

Erläuterungen Position 3:

Anpassung der Kostenerstattungen Dritter für z. B. Ölspurbeseitigungen

Erläuterungen Position 13:

Wartung und Betriebs von Lichtsignalanlagen und Beschilderung - 10.000 €
Fortführung der Arbeitnehmerüberlassung „Straßenunterhaltung“ bei -68- + 61.830 €

Produktinformationen	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)	verantwortlich: H. Tropp
Produkt	1210100 Gemeindestraßen 1210100 Gemeindestraßen	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz				VE				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		bisher		neu		mehr(+) oder weniger(-)		bisher		neu		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
7	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.285.000	7.685.000	-2.600.000	9.880.000	11.960.000	2.080.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.000	165.800	112.800	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
	Summe	10.338.000	7.850.800	-2.487.200	9.880.000	11.960.000	2.080.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10.291.850	-7.804.650	2.487.200	-9.880.000	-11.960.000	-2.080.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Produktinformationen	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)	verantwortlich: H. Tropp
Produktgruppe	1210200 Kreisstraßen	
Produkt	1210200 Kreisstraßen	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz				VE				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
		bisher		neu		bisher		neu		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
7	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	930.000	100.000	-830.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
11	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.000	100.000	0	930.000	100.000	-830.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	Summe	-100.000	-100.000	0	-930.000	-100.000	830.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)												

Produktinformationen	verantwortlich:
Produktgruppe	H. Tropp
Produkt	
1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)	
1210300 Landesstraßen	
1210300 Landesstraßen	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz 4	neuer Ansatz 5	mehr(+) oder weniger(-) 6
1	2	3			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.570	468.570	12.000
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.306.230</u>	<u>1.318.230</u>	<u>12.000</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.008.730</u>	<u>-1.020.730</u>	<u>-12.000</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-1.008.730</u>	<u>-1.020.730</u>	<u>-12.000</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-1.008.730</u>	<u>-1.020.730</u>	<u>-12.000</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.008.730</u>	<u>-1.020.730</u>	<u>-12.000</u>

Erläuterungen Position 13:

Anpassung an den sich abzeichnenden Bedarf an Wartungen und Instandhaltungen von Lichtsignalanlagen

Produktinformationen	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)	verantwortlich: H. Tropp
Produktgruppe	1210300 Landesstraßen	
Produkt	1210300 Landesstraßen	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz				VE				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
		bisher		mehr(+) oder weniger(-)		bisher		mehr(+) oder weniger(-)		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
7	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.373.000	2.598.000	1.225.000	2.950.000	750.000	-2.200.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
11	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.398.000	2.623.000	1.225.000	2.950.000	750.000	-2.200.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.310.200	-2.535.200	-1.225.000	-2.950.000	-750.000	2.200.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktinformationen	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)	verantwortlich: H. Tropp
Produktgruppe	1210600 Parkscheinautomaten, Parkplätze	
Produkt	1210600 Parkscheinautomaten, Parkplätze	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz 4	neuer Ansatz 5	mehr(+) oder weniger(-) 6
1	2	3			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.000	500.000	-90.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	105.600	102.360	-3.240
10		Summe der ordentlichen Erträge	721.060	627.820	-93.240
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.090	113.800	-11.290
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	208.520	197.230	-11.290
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>512.540</u>	<u>430.590</u>	<u>-81.950</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>512.540</u>	<u>430.590</u>	<u>-81.950</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>512.540</u>	<u>430.590</u>	<u>-81.950</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>512.540</u>	<u>430.590</u>	<u>-81.950</u>

Erläuterungen Position 2:

Reduzierung der Erträge aus Parkgebühren

Erläuterungen Position 9:

Anpassung des Ansatzes für die Vermietung von Parkflächen

Erläuterungen Position 13:

Anpassung an den sich abzeichnenden Bedarf der Instandhaltungen der Parkscheinautomaten, Schrankenanlagen, etc. - 10.500 €
Vertragskündigung der Miete des Behelfsparkplatzes in Hermannstein - 790 €

Produktinformationen	1210 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze (einschl. Beleuchtung und Verkehrstechnik)	verantwortlich: H. Tropp
Produktgruppe	1210700 Rad- und Wanderwege	
Produkt	1210700 Rad- und Wanderwege	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz 4	neuer Ansatz 5	mehr(+) oder weniger(-) 6
1	2	3			
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.500	83.500	-8.000
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>147.020</u>	<u>139.020</u>	<u>-8.000</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-127.870</u>	<u>-119.870</u>	<u>8.000</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-127.870</u>	<u>-119.870</u>	<u>8.000</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-127.870</u>	<u>-119.870</u>	<u>8.000</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-127.870</u>	<u>-119.870</u>	<u>8.000</u>

Erläuterungen Position 13:

Anpassung an den sich abzeichnenden Bedarf

Produktinformationen	1290 ÖPNV	verantwortlich:
Produktgruppe	1290100 ÖPNV	Hr. Schlieche
Produkt	1290100 ÖPNV	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.978.300	2.137.300	159.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.963.650	3.122.650	159.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.500	13.500	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.594.800	7.183.800	589.000
20		Verwaltungsergebnis	6.881.870	7.472.870	591.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.918.220	-4.350.220	-432.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.918.220	-4.350.220	-432.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.918.220	-4.350.220	-432.000

Erläuterungen Position 7:

Erhöhung der Erträge aus dem Einnahme-Aufteilungsverfahren RMV + 100.000 €
 Erhöhung der Zuschüsse Handyticket und Landesticket unter anderem wegen Anpassung Bemessungsgrundlagen + 55.000 €
 Erhöhung der Ausgleichszahlung der Stadtwerke Gießen für die Stadtbuslinie 11 aufgrund steigender Verrechnungssätze + 4.000 €

Erläuterungen Position 13:

Erhöhter Fort- und Weiterbildungsbedarf aufgrund der Neugründung des Koordinationsbüros Mobilitätswende

Erläuterungen Position 15:

Anpassung Kilometerpreis im Verkehrsvertrag + 334.000 €
 Weiterleitung Einnahmeaufteilungsverfahren RMV + 135.000 €
 Parkplatz-Shuttle in der Altstadt + 120.000 € (Sperrvermerk i. H. v. 40.000 € Zeitraum Oktober bis Dezember 2023 ; aufzuheben durch Magistrat)

Produktinformationen	1290 ÖPNV	verantwortlich:
Produktgruppe	1290100 ÖPNV	Hr. Schliche
Produkt	1290100 ÖPNV	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen											
		Ansatz			VE		mehr(+) oder weniger(-)	Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		mehr(+) oder weniger(-)
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu		mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
7	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	800.000	300.000	500.000	500.000	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000	800.000	300.000	500.000	500.000	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	Summe	-250.000	-550.000	-300.000	-500.000	-500.000	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)												

Produktinformationen	verantwortlich:
Produktgruppe	H. Bade
Produkt	
1310 Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen	
1310100 Öffentliche Grün- u. Freizeitanlagen	
1310100 Öffentliche Grün- u. Freizeitanlagen	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.300	945.920	80.620
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.900	400
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.700.430</u>	<u>1.781.450</u>	<u>81.020</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.637.990</u>	<u>-1.719.010</u>	<u>-81.020</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-1.637.990</u>	<u>-1.719.010</u>	<u>-81.020</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-1.637.990</u>	<u>-1.719.010</u>	<u>-81.020</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.121.770</u>	<u>-2.202.790</u>	<u>-81.020</u>

Erläuterungen Position 13:

Instandhaltungsmaßnahmen: Baumpflege (+ 23.500 €), Treppe Rosengärtchen (+ 25.000 €), Betriebskosten Trinkwasserbrunnen (+ 9.000 €)
Anpassung Stromkosten + 1.000 €
Instandhaltung und Treibstoffe für Fahrzeuge + 22.120 €

Erläuterungen Position 15:

Mittel für die mit Vereinen getroffenen Zuwendungsvereinbarungen (Grillhütte Steindorf und „Reither Alm“ Garbenheim mit je 200 €)

Produktinformationen	1310 Öffentliche Grün- und Freizeitanlagen	verantwortlich:
Produktgruppe	1310100 Öffentliche Grün- u. Freizeitanlagen	H. Bade
Produkt	1310100 Öffentliche Grün- u. Freizeitanlagen	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
 - Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz				VE				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		bisher		neu		bisher		neu		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		mehr(+) oder weniger(-)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.000	65.750	21.750	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	482.620	604.620	122.000	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
11	Summe	526.620	670.370	143.750	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-526.620	-670.370	-143.750	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0

Produktinformationen	verantwortlich:
Produktgruppe	H. Tropp
Produkt	
1320 Wasserläufe/Wasserbauliche Anlagen	
1320100 Wasserläufe/Wasserbauliche Anlagen	
1320100 Wasserläufe/Wasserbauliche Anlagen	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.830	202.330	18.500
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>610.610</u>	<u>629.110</u>	<u>18.500</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-578.970</u>	<u>-597.470</u>	<u>-18.500</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-578.970</u>	<u>-597.470</u>	<u>-18.500</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-578.970</u>	<u>-597.470</u>	<u>-18.500</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-608.970</u>	<u>-627.470</u>	<u>-18.500</u>

Erläuterungen Position 13:

Anpassung der Instandhaltungen der Wasserläufe/ Gewässer an den sich abzeichnenden Bedarf

Produktinformationen	1320 Wasserläufe/Wasserbauliche Anlagen	verantwortlich:
Produktgruppe	1320100 Wasserläufe/Wasserbauliche Anlagen	H. Tropp
Produkt	1320100 Wasserläufe/Wasserbauliche Anlagen	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
 - Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz				VE				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				
		bisher		neu		mehr(+) oder weniger(-)		bisher	neu	Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		mehr(+) oder weniger(-)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
7	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000	275.000	-300.000	0	300.000	300.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
11	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	575.000	275.000	-300.000	0	300.000	300.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	Summe	-575.000	-275.000	300.000	0	-300.000	-300.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)													

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktgruppe	1330 Friedhofswesen	H. Bade
Produkt	1330100 Friedhöfe	
	1330100 Friedhöfe	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.190	506.890	102.700
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.387.380</u>	<u>1.490.080</u>	<u>102.700</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-328.740</u>	<u>-431.440</u>	<u>-102.700</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-328.740</u>	<u>-431.440</u>	<u>-102.700</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-328.740</u>	<u>-431.440</u>	<u>-102.700</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-95.500</u>	<u>-198.200</u>	<u>-102.700</u>

Erläuterungen Position 13:

Anpassung an tatsächlichen Bedarf: + 61.500 €
Bewirtschaftungskosten Strom und Gas + 37.600 €
Instandhaltung technische Anlagen + 3.600 €
Fortbildungen für Anhängerführerscheine

Produktinformationen	1330 Friedhofswesen	verantwortlich:
Produktgruppe	1330100 Friedhöfe	H. Bade
Produkt	1330100 Friedhöfe	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz				VE				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		bisher		neu		mehr(+) oder weniger(-)		bisher		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		mehr(+) oder weniger(-)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
7	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000	371.300	111.300	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	30.060	10.060	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
11	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
	Summe	280.000	401.360	121.360	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-280.000	-401.360	-121.360	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0

Produktinformationen	1330 Friedhofswesen	verantwortlich:
Produktgruppe	1330200 Krematorium (BGA)	H. Bade
Produkt	1330200 Krematorium (BGA)	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.580	200.280	61.700
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>616.200</u>	<u>677.900</u>	<u>61.700</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>189.200</u>	<u>127.500</u>	<u>-61.700</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>189.200</u>	<u>127.500</u>	<u>-61.700</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>189.200</u>	<u>127.500</u>	<u>-61.700</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>163.980</u>	<u>102.280</u>	<u>-61.700</u>

Erläuterungen Position 13:

Anpassungen der Bewirtschaftungskosten an den sich abzeichnenden Bedarf

Produktinformationen	1330 Friedhofswesen	verantwortlich:
Produktgruppe	1330200 Krematorium (BGA)	H. Bade
Produkt	1330200 Krematorium (BGA)	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen													
		Ansatz			VE		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		mehr(+) oder weniger(-)				
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	8	9	10	11	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)		
1	2	3	4	5	6	7									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
7	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000	250.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen														
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
11	Summe	500	500	0	0	250.000	250.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500	-500	0	0	-250.000	-250.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0

Produktinformationen	1360 Forst	verantwortlich:
Produktgruppe	1360100 Forst	H. Bade
Produkt	1360100 Forst	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.070	295.160	17.090
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>546.430</u>	<u>563.520</u>	<u>17.090</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-119.830</u>	<u>-136.920</u>	<u>-17.090</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-119.830</u>	<u>-136.920</u>	<u>-17.090</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-119.830</u>	<u>-136.920</u>	<u>-17.090</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-94.830</u>	<u>-111.920</u>	<u>-17.090</u>

Erläuterungen Position 13:

Reparatur/Erneuerung des Werkstattdachs am Forsthaus sowie Vorbereitung des Dachs für Installation einer Photovoltaikanlage

Produktinformationen	1360 Forst	verantwortlich:
Produktgruppe	1360100 Forst	H. Bade
Produkt	1360100 Forst	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
- Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz				VE				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		bisher		neu		mehr(+) oder weniger(-)		bisher	neu	bisher	mehr(+) oder weniger(-)	Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	11.800	6.300											
11	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.500	11.800	6.300											
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-5.500	-11.800	-6.300											

Produktinformationen	1410 Bodenschutz und Behandlung von Altflächen und Kampfmitteln	verantwortlich:
Produktgruppe	1410100 Bodenschutz und Behandlung von Altflächen und Kampfmitteln	Fr. Dr. Biermann
Produkt	1410100 Bodenschutz und Behandlung von Altflächen und Kampfmitteln	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.370	30.370	-20.000
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>152.820</u>	<u>132.820</u>	<u>-20.000</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-152.320</u>	<u>-132.320</u>	<u>20.000</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-152.320</u>	<u>-132.320</u>	<u>20.000</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-152.320</u>	<u>-132.320</u>	<u>20.000</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-152.320</u>	<u>-132.320</u>	<u>20.000</u>

Erläuterungen Position 13:

Die Aktualisierung der Altflächendatei wird auf das Jahr 2024 verschoben.

Produktinformationen	1420 Beratung, Information und Förderung im Umwelt- und Naturschutz	verantwortlich:
Produktgruppe	1420100 Beratung, Information und Förderung im Umwelt- und Naturschutz	Fr. Dr. Biermann
Produkt	1420100 Beratung, Information und Förderung im Umwelt- und Naturschutz	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.550	130.550	-84.000
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>565.770</u>	<u>481.770</u>	<u>-84.000</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-437.670</u>	<u>-353.670</u>	<u>84.000</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-437.670</u>	<u>-353.670</u>	<u>84.000</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-437.670</u>	<u>-353.670</u>	<u>84.000</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-437.670</u>	<u>-353.670</u>	<u>84.000</u>

Erläuterungen Position 13:

Umschichtung der Mittel für Nahmobilität zu Produkt 0910200 – Verkehrsplanung

Produktinformationen	1510 Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	verantwortlich:
Produktgruppe	1510100 Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	H. Dietrich
Produkt	1510100 Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.420	197.420	50.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	331.850	453.700	121.850
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>664.900</u>	<u>836.750</u>	<u>171.850</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-622.900</u>	<u>-794.750</u>	<u>-171.850</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-622.900</u>	<u>-794.750</u>	<u>-171.850</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-622.900</u>	<u>-794.750</u>	<u>-171.850</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-622.900</u>	<u>-794.750</u>	<u>-171.850</u>

Erläuterungen Position 13:

Ansatzserhöhung für:

Konzeptgestaltung touristische Wegweisung

Marketingmaßnahmen für Schaufenstergestaltung der leerstehenden Geschäftsflächen und Gestaltung der Bauzäune an den Domhöfen

(vgl. DRU 0751/23)

+ 10.000 €

+ 40.000 €

Erläuterungen Position 15:

Erhöhung des Jahresbeitrages Regionalmanagement Mittelhessen e.V.

Zuschuss an den Angelsportverein Wetzlar e.V.

Zuschuss für Neustrukturierung Viseum

Übernahme Gebühren Altstadt zur Kompensierung der dortigen Baumaßnahmen (u. a. Stadthaus am Dom)

+ 5.000 €

+ 28.020 €

+ 20.000 €

+ 68.830 €

Produktinformationen	1510 Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	verantwortlich:
Produktgruppe	1510100 Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	H. Dietrich
Produkt	1510100 Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
 - Euro -

Posi- tion	Bezeichnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen											
		Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.500	27.500	-10.000	50.000	50.000	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe	37.500	27.500	-10.000	50.000	50.000	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-37.500	-27.500	10.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktgruppe	1510 Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	H. Tropp
Produkt	1510200 Optik-Parcours	
	1510200 Optik-Parcours	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.030	24.030	-50.000
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>74.750</u>	<u>24.750</u>	<u>-50.000</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-74.750</u>	<u>-24.750</u>	<u>50.000</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-74.750</u>	<u>-24.750</u>	<u>50.000</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-74.750</u>	<u>-24.750</u>	<u>50.000</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-88.730</u>	<u>-38.730</u>	<u>50.000</u>

Erläuterungen Position 13:

Anpassung an den sich abzeichnenden Bedarf für Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktgruppe	1520 Allgemeine Einrichtungen	Fr. Rücker
Produkt	1520500 Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten, Backhäuser, Waagen, Glocken und Uhrenanlagen	
	1520500 Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten, Backhäuser, Waagen, Glocken und Uhrenanlagen	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.940	147.390	47.450
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>113.730</u>	<u>161.180</u>	<u>47.450</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-112.230</u>	<u>-159.680</u>	<u>-47.450</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-112.230</u>	<u>-159.680</u>	<u>-47.450</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-112.230</u>	<u>-159.680</u>	<u>-47.450</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-112.230</u>	<u>-159.680</u>	<u>-47.450</u>

Erläuterungen Position 13:

Anpassung an den sich abzeichnenden Bedarf für die Unterhaltung und Bewirtschaftung

Produktinformationen	1520 Allgemeine Einrichtungen	verantwortlich:
Produktgruppe	1520500 Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten, Backhäuser, Waagen, Glocken und Uhrenanlagen	Fr. Rücker
Produkt	1520500 Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten, Backhäuser, Waagen, Glocken und Uhrenanlagen	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
 - Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz				VE				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		bisher		neu		mehr(+) oder weniger(-)		bisher		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		mehr(+) oder weniger(-)	
		3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	2														
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
7	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0		-90.000	90.000	0	-90.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen														
11	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	90.000	0		-90.000	90.000	0	-90.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
12	Summe	-90.000	0		90.000	-90.000	0	90.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)														

Produktinformationen	1610 Gemeindesteuern	verantwortlich:
Produktgruppe	1610100 Gemeindesteuern	H. Franz
Produkt	1610100 Gemeindesteuern	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	99.681.290	103.521.290	3.840.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.900.000	1.904.000	4.000
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>101.581.290</u>	<u>105.425.290</u>	<u>3.844.000</u>
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.995.000	4.218.000	223.000
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.995.000</u>	<u>4.218.000</u>	<u>223.000</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>97.586.290</u>	<u>101.207.290</u>	<u>3.621.000</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>97.586.290</u>	<u>101.207.290</u>	<u>3.621.000</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>97.586.290</u>	<u>101.207.290</u>	<u>3.621.000</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>97.586.290</u>	<u>101.207.290</u>	<u>3.621.000</u>

Erläuterungen vgl. Vorbericht

Produktinformationen	1620 Allgemeine Zuweisungen 1620100 Allgemeine Zuweisungen 1620100 Allgemeine Zuweisungen	verantwortlich: Fr. Simon
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.000.000	35.798.340	4.798.340
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>31.133.600</u>	<u>35.931.940</u>	<u>4.798.340</u>
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.182.000	42.523.030	341.030
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>42.182.000</u>	<u>42.523.030</u>	<u>341.030</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-11.048.400</u>	<u>-6.591.090</u>	<u>4.457.310</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-11.048.400</u>	<u>-6.591.090</u>	<u>4.457.310</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-11.048.400</u>	<u>-6.591.090</u>	<u>4.457.310</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-11.048.400</u>	<u>-6.591.090</u>	<u>4.457.310</u>

Erläuterungen vgl. Vorbericht

Produktinformationen	1630 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	1630100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fr. Simon
Produkt	1630100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.633.400	2.581.400	-52.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.657.010	2.605.010	-52.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	660.400	1.423.930	763.530
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	855.070	1.618.600	763.530
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>1.801.940</u>	<u>986.410</u>	<u>-815.530</u>
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.209.740	2.203.090	-6.650
23		Finanzergebnis	-2.128.300	-2.121.650	6.650
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-326.360</u>	<u>-1.135.240</u>	<u>-808.880</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-326.360</u>	<u>-1.135.240</u>	<u>-808.880</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>706.820</u>	<u>-102.060</u>	<u>-808.880</u>

Erläuterungen Position 9:

Anpassung Konzessionsabgabe entweg gem. entsprechender Mitteilung

Erläuterungen Position 15:

Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen – Anpassung der Verlustausgleiche der Eigenbetriebe sowie Abwicklung EAB (vgl. Vorbericht).

Erläuterungen Position 22:

Anpassung Zinsdienstumlage gem. vorliegenden Festsetzungsbescheid vom 05.12.2022

Produktinformationen	1630 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	1630100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fr. Simon
Produkt	1630100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit -
 - Euro -

Position	Bezeichnung	Ansatz				VE				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		bisher		neu		bisher		neu		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit		gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	26.198.290	21.324.510	-4.873.780	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
5	Summe	26.449.100	21.575.320	-4.873.780	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
9	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	9.000	9.000	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit														
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	6.828.620	11.398.620	4.570.000	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
11	Summe	7.555.620	12.134.620	4.579.000	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.893.480	9.440.700	-9.452.780	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0

Maßnahme-Nr.: 01251000002 Beschaffung bewegl. AV - interner Service; Amt -11-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 01351000004 Beschaffung Hard- und Software Amt -15 -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	838.470	94.400	744.070	620.000	620.000	600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-838.470	-94.400	-744.070	-620.000	-620.000	-600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 01751000002 Beschaffungen Messeinrichtungen Amt - 60 -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 01841000002 Betriebsausstattung Gebäude; Amt -65-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	432.500	62.500	370.000	60.000	60.000	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-432.500	-62.500	-370.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 01861000001 Beschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausstattung Stadtbetriebsamt -68-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	151.000	71.000	80.000	86.500	86.500	86.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-151.000	-71.000	-80.000	-86.500	-86.500	-86.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 01861004001 Neubauten am Standort Stadtbetriebsamt; Amt 65

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	65.000	-65.000	80.000	0	0	0	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-65.000	65.000	-80.000	0	0	0	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 01901001602 Grundstücksverkehr; Amt -61-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.005.000	1.005.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.005.000	-1.005.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 01961004002 Erneuerung und Erweiterung Verwaltungsgebäude; Amt -65-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	186.410	11.410	175.000	11.410	11.410	11.410	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	67.000	395.000	-328.000	329.000	266.000	2.045.000	0	0,00	145.000	145.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	119.410	-383.590	503.000	-317.590	-254.590	-2.033.590	0	0,00	-145.000	-145.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 02401000002 Ausstattung allg. Sicherheit und Ordnung; -32-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	95.950	7.890	88.060	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-95.950	-7.890	-88.060	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 02403000001 Beschaffung Gerätschaften Straßenverkehrsangelegenheiten; Amt 32

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 02601000001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge und Zubehör; Amt 37

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	82.500	236.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	85.000	-85.000	745.000	0	0	0	0,00	675.000	675.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-85.000	85.000	-662.500	236.000	50.000	0	0,00	-675.000	-675.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 02601000003 Beschaffung Betriebsausstattung Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	114.990	74.990	40.000	70.000	70.000	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-99.990	-59.990	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 02601004001 Erneuerung/Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser und Außenanlagen; Amt -65-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	850.000	500.000	350.000	605.330	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.090.000	8.961.500	-5.871.500	12.650.000	8.100.000	2.320.000	0	0,00	13.100.000	12.300.000	800.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.240.000	-8.461.500	6.221.500	-12.044.670	-8.100.000	-2.320.000	0	0,00	-13.100.000	-12.300.000	-800.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 04101000002 Beschaffung von Geschäftsausstattung und Exponaten Amt 41

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-5.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 04101004002 Erweiterung und Erneuerung Museen, Amt -65-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	42.000	-42.000	0	55.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-42.000	42.000	0	-55.000	-400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 04203004001 Anbau/Erneuerung Musikschule -65-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	185.000	872.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-185.000	-872.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 04601000002 Betriebseinrichtung Stadtbibliothek; Amt 41

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 04801000002 Beschaffung Geschäftsausstattung, Lehr- und Lernmittel; Amt -43-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	32.000	32.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-32.000	-32.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 06201008001 Investitionszuschüsse Tagespflege -51-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 06901000002 Beschaffung Geschäftsausstattung KiGa Amt -51-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	52.670	52.670	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-42.670	-42.670	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 06901000003 Beschaffung Einrichtung u. Herrichtung KiGa-Spielplätze Amt 68

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	90.500	90.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-90.500	-90.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 06901004001 Erneuerung/Ausbau/Neubau Kindergärten/-tageseinrichtungen -65-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	61.800	61.800	0	61.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.620.000	-1.620.000	0	130.000	660.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	61.800	-1.558.200	1.620.000	61.800	-130.000	-660.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 06903008000 Investitionszuschuss an Freie Träger; -51-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	446.620	30.260	416.360	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	848.120	63.460	784.660	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-401.500	-33.200	-368.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 06951000002 Geschäftsausstattung und Instandsetzung Jugendzentren und Spielmobil; Amt -51-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	826.000	286.000	540.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.866.100	992.700	1.873.400	842.000	0	0	0	0,00	842.000	842.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.040.100	-706.700	-1.333.400	-842.000	0	0	0	0,00	-842.000	-842.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 06951000003 Beschaffung v. Einrichtung Kinderspielflächen; Amt -68-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	52.500	52.500	0	27.500	27.500	27.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-52.500	-52.500	0	-27.500	-27.500	-27.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 06951004002 Um- und Neubau von Spielplätzen; Amt -68-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	98.500	98.500	0	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-98.500	-98.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 08101008000 Investitionszuschüsse an Sportvereine und Verbände; Amt -52-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	227.000	227.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-227.000	-227.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 08202000003 Beschaffung Sportgeräte für Turnhallen; Amt -52-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 08202004002 Sanierung/Erneuerung Sporthallen u. ä. ; Amt 65

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 08203000002 Betriebseinrichtung Sportanlagen; Amt 52

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.500	5.500	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.500	-5.500	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 09101004001 Planungen und Stadtentwicklung; Amt 61

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	225.000	-225.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-225.000	225.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 09101004002 Dorferneuerung Stadtteile (Planung); Amt 61

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 09101004007 Stadtbau West in Hessen ; Amt 61

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	1.460.000	2.342.000	-882.000	665.000	665.000	665.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400.000	3.485.000	-3.085.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.060.000	-1.143.000	2.203.000	-335.000	-335.000	-335.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 09102000004 Beschaffungen Hard- u. Software Amt 66

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	174.600	174.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	194.000	194.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-19.400	-19.400	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 09401001601 Maßnahmen Soziale Stadt - KoBü; Amt -50/KoBü-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	198.100	173.200	24.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	670.000	670.000	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-471.900	-496.800	24.900	-60.000	0	0	0	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 10301004001 Grundhafte Sanierung der Stadtmauer; Amt 65

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 10301008003 Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Denkmalschutzes**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.500	-13.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11101002001 Ausbau und Erneuerung Kanäle; Amt 66**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.345.000	5.360.000	-15.000	5.480.000	8.310.000	8.260.000	0	0,00	11.435.000	4.405.000	3.530.000	3.500.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.175.000	-5.190.000	15.000	-5.480.000	-8.310.000	-8.260.000	0	0,00	-11.435.000	-4.405.000	-3.530.000	-3.500.000	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12101000001 Beschaffung Fahrzeuge u. Gerätschaften; Amt 66**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	27.000	18.000	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-27.000	-18.000	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12101000005 Ausstattung Gemeindestraßen; Amt 66**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	138.800	35.000	103.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-138.800	-35.000	-103.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12101001601 Einbau von Verkehrssignalanlagen (inkl. Kabelnetz etc.); Amt 66

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss		-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12101002001 Generalverkehrsplan; Amt -66-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		75.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss		-75.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12101002002 Teilerneuerung des bituminösen Oberbaues von Straßen im Stadtgebiet; Amt 66

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		450.000	0	450.000	0	0	0	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss		-450.000	0	-450.000	0	0	0	0,00	-450.000	-450.000	0	0	0	-0,00

Maßnahme-Nr.: 12101002003 Ausbau und Erneuerung Gemeindestraßen; Amt 66

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen		5.730	0	690.000	0	2.125.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		4.545.000	-830.000	8.015.000	10.725.000	12.900.000	0	0,00	8.325.000	7.325.000	500.000	500.000	0	0,00
Zu-/Überschuss		-4.539.270	830.000	-7.325.000	-10.725.000	-10.774.400	0	0,00	-8.325.000	-7.325.000	-500.000	-500.000	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12101002005 Erschließung Konversionsflächen; Amt -66-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12101002006 Erneuerung/Ausbau Straßenbeleuchtung Stromversorgung; Amt 66

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	290.000	290.000	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-290.000	-290.000	0	-150.000	0	0	0	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12101002008 Erneuerung und Erweiterung Ingenieurbauwerke - Gemeindestraße; Amt -66-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.300.000	3.070.000	-1.770.000	1.805.000	820.000	1.075.000	0	0,00	2.035.000	1.755.000	280.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.300.000	-3.070.000	1.770.000	-1.805.000	-820.000	-1.075.000	0	0,00	-2.035.000	-1.755.000	-280.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12102002001 Ausbau und Erneuerung von Straßen, Amt 66

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	100.000	0	830.000	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-830.000	0	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12103000501 Betriebseinrichtung Landesstraßen; Amt -66-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	148.000	148.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-148.000	-148.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12103002001 Deckenerneuerung; Amt -66-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	522.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.725.000	450.000	1.275.000	450.000	0	0	0	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.725.000	-450.000	-1.275.000	72.500	0	0	0	0,00	-450.000	-450.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12103002002 Erneuerung und Erweiterung Ingenieurbauwerke - Landesstraßen; Amt -66-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	750.000	750.000	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-750.000	-750.000	0	-250.000	0	0	0	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12103002003 Ausbau und Erneuerung Landesstraßen; Amt -66-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	87.800	87.800	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	-50.000	50.000	2.250.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	87.800	37.800	50.000	-50.000	-2.250.000	0	0	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12106000002 Betriebseinrichtung Parkplätze; Amt -66-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	302.000	302.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-302.000	-302.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12106008001 Erneuerung und Anlage von Parkplätzen; Amt -63-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12107000003 Ausstattung Rad- und Wanderwege; Amt -66-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12107002002 Ausbau u. Erweiterung Rad- u. Wanderwege; Amt -66-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	725.000	725.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-725.000	-725.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 121080002001 Ausbau Wirtschafts- und Feldwege; Amt -66-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	-200.000	0	0	0	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12901002001 Bau und Erneuerung von Bushaltestellen (inkl. Wendeplätze); Amt -66-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	800.000	500.000	300.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-550.000	-250.000	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 13101000001 Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte; Amt -68-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	475.120	475.120	0	247.000	247.000	247.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-475.120	-475.120	0	-247.000	-247.000	-247.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 13101000002 Betriebseinrichtung; Amt -68-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	122.000	0	122.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-122.000	0	-122.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 13101000003 Betriebseinrichtung Naherholungsgebiete; Amt -68-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 13101002001 Wegebaumaßnahmen; Amt -68-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	65.750	44.000	21.750	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-65.750	-44.000	-21.750	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 13201002001 Maßnahmen Wasserläufe; Amt -66-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	275.000	575.000	-300.000	300.000	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-275.000	-575.000	300.000	-300.000	0	0	0	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 13301000002 Betriebseinrichtung Friedhof; Amt -68-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 13301002001 Allgemeiner Investitionsaufwand (baul. Anlagen FH); Amt 68-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	308.500	256.500	52.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-308.500	-256.500	-52.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 13301004001 Einrichtung Schöpfbecken und Zapfstellen, Stelen auf Friedhöfen, Amt -68-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.300	6.000	9.300	11.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.300	-6.000	-9.300	-11.000	-9.000	-9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 13301004002 Sitzgelegenheiten auf Friedhöfen, Amt -68-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 13301004003 Bauliche Anlagen auf Friedhöfen, Amt -65-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 13302000001 Beschaffung Betriebsausstattung Krematorium

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	0	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 13302000502 Erneuerung/Sanierung BV Krematorium

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-250.000	0	0	0	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 13501002001 Natur- und Umweltschutzmaßnahmen, Amt 39

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	427.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	86.000	86.000	0	269.700	395.500	213.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-86.000	-86.000	0	-269.700	-395.500	214.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 13601000002 Betriebseinrichtung Forst; Amt -68-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.800	5.500	6.300	5.500	5.500	5.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.800	-5.500	-6.300	-5.500	-5.500	-5.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 14201008001 Förderungen Umwelt- und Naturschutz; Amt -39-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	151.200	151.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-81.200	-81.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 15101000003 Möblierung, Werbeanlagen etc. für Standortentwicklung; Wifö

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	27.500	37.500	-10.000	50.000	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-27.500	-37.500	10.000	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 15205004001 Errichtung/Herrichtung öffentl. WC und Backhäuser

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr/Wenig er	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.950	251.550	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.950	-251.550	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	532023
Gemeinde:	Wetzlar	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Lahn-Dill	Haushaltsjahr	2023

Einwohnerzahl am:	
31.12.2021	53.188
31.12.2020	52.954

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis	Haushaltsjahr	2023	-€-	Jahresabschluss	2021	-€-
	Erträge	184.145.760,00			172.619.783,45	
außerordentliches Ergebnis	Aufwendungen	180.113.970,00			153.527.990,87	
	Saldo	4.031.790,00			19.091.792,58	
	Erträge	500.000,00			3.664.836,72	
	Aufwendungen	3.360.322,70			3.360.322,70	
	Saldo	500.000,00			304.514,02	
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	4.531.790,00			19.396.306,60	

Finanzhaushalt	Laufende Verwaltungstätigkeit	Erträge	180.313.460,00	160.466.270,00
	Verwaltungen aus laufender			
	Auszahlungen aus laufender	Verwaltungstätigkeit	168.393.890,00	150.745.540,00
	Saldo		11.919.570,00	9.720.730,00
Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.952.820,00	8.287.450,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.055.330,00	24.958.880,00
	Saldo		-23.102.510,00	-16.671.430,00
Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		23.468.810,00	16.919.170,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		11.398.620,00	17.100.560,00
	Saldo		12.070.190,00	-181.390,00
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		887.250,00	-7.132.090,00
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		20.866.314,20	17.497.332,90

Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung	Haushaltsjahr	2023	-€-
	Kernhaushalt		11.217.120,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts			-504.754,30
	Insgesamt		10.712.365,70

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

-6-		Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	Indikatorwert 40,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve	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.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kassenhaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	5,00
5.2	Bestand an Eigenkapital	Die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kassenhaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,00
7.	Sondervermögen Hessenkasse	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.	Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2	Ordentliche Tilgung für 2023	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.		
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Nachrichtlich:		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	Summe und Status	95,00
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023			Vorliegende Auswertung prüft das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023			Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022				

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

- € -		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	19.091.792,58	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	358,95	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	50.836.791,80	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	50.836.791,80	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	2.912.777,00			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	2.912.777,00	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	111.727.218,30	Bestand an Eigenkapital	111.727.218,30	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwendung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwendung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	8.126.325,00	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	8.126.325,00	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	16.355.188,82	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	307,50	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	23.018.927,48			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	5.372.598,66			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	1.291.230,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	0,00	Summe und Status nach Abschlusswert Summe und Status nach Planwert		95,00 0,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	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 = 1	5%		
kein Bestand (≤ 0 €) = 0			
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	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1		
	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.

Vormundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	0,00 v.H.	33,24	17,08 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.		
2022	0,00 v.H.	33,66	15,62 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.		
2021	0,00 v.H.	31,19	17,08 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	450,00 v.H.	780,00 v.H.	390,00 v.H.	0,00 v.H.		2 622.000,00 Euro
2022	450,00 v.H.	780,00 v.H.	390,00 v.H.	0,00 v.H.		2 482.000,00 Euro
2021	450,00 v.H.	780,00 v.H.	390,00 v.H.	0,00 v.H.		2 063.470,00 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2023	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spiellapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststätten Erlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt											
2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung									
- € -											
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025.865,80	965.850,00	985.850,00	986.990,00	988.180,00	989.370,00			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.344.101,95	14.573.070,00	14.657.700,00	14.672.600,00	14.687.640,00	14.702.700,00			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.020.259,94	4.848.460,00	4.911.510,00	4.916.950,00	4.922.440,00	4.927.930,00			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	8.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	98.197.513,33	97.407.980,00	103.521.290,00	104.277.270,00	105.907.270,00	107.547.270,00			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.132.117,32	3.387.560,00	4.774.540,00	4.834.570,00	4.886.710,00	4.939.850,00			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.640.661,73	41.476.780,00	47.951.450,00	47.999.570,00	48.047.850,00	48.096.180,00			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.163.796,59	3.993.920,00	3.832.300,00	3.836.390,00	3.840.490,00	3.844.590,00			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.044.969,99	2.995.070,00	2.946.120,00	2.949.430,00	2.952.770,00	2.956.110,00			
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	174.577.830,65	169.648.690,00	183.580.760,00	184.473.770,00	186.233.350,00	188.004.000,00			
11		Personalaufwendungen	42.488.098,13	48.004.540,00	49.431.570,00	53.386.470,00	53.440.350,00	53.494.260,00			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.907.184,55	3.921.190,00	3.928.190,00	3.932.120,00	3.936.080,00	3.940.050,00			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.794.539,97	20.881.840,00	23.769.340,00	23.694.650,00	23.771.780,00	23.849.020,00			
14	66	Abschreibungen	11.904.219,10	11.049.540,00	11.261.000,00	11.374.620,00	11.489.410,00	11.605.370,00			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.966.084,84	19.768.890,00	21.997.110,00	21.644.440,00	21.666.760,00	21.689.110,00			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.646.279,97	50.248.000,00	52.408.030,00	52.456.270,00	52.504.560,00	52.552.900,00			
17	72	Transferaufwendungen	12.355.625,96	12.566.140,00	14.844.050,00	14.918.450,00	14.993.360,00	15.068.650,00			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.012,90	72.990,00	70.990,00	71.240,00	71.490,00	71.740,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	151.131.045,42	166.513.130,00	177.710.280,00	181.478.260,00	181.873.790,00	182.271.100,00			
20		Verwaltungsergebnis	23.446.785,23	3.135.560,00	5.870.480,00	2.995.510,00	4.359.590,00	5.732.900,00			
21	56,57	Finanzerträge	-1.958.047,20	523.880,00	565.000,00	78.010,00	74.590,00	71.140,00			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.396.945,45	2.465.890,00	2.403.690,00	2.431.400,00	2.531.400,00	2.631.070,00			
23		Finanzergebnis	-4.354.992,65	-1.942.010,00	-1.838.690,00	-2.353.390,00	-2.456.810,00	-2.559.890,00			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	172.619.783,45	170.172.570,00	184.145.760,00	184.551.780,00	186.307.940,00	188.075.140,00			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	153.527.990,87	168.979.020,00	180.113.970,00	183.909.660,00	184.405.190,00	184.902.170,00			
26		Ordentliches Ergebnis	19.091.792,58	1.193.550,00	4.031.790,00	642.120,00	1.902.750,00	3.172.970,00			
27	59	Außerordentliche Erträge	3.664.836,72	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.360.322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
29		Außerordentliches Ergebnis	304.514,02	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00			
30		Jahresergebnis	19.396.306,60	1.193.550,00	4.531.790,00	642.120,00	1.902.750,00	3.172.970,00			
Nachrichtlich											
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		0,00							
32		Summe vorgelegene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00								

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Punkte	Konten	Bereichung					
		- 6 -					
5	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	98.197.513,33	97.407.980,00	103.521.290,00	104.277.270,00	105.907.270,00	107.547.270,00
davon	5500 Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	25.730.000,00	27.800.000,00	30.330.000,00	31.000.000,00	32.500.000,00	34.000.000,00
	5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	6.980.000,00	6.300.000,00	6.810.000,00	6.900.000,00	7.030.000,00	7.170.000,00
	5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	49.200,00	47.270,00	47.270,00	47.270,00	47.270,00	47.270,00
	5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	17.400.000,00	17.330.430,00	17.503.740,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
	5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	37.000.000,00	44.500.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00
	5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.030.000,00	1.430.280,00	1.830.280,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00
	5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Erträge	10.008.313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.640.661,73	41.476.780,00	47.951.450,00	47.999.570,00	48.047.850,00	48.096.180,00
davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	33.884.780,00	30.082.010,00	35.798.340,00	35.834.140,00	35.869.980,00	35.905.850,00
	Sonstige Erträge	11.755.881,73	11.394.770,00	12.153.110,00	12.165.430,00	12.177.870,00	12.190.330,00
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.646.279,97	50.248.000,00	52.408.030,00	52.456.270,00	52.504.560,00	52.552.900,00
davon	7353 Krankenhaushausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	18.386.040,00	21.035.000,00	20.821.100,00	20.841.930,00	20.862.780,00	20.883.650,00
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	17.850.340,00	17.276.000,00	19.079.930,00	19.099.010,00	19.118.110,00	19.137.230,00
	73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490 Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	3.320.520,00	3.995.000,00	4.218.000,00	4.218.000,00	4.218.000,00	4.218.000,00
	735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	2.063.470,00	2.482.000,00	2.622.000,00	2.624.630,00	2.627.260,00	2.629.890,00
	Sonstige Aufwendungen	2.025.909,97	5.460.000,00	5.667.000,00	5.672.700,00	5.678.410,00	5.684.130,00
22	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.396.946,45	2.465.890,00	2.403.690,00	2.431.400,00	2.531.400,00	2.631.070,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	2.316.560,00	2.264.690,00	2.209.140,00	2.209.140,00	2.264.690,00	2.360.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO						
Nr. Konten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1	160.466.270,00	167.445.920,00	180.313.460,00	170.965.170,00	172.249.200,00	173.932.360,00
2	150.745.540,00	157.315.280,00	168.393.890,00	160.271.100,00	161.362.420,00	162.855.440,00
3	9.720.730,00	10.130.640,00	11.919.570,00	10.694.070,00	10.886.780,00	11.076.920,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4	3.891.810,00	6.258.470,00	4.955.520,00	2.893.350,00	1.167.220,00	3.533.820,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.147.900,00	3.754.000,00	3.631.000,00	9.432.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00
6	247.740,00	364.500,00	366.300,00	288.140,00	289.990,00	291.870,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	8.287.450,00	10.376.970,00	8.952.820,00	12.613.490,00	3.357.210,00	5.825.690,00
8	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	18.100.900,00	33.545.750,00	27.026.050,00	36.332.650,00	35.047.050,00	33.134.000,00
10	4.502.980,00	5.028.980,00	4.966.280,00	2.050.800,00	1.181.500,00	1.161.500,00
11	2.000.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	24.958.880,00	38.574.730,00	32.055.330,00	38.383.450,00	36.228.550,00	34.295.500,00
13	-16.671.430,00	-28.197.760,00	-23.102.510,00	-25.769.960,00	-32.871.340,00	-28.469.810,00
14	-6.950.700,00	-18.067.120,00	-11.182.940,00	-15.075.890,00	-21.984.560,00	-17.392.890,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO						
Nr.	Konten	2021	2022	2023	2024	2025
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
				- € -		
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	16.919.170,00	28.562.260,00	23.468.810,00	26.058.100,00	33.161.330,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	17.100.560,00	6.704.990,00	11.398.620,00	7.200.000,00	7.350.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	15.809.330,00	5.413.760,00	5.537.390,00	5.908.770,00	6.058.770,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	4.570.000,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.291.230,00	1.291.230,00	1.291.230,00	1.291.230,00	1.291.230,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-181.390,00	21.857.270,00	12.070.190,00	18.858.100,00	25.811.330,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-7.132.090,00	3.790.150,00	887.250,00	3.782.210,00	3.826.770,00
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
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	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
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	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
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	24.629.422,90	17.497.332,90	19.979.064,20	20.866.314,20	24.648.524,20
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-7.132.090,00	3.790.150,00	887.250,00	3.782.210,00	3.826.770,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	17.497.332,90	21.287.482,90	20.866.314,20	24.648.524,20	28.475.294,20
						3.868.790,00
						32.344.084,20

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2023											
Status:			Haushaltsplan								
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen						
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.500.540,00 €	65,81 €	4.208.730,00 €	79,13 €	29.877.090,00 €	561,73 €	29.877.090,00 €	561,73 €		
2	Sicherheit und Ordnung	1.612.010,00 €	30,31 €	1.612.010,00 €	30,31 €	6.643.130,00 €	124,90 €	6.653.350,00 €	125,09 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	1.603.130,00 €	30,14 €	1.603.130,00 €	30,14 €	5.323.540,00 €	100,09 €	5.333.350,00 €	100,27 €		
5	Soziale Leistungen	1.147.960,00 €	21,58 €	1.213.760,00 €	22,82 €	2.101.260,00 €	39,51 €	2.101.260,00 €	39,51 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.051.660,00 €	226,59 €	12.051.660,00 €	226,59 €	42.362.240,00 €	796,46 €	42.515.510,00 €	799,34 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	214.150,00 €	4,03 €	214.150,00 €	4,03 €	3.621.750,00 €	68,09 €	3.621.750,00 €	68,09 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.624.400,00 €	30,54 €	1.624.400,00 €	30,54 €	3.101.800,00 €	58,32 €	3.101.800,00 €	58,32 €		
10	Bauen und Wohnen	701.710,00 €	13,19 €	701.710,00 €	13,19 €	1.414.980,00 €	26,60 €	1.489.870,00 €	28,01 €		
11	Ver- und Entsorgung	8.784.970,00 €	165,17 €	8.828.180,00 €	165,98 €	8.713.510,00 €	163,82 €	9.981.030,00 €	187,66 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.219.700,00 €	116,94 €	6.221.180,00 €	116,97 €	19.137.970,00 €	359,82 €	19.180.180,00 €	360,61 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	2.434.750,00 €	45,78 €	2.931.030,00 €	55,11 €	5.577.840,00 €	104,87 €	6.354.880,00 €	119,48 €		
14	Umweltschutz	128.600,00 €	2,42 €	128.600,00 €	2,42 €	614.590,00 €	11,56 €	614.590,00 €	11,56 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	78.500,00 €	1,48 €	78.500,00 €	1,48 €	1.061.550,00 €	19,96 €	1.075.530,00 €	20,22 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	144.043.680,00 €	2.708,20 €	145.076.860,00 €	2.727,62 €	50.562.720,00 €	950,64 €	50.562.720,00 €	950,64 €		
Gesamtsumme		184.145.760,00 €	3.462,17 €	186.493.900,00 €	3.506,32 €	180.113.970,00 €	3.386,36 €	182.462.910,00 €	3.430,53 €		

232

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

Haushaltsvorjahr 2022											
Status:		Haushaltsplan									
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				absolut nach ILV	pro Einwohner
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	2.750.540,00 €	51,71 €	3.458.730,00 €	65,03 €	28.196.920,00 €	530,14 €	28.196.920,00 €	530,14 €		530,14 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.562.600,00 €	29,38 €	1.562.600,00 €	29,38 €	6.366.620,00 €	119,51 €	6.366.840,00 €	119,70 €		119,70 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.473.880,00 €	27,71 €	1.473.880,00 €	27,71 €	5.138.110,00 €	96,60 €	5.147.920,00 €	96,79 €		96,79 €
5	Soziale Leistungen	1.056.950,00 €	19,87 €	1.122.750,00 €	21,11 €	1.843.280,00 €	34,66 €	1.843.280,00 €	34,66 €		34,66 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.550.230,00 €	198,36 €	10.550.230,00 €	198,36 €	38.507.710,00 €	723,99 €	38.660.980,00 €	726,87 €		726,87 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
8	Sportförderung	205.160,00 €	3,86 €	205.160,00 €	3,86 €	3.499.630,00 €	65,80 €	3.499.630,00 €	65,80 €		65,80 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.672.390,00 €	31,44 €	1.672.390,00 €	31,44 €	2.705.480,00 €	50,87 €	2.705.480,00 €	50,87 €		50,87 €
10	Bauen und Wohnen	701.730,00 €	13,19 €	701.730,00 €	13,19 €	1.235.950,00 €	23,24 €	1.310.040,00 €	24,63 €		24,63 €
11	Ver- und Entsorgung	8.775.470,00 €	164,99 €	8.818.680,00 €	165,80 €	8.249.100,00 €	155,09 €	9.516.620,00 €	178,92 €		178,92 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.354.120,00 €	119,47 €	6.355.600,00 €	119,49 €	18.471.850,00 €	347,29 €	18.514.060,00 €	348,09 €		348,09 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.439.370,00 €	45,86 €	2.935.650,00 €	55,19 €	5.269.380,00 €	99,07 €	6.046.420,00 €	113,68 €		113,68 €
14	Umweltschutz	268.100,00 €	5,04 €	268.100,00 €	5,04 €	784.580,00 €	14,75 €	784.580,00 €	14,75 €		14,75 €
15	Wirtschaft und Tourismus	109.920,00 €	2,07 €	109.920,00 €	2,07 €	872.550,00 €	16,41 €	886.530,00 €	16,67 €		16,67 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	132.252.110,00 €	2.486,50 €	133.285.290,00 €	2.505,93 €	47.847.860,00 €	899,60 €	47.847.860,00 €	899,60 €		899,60 €
Gesamtsumme		170.172.570,00 €	3.199,45 €	172.520.710,00 €	3.243,60 €	168.979.020,00 €	3.177,01 €	171.327.160,00 €	3.221,16 €		3.221,16 €

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

Haushaltsvorjahr 2021											
Status:		Vorläufiges Rechnungsergebnis						ordentliche Aufwendungen			
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	464.711,03 €	8,74 €	1.098.095,63 €	20,65 €	26.847.142,10 €	504,76 €	26.847.652,05 €	504,77 €		
2	Sicherheit und Ordnung	1.602.838,58 €	30,14 €	1.607.292,47 €	30,22 €	4.947.937,36 €	93,03 €	4.956.022,47 €	93,18 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	1.346.125,55 €	25,31 €	1.346.125,55 €	25,31 €	4.055.000,46 €	76,24 €	4.069.274,31 €	76,51 €		
5	Soziale Leistungen	1.014.667,53 €	19,08 €	1.083.900,53 €	20,38 €	1.535.686,42 €	28,87 €	1.535.686,42 €	28,87 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.200.389,16 €	191,78 €	10.200.389,16 €	191,78 €	35.902.042,19 €	675,00 €	35.937.380,44 €	675,67 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	209.246,42 €	3,93 €	209.246,42 €	3,93 €	3.442.300,02 €	64,72 €	3.444.493,80 €	64,76 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.478.596,29 €	27,80 €	1.478.596,29 €	27,80 €	1.914.458,87 €	35,99 €	1.914.458,87 €	35,99 €		
10	Bauen und Wohnen	933.195,67 €	17,55 €	936.371,45 €	17,60 €	1.342.593,03 €	25,24 €	1.422.975,92 €	26,75 €		
11	Ver- und Entsorgung	9.222.191,48 €	173,39 €	9.268.247,16 €	174,25 €	7.983.347,05 €	150,10 €	9.306.378,45 €	174,97 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.635.080,87 €	124,75 €	6.636.398,15 €	124,77 €	17.449.747,33 €	328,08 €	17.494.790,55 €	328,92 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	2.490.424,74 €	46,82 €	3.071.745,39 €	57,75 €	5.043.958,22 €	94,83 €	5.928.766,99 €	111,47 €		
14	Umweltschutz	56.919,10 €	1,07 €	56.919,10 €	1,07 €	412.326,85 €	7,75 €	412.326,85 €	7,75 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	121.883,80 €	2,29 €	121.883,80 €	2,29 €	913.189,81 €	17,17 €	924.216,47 €	17,38 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	136.843.513,23 €	2.572,83 €	137.909.266,23 €	2.592,86 €	41.738.261,16 €	784,73 €	41.738.261,16 €	784,73 €		
Gesamtsumme		172.619.783,45 €	3.245,46 €	175.024.477,33 €	3.290,68 €	153.527.990,87 €	2.886,52 €	155.932.684,75 €	2.931,73 €		

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

2023

 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

10.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	19.979.064 €				
Differenz	- €				
Januar	19.979.064 €	10.532.300 €	13.992.100 €	- 3.459.800 €	16.519.264 €
Februar		17.785.000 €	14.458.500 €	3.326.500 €	19.845.764 €
März		13.102.600 €	13.831.700 €	729.100 €	19.116.664 €
April		13.936.600 €	14.091.700 €	155.100 €	18.961.564 €
Mai		21.117.040 €	14.726.500 €	6.390.540 €	25.352.104 €
Juni		7.689.800 €	16.267.700 €	8.577.900 €	16.774.204 €
Juli		15.213.500 €	13.086.200 €	2.127.300 €	18.901.504 €
August		22.321.500 €	16.636.500 €	5.685.000 €	24.586.504 €
September		5.828.800 €	14.568.200 €	- 8.739.400 €	15.847.104 €
Oktober		12.982.500 €	13.211.700 €	229.200 €	15.617.904 €
November		22.066.500 €	16.408.500 €	5.658.000 €	21.275.904 €
Dezember		12.747.500 €	15.280.200 €	2.532.700 €	18.743.204 €
Summe		175.323.640 €	176.559.500 €	- 1.235.860 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		180.313.460 €	167.868.150 €		
Differenz		- 4.989.820 €	8.691.350 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				8.739.400 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					15.617.904 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2021	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo ffd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	11.919.570,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		- €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		11.919.570,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		1.291.230,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		10.628.340,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		- €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	157.315.280,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	148.478.817,13 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	141.253.913,75 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			447.048.010,88 €	
Durchschnitt			149.016.003,63 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			2.980.320,07 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			19.979.064,20 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:
Höchstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr
2022
2022

- €
- €