

Cappel · Geismar · Haddamar · Lohne · Obermöllrich · Rothhelmshausen · Ungedanken · Wehren · Werkel · Züschen

Dom- und Kaiserstadt

FRITZLAR



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan für das Jahr 2022

mit Ergebnis-, Finanzplanung und Investitionsprogramm 2021-2025

Gemeindehaushaltsverordnung Haddamar Erträge Bilanz Sach- und Dienstleistungen Hessische Gemeindeordnung
 Hebesatz Züschen Einnahmen Ausgaben Verpflichtungsermächtigung Finanzmittelüberschuss Steuer Aktiva Satzung Cappel Liquidität
 Ordentliches Ergebnis Züschen Gebühren Eigenkapital Obermöllrich Kontenplan Verband KiTa Schlüsselzuweisung Umlaufvermögen
 Auszahlungen Werkel Investitionen Passiva Aufwendungen Umlaufvermögen HESSENTAG 2024
 Einzahlungen Sonderposten Lohn Ergebnishaushalt Fremdkapital
 Schulumlage Kreisumlage Gewerbesteuer Tilgung Geismar Verbindlichkeiten
 Wehren Jahresergebnis Abschreibung Sanierung Stadthalle Grundsteuer
 Anlagevermögen Einwohner Gemeinde Rothhelmshausen
 Umsatzsteuer Ungedanken außerordentliches Ergebnis Zinsen

Inhaltsverzeichnis

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung <i>mit Deckungsgrundsätzen</i>	4
Vorbericht	10
Ergebnishaushalt	35
Finanzhaushalt, direkt und indirekt	36
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <i>mit Investitionsprogramm</i>	40
Produktbuch inkl. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte und Teilinvestitionsplan	55
Stellenplan	281
Übersichten <i>Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten Rücklagen und Rückstellungen Zuschüsse an Fraktionen Kostenstellen-/Budgetplan Produktbereichspläne</i>	289
Letzter Jahresabschluss <i>Bilanz 2020 mit Ergebnis- und Finanzrechnung</i>	298
Finanzstatusbericht	305
Aufteilung auf Kernstadt und Stadtteile	315

Statistische Angaben

STADT FRITZLAR

Schwalm-Eder-Kreis - Regierungsbezirk Kassel

Am 31.12.1971 im Zuge der Verwaltungs- und Gebietsreform Eingliederung der Gemeinden Cappel, Geismar, Haddamar, Lohne, Obermöllrich, Rothhelmshausen, Ungedanken, Wehren, Werkel sowie ab 01.01.1974 der Stadt Züschen

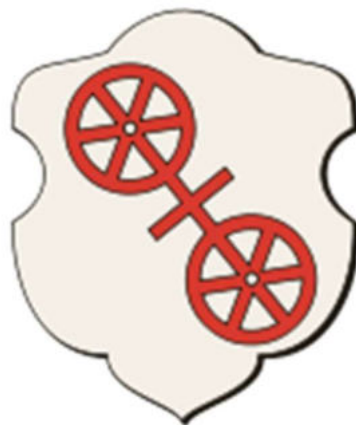
	Einwohner am 31.12.2020	Gemarkungs- fläche in ha
Fritzlar	8.798	2.363,2759
Cappel	339	435,3530
Geismar	989	1.081,1621
Haddamar	356	657,4595
Lohne	640	1.173,0441
Obermöllrich	601	494,2802
Rothhelmshausen	237	122,5953
Ungedanken	875	439,3754
Wehren	261	419,6775
Werkel	808	683,9517
Züschen	901	1.007,1752
Insgesamt	14.805	8.877,3499

Die Einwohnerzahl basiert auf einer Veröffentlichung des Hessischen Statistischen Landesamtes, es handelt sich um die amtliche Bevölkerungszahl. Die Einwohnerzahlen der Stadtteile (einschließlich Kernstadt) wurden im Verhältnis der Einwohnerzahl nach der fortgeschriebenen Meldedatei (ekom 21) abgeleitet.

Stadt Fritzlár

Haushaltssatzung

2022





Haushalt - Haushaltssatzung
Fritzlar Fritzlar

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 17. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.431.594 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.434.097 EUR
mit einem Saldo von	-2.503 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbedarf ¹ (-) von	-2.503 EUR,
---	--------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.357.131 EUR
--	----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.838.194 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.153.441 EUR
mit einem Saldo von	-7.315.247 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.315.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.100.000 EUR
mit einem Saldo von	6.215.000 EUR

mit einem Zahlungsüberschuss (+) des Haushaltsjahres von	256.884 EUR
--	--------------------

festgesetzt.

¹ Der Fehlbedarf wird durch die Inanspruchnahme von Mitteln der ordentlichen Rücklage ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt gilt gem. § 92 Abs. 5 HGO somit als ausgeglichen.



Haushalt - Haushaltssatzung
Fritzlár Fritzlár

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **7.315.000 EUR** festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf **4.049.000 EUR** festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **500.000 EUR** festgesetzt.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	320,00 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400,00 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	360,00 v.H.

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§7

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

§8

Die nicht verwendeten Ansätze für Aufwendungen eines Teilhaushaltes können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden (§ 21 Abs. 1 GemHVO). Nicht verwendete Ansätze für investive Auszahlungen können bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck übertragen werden (§ 21 Abs. 2 GemHVO).

Nach der grundsätzlichen Regelung des § 19 GemHVO können zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ebenso dürfen zweckgebundene Mehreinzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Jeder Teilhaushalt bildet ein eigenes Budget. Die in einem Budget veranschlagten Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§



Haushalt - Haushaltssatzung Fritzlar Fritzlar

20 GemHVO). Zudem werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ausgenommen hiervon sind folgende Aufwendungen und Auszahlungen:

- Die Personal- und Fortbildungsaufwendungen einschließlich der Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Kontenklasse 6131, 62, 63, 640-643, 647-649, 65, 685, 688) sowie die Versorgungsaufwendungen (Kontenklasse 644-646) bilden ein eigenes Budget und sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.
- Die Abschreibungen bzw. die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenklasse 66 und 546) bilden ein eigenes Budget und sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ansätze des Budgets "063011 - Jugendzentrum" und des Budgets "063012 - Ferienspiele" sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ansätze des Budgets "113010 - Abwasserbeseitigung" und des Budgets "113011 - Kläranlage" sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ansätze für Investitionen in das bewegliche Anlagevermögen in dem Budget "011023 - Bauhof" und dem Budget „131010 - Park- und Gartenanlagen" sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ansätze für Investitionen in das bewegliche Anlagevermögen des Budgets „011017 - Organisation, Pressearbeit, Telekommunikation, Bürgerservice, Archiv, Verwaltungsgebäude" und des Budgets „011020 - EDV" sind für gleichartige Investitionen in der gesamten Verwaltung einseitig deckungsfähig.
- Aufwendungen und Auszahlungen, welchen eine direkte Förderung zugeordnet werden kann, dürfen nicht zur Deckung von nicht geförderten Aufwendungen und Auszahlungen verwendet werden.
- Die Ansätze für Fraktionsmittel und Verfügungsmittel dürfen gemäß § 20 Abs. 4 nicht für deckungsfähig erklärt werden.

Sofern die obenstehenden Regelungen nicht ausreichend sind eine Deckung im jeweiligen Budget herzustellen, können Mittelverschiebungen durch die Budgetverantwortlichen beantragt werden.

Die Zuständigkeit zur Entscheidung über Mittelverschiebungen im Ergebnishaushalt und bei Investitionsmaßnahmen wird

- innerhalb einer Produktgruppe
 - bis zu einer Summe von 5.000 EUR auf die Kämmerei und
 - über 5.000 EUR auf den Bürgermeister übertragen.
- zwischen Teilhaushalten verschiedener Produktgruppen
 - bis zu einer Summe von 30.000 EUR auf den Bürgermeister,
 - von 30.000 EUR bis 50.000 EUR auf den Magistrat übertragen.

Fritzlar, den 23.12.2021



Der Magistrat der Stadt Fritzlar


Spogat
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach §§ 102 Abs. 4 und 103 Abs. 2 HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

"D e r L a n d r a t
des Schwalm-Eder Kreises
- 30.2.6 - 33 d 02 -

34576 Homberg (Efze), 19.01.2022

G e n e h m i g u n g zur Haushaltssatzung der Stadt Fritzlar für das Haushaltsjahr 2022

Hiermit erteile ich gemäß § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), die Genehmigung

1. zur Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Fritzlar für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzten Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

7.315.000,00 €

-in Worten: sieben Millionen dreihundertfünfzehntausend Euro -

gemäß § 103 Abs. 2 HGO,

2. zur Inanspruchnahme der in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe

4.049.000,00 €

- in Worten: vier Millionen neunundvierzigtausend Euro -

gemäß § 102 Abs. 4 HGO.

gez. Becker
Becker, Landrat

(Siegel)

Die nach § 105 Abs. 2 HGO erforderliche Genehmigung des Höchstbetrags der Liquiditätskredite in § 4 der Haushaltssatzung wurde zunächst nicht erteilt. Grund ist die positive Liquiditätsplanung für das laufende Jahr, wonach derzeit kein Bedarf für die Aufnahme von Liquiditätskrediten gesehen wird.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 28.01. bis 07.02.2022 in der Kämmererei, im Verwaltungsgebäude Dr.-Jestädt-Platz 3, Zimmer 3, während der Dienstzeit öffentlich aus.

Der Zutritt wird pandemiebedingt nur mit vorheriger Terminvergabe, unter Einhaltung der 3 G-Regel gewährt. Bitte wenden Sie sich per Mail an stadt@fritzlar.de oder per Telefon an 05622 988-8.

Natürlich können Sie sich den Haushaltsplan auch online unter www.fritzlar.de anschauen.

Fritzlar, den 27.01.2022



Der Magistrat der Stadt Fritzlar

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "H. Wenderoth".

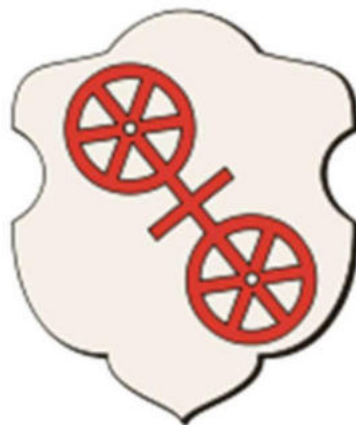
Wenderoth

Erste Stadträtin

Stadt Fritzlär

Haushaltsvorbericht

2022





1. Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Außerdem sind dem Haushaltsplan verschiedene Anlagen (z.B. Vorbericht, Übersicht Verpflichtungsermächtigungen, Übersicht Verbindlichkeiten etc.) beizufügen.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppelischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2021 und 2020 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2023-2025) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Produktbeschreibungen

Seit der Einführung der Doppik im Jahr 2009 werden die Teilhaushalte gemäß Muster 12 der GemHVO produktorientiert dargestellt. Der Fritzlarer Haushaltsplan entspricht somit den Vorgaben des § 4 GemHVO. Kleinere Anpassungen der Produkte bzw. der Leistungen der verschiedenen Produkte werden bei Bedarf durchgeführt. Eventuelle Änderungen können dem Kostenstellenplan entnommen werden.

Produktbeschreibungen wurden erstmals im Haushaltsplan 2019 aufgenommen. Diese dienen hauptsächlich der näheren Beschreibung der Teilhaushalte und werden regelmäßig ergänzt und aktualisiert. Im Haushaltsplan 2021 wurden bereits die Änderungen, die sich aus dem sogenannten Produktbuch



des Landes Hessen ergeben haben, in weiten Teilen eingearbeitet. Hierdurch soll die richtige Zuordnung einzelner Leistungen zu den Produktgruppen erleichtert und eine interkommunale Vergleichbarkeit verbessert werden.

Die Produktbeschreibungen werden auch ohne Produktbuch regelmäßig angepasst und aktualisiert. Insbesondere die operativen Ziele der jeweiligen Teilhaushalte werden jährlich auf den neuesten Stand gebracht. Im aktuellen Haushaltsplan wurde bei den operativen Zielen großer Wert daraufgelegt, dass die Ziele größtenteils dem Kriterium S.M.A.R.T. entsprechen. Die Ziele sollen also Spezifisch, Messbar, Akzeptiert, Realistisch und Terminiert sein. Außerdem wurden die Produktbeschreibungen um einige Finanzkennzahlen und punktuell um Leistungsdaten erweitert.



2. Rückblick

2.1 Rückblick 2020

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 beinhaltete folgende Festsetzungen:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	31.799.951 €
Finanzerträge	254.570 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	32.054.521 €

ordentliche Aufwendungen	29.676.677 €
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	350.665 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	30.027.342 €

ordentliches Ergebnis (Überschuss) 2.027.179 €

außerordentliche Erträge	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

außerordentliches Ergebnis 0 €

Jahresergebnis (Überschuss) 2.027.179 €

Finanzhaushalt

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.743.664 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.576.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.271.300 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.020.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.020.000 €

Finanzmittelbedarf -951.136 €

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung wurde am 29.01.2020 erteilt. Die Haushaltssatzung und der Genehmigungsvermerk wurden am 06.02.2020 öffentlich bekannt gemacht. Von der Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung wurde in 2020 erneut abgesehen. Stattdessen wurden die Möglichkeiten der GemHVO zur flexiblen Haushaltsführung genutzt, neben Budgetierung und Deckungsfähigkeit kam daher auch die unterjährige Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen zum Einsatz.



Welche dramatische Wendung das Jahr 2020 aufgrund der Corona Pandemie haben würde, konnte bei der Haushaltsaufstellung wohl kaum jemand erahnen. Glücklicherweise ist Fritzlar entgegen vieler anderer Kommunen von drastischen Einbrüchen bei der Gewerbesteuer bis dahin verschont geblieben. Dank der Kompensation der Gewerbesteuerausfälle durch das Land konnten diese sogar ausgeglichen werden. Auch in anderen Bereichen mussten coronabedingte Mindererträge (z.B. Pferdemarkt, Freibad) und Mehraufwendungen durch zusätzliche Hygienevorschriften in Kauf genommen werden. Diese konnten jedoch durch geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen und Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kompensiert werden. Das Jahr 2020 konnte somit mit einem Jahresergebnis von **3.714.743 €** abgeschlossen werden.

Im Haushaltsjahr 2020 standen 1.020.000 € an Kreditemächtigung zur Verfügung. Von der Aufnahme von Fremdkapital am Kreditmarkt wurde größtenteils abgesehen. Es wurde lediglich ein Betrag in Höhe von 126.953 € für investive Zwecke aufgenommen. Dieser setzt sich aus einem zinsgünstigen Darlehen der Waldeckischen Domänialverwaltung und einem Kofinanzierungsdarlehen der Hessenkasse (WI-Bank) für die Stadtmauersanierung zusammen. Ansonsten wurde auf den Einsatz der eigenen Mittel gesetzt, um eine zusätzliche Zins- und Tilgungsbelastung zu vermeiden. Dies ließ der gute Kassenbestand zu, da für diesen bei den Hausbanken seit Herbst 2019 ein sogenanntes Verwahrentgelt („Strafzinsen“) fällig wird.

Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen wurden in Höhe von **1.010.976 €** geleistet.

Die Stadtkasse war durchgehend flüssig, Liquiditätskredite durften aufgrund der Haushaltsgenehmigung ohnehin nicht aufgenommen werden. Festgeld konnte erneut nur zu äußerst niedrigen marktüblichen Konditionen angelegt werden, hinzukommen die oben beschriebenen Strafzinsen.

Die Stadtverordnetenversammlung wurde in der Sitzung vom 02.07.2020 über den Stand des Haushaltsvollzuges (Stand 01.06.) gemäß § 28 GemHVO informiert. Der zweite Bericht zum 12.10.2020 wurde dem Magistrat in seiner Sitzung am 19.10.2020 zur Kenntnis gegeben, die Vorlage in der Stadtverordnetenversammlung erfolgte am 05.11.2020.

Der Jahresabschluss 2020 wurde erneut fristgerecht erstellt und vom Magistrat in der Sitzung am 29.04.2021 aufgestellt.

2.2 Rückblick 2021

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 beinhaltet folgende Festsetzungen:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	31.543.456 €
Finanzerträge	247.950 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	31.791.406 €
ordentliche Aufwendungen	30.393.998 €
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	304.250 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	30.698.248 €
ordentliches Ergebnis (Überschuss)	1.093.158 €



Haushaltsvorbericht 2022
Stadt Fritzlar

außerordentliche Erträge	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €
außerordentliches Ergebnis	0 €

Jahresergebnis (Überschuss) **1.093.158 €**

Finanzhaushalt

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit** **2.079.668 €**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **4.008.423 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **8.518.600 €**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit **3.507.000 €**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit **1.007.000 €**

Finanzmittelüberschuss (+) **69.491 €**

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung wurde am 12.01.2021 erteilt. Die Haushaltssatzung und der Genehmigungsvermerk wurden am 28.01.2021 öffentlich bekannt gemacht. Von der Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung wurde in 2021 erneut abgesehen. Stattdessen wurden erneut die Möglichkeiten der GemHVO zur flexiblen Haushaltsführung genutzt, neben Budgetierung und Deckungsfähigkeit kam daher auch die unterjährige Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen zum Einsatz.

Auch das Jahr 2021 wurde von der Corona Pandemie überschattet. In den Planansätzen konnte dieser Sachverhalt bereits teilweise berücksichtigt werden, obwohl das genaue finanzielle Ausmaß der Pandemie auch zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Haushaltsplans nicht abschließend bewertet werden kann. Eine zurückhaltende Planung für das Jahr 2021 und eine stabile Entwicklung der Gewerbesteuer, der Einkommensteuer und der Schlüsselzuweisung konnten im bisherigen Verlauf des Jahres Mindererträge u.a. bei der Spielapparatesteuer, den Parkgebühren und den Benutzungsgebühren für Bürgerhäuser überkompensieren. Auch erhöhte Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage sowie die Gewerbesteuer- und Heimatumlage konnten das geplante Jahresergebnis (1.093.158 €) bisher nicht gefährden. Diese Prognose ist jedoch auch im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Pandemie mit großer Vorsicht zu genießen.

Im Haushaltsjahr 2021 standen 3.507.000 € an Kreditermächtigung zur Verfügung. Von der Aufnahme von Fremdkapital am Kreditmarkt wurde größtenteils abgesehen. Es wurde lediglich ein Betrag in Höhe von 247.500 € für investive Zwecke aufgenommen. Ansonsten wurde auf den Einsatz der eigenen Mittel gesetzt, um eine zusätzliche Zins- und Tilgungsbelastung zu vermeiden. Dies ließ der weiterhin gute Kassenbestand zu. Für diesen wird bei den Hausbanken seit Herbst 2019 ein sogenanntes Verwahrtgelt („Strafzinsen“) fällig.

Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen werden sich auf ca. 1,007 Mio. € belaufen.



Die Stadtkasse war durchgehend flüssig, Liquiditätskredite durften aufgrund der Haushaltsgenehmigung ohnehin nicht aufgenommen werden. Auf das Anlegen von Festgeld wurde aufgrund der äußerst niedrigen und teilweise negativen Zinsen verzichtet. Die bereits erwähnten "Strafzinsen" für Bankguthaben sind weiterhin angefallen.

Die Stadtverordnetenversammlung wurde in der Sitzung vom 15.07.2021 über den Stand des Haushaltsvollzuges (Stand 31.05.) gemäß § 28 GemHVO informiert. Der zweite Bericht zum 30.09.2021 wurde dem Magistrat in seiner Sitzung am 18.10.2021 zur Kenntnis gegeben, die Vorlage in der Stadtverordnetenversammlung erfolgte am 04.11.2021.

3. Ausblick 2022

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 beinhaltet folgende Festsetzungen:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	32.197.594 €
Finanzerträge	234.000 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	32.431.594 €
ordentliche Aufwendungen	32.144.947 €
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	289.150 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	32.434.097 €
ordentliches Ergebnis (Defizit (-))	-2.503 €
außerordentliche Erträge	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €
außerordentliches Ergebnis	0 €
<u>Jahresergebnis (Defizit (-))</u>	<u>-2.503 €</u>

Finanzhaushalt

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357.131 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.838.194 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.153.441 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.315.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.100.000 €
<u>Finanzmittelüberschuss (+)</u>	<u>256.884 €</u>



Der Haushalt 2022 weist im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von (-)2.503 € aus. Dieses Defizit wird durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage ausgeglichen. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020 betrug ca. 11,341 Mio. €¹.

Die Anmeldungen der Verwaltung und der Ortsbeiräte über besondere Maßnahmen des Ergebnishaushaltes und investive Maßnahmen im Jahr 2022 wurden im Magistrat am 18.10.2021 beraten. Die Beratungen ergaben, dass Anmeldungen von rd. 455.000 € nicht in den Haushaltsentwurf für 2022 aufgenommen wurden.

Die investiven Maßnahmen, für die in diesem Haushalt Ansätze gebildet wurden, finden sich im Investitionsprogramm und den Teilhaushalten wieder. Da die besonderen Maßnahmen in den Teilergebnishaushalten nicht ersichtlich sind, wurden sie separat erläutert. Weitere Hinweise zu den einzelnen Maßnahmen können auch den Seiten für die Aufteilung auf Stadt und Stadtteile entnommen werden.

Im Haushaltsjahr 2022 stehen 7.315.000 € an Kreditermächtigung zur Verfügung.

Die sogenannte "freie Spitze" in der Finanzrechnung, die sich aus den Vorgaben des § 3 Abs. 3 der GemHVO ergibt, beträgt im Haushaltsplan 2022 256.884 €. Somit kann die ordentliche Tilgung aus der Summe des Zahlungsmittelflusses der laufenden Verwaltungstätigkeit geleistet werden.

3.1 Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen

Der Haushalt für das Jahr 2022 wurde unter der Prämisse aufgestellt, dass weiterhin eine hohe Unsicherheit wegen der anhaltenden Corona-Pandemie und den damit verbundenen (finanziellen) Folgen besteht. Wie entwickeln sich die Gewerbesteuererträge? Wie die Einkommen- und die Umsatzsteuer? Wird es weitere Corona-Hilfen von Bund und / oder Land geben? Wird der Landkreis aufgrund seiner eigenen zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Krise die Kreis- und Schulumlage erhöhen? Auch die weiterhin hohe Auslastung der Handwerksbetriebe und immense Preissteigerungen aufgrund einer Rohstoffverknappung sind Herausforderungen für das kommende Haushaltsjahr.

Die Mai-Steuerschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ sowie der Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und Sport liefern hier auch in diesem Jahr eine Orientierungshilfe. Zunächst einmal ist festzustellen, dass es aktuell eine zweigeteilte wirtschaftliche Entwicklung gibt. Die Branchen, die nicht direkt von Corona betroffenen sind, weisen eine starke Konjunktur auf. In den direkt betroffenen Branchen (stationärer Handel, Tourismus, Mobilität, Gastronomie- und Eventwirtschaft) ist die Lage weiterhin angespannt. Dies hat Auswirkungen auf die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden. Laut Deutschem Städtetag liegen diese um 9,4 Mrd. € unter dem ursprünglichen, d.h. vor Corona, für 2021 erwarteten Einnahmenniveau; für 2022 wird von Steuermindereinnahmen von voraussichtlich 10,1 Mrd. € gesprochen. Die aktuelle Steuerschätzung zeige einen deutlichen Handlungsbedarf zur Unterstützung der Kommunen auf.

Zudem rückt auch der Hessentag 2024 langsam näher und verursacht im Haushaltsplan 2022 neben Auszahlungen für Investitionsprojekte auch bereits erste Aufwendungen für verschiedene Sach- und Dienstleistungen, welche erst in den Jahren 2023 und 2024 durch entsprechende Erträge gegenfinanziert werden können. Die Aufwendungen ergeben sich u.a. durch Beratungsleistungen, die Beschaffung von Helferbekleidung, die Ausarbeitung des Social Media-Auftritts, die Optimierung der IT-Ausstattung, der Erarbeitung und Pflege einer Software zur Steuerung der Veranstaltungs-Hilfskräfte. Zusätzlich

¹ Zusätzlich wurde im Haushaltsjahr 2020 ein Überschuss in Höhe von 3,715 Mio. € generiert, welcher nach Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt ebenfalls der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wird. Die Rücklage beträgt somit – vorbehaltlich der Bestätigung durch das RPA – ca. 15,055 Mio. €.



ergibt sich ein erhöhter Personalbedarf, welcher im Stellenplan berücksichtigt wurde. Der Teilhaushalt "Hessentag 2024" weist somit Aufwendungen in Höhe von ca. 483.000,- € im aktuellen Haushalt aus.

Trotz der etwas angespannten Ausgangssituation wurde von Steuer- oder Gebührenerhöhungen abgesehen, sodass Fritzlars Einwohner und Unternehmen von zusätzlichen finanziellen Belastungen verschont bleiben. Zwar wurde die Hundesteuer erhöht, dies hat aber nur sehr geringe Auswirkungen (<10.000 €) auf das ordentliche Ergebnis. Auch die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr wird zum 01.01.2022 angepasst. Einer geringen Erhöhung bei der Schmutzwassergebühr steht hier eine gesunkene Niederschlagswassergebühr gegenüber, sodass eine geringfügige Verringerung der Erträge bei gleichzeitig sinkenden Aufwendungen für die Abwassergebühren für die städtischen Straßen und Gebäude geplant wurde.

Die Entwicklung weiterer wesentlicher Erträge und Aufwendungen wird nachfolgend dargestellt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge

Mit 32,084 Mio. € sind bei den ordentlichen Erträgen rd. 640.000 € mehr angesetzt, als im Haushalt 2021 geplant. Die größten Steigerungen verzeichnen die *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke*, die *öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte*. Wogegen die *Steuererträge jedoch wesentlich reduziert werden mussten*.

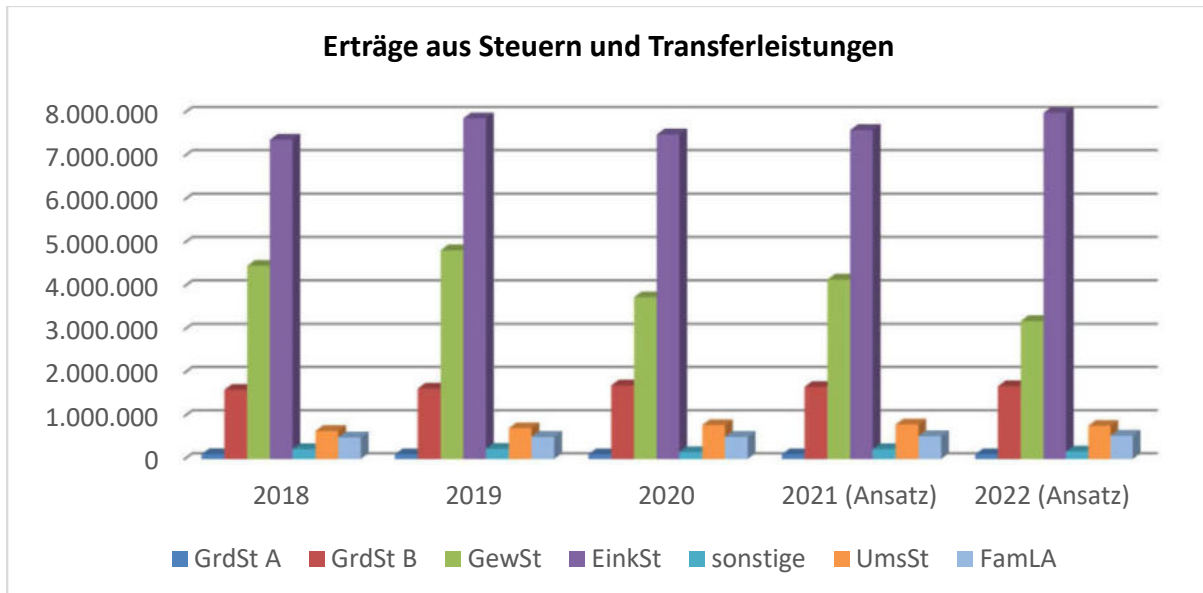
Wie der nachfolgenden Grafik zu entnehmen ist, sind die *Steuererträge* mit einem Anteil von 43%, die *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke* (33%) und die *öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte* (13%) die wichtigsten Ertragsarten der Stadt Fritzlar.



Wie bereits weiter oben angemerkt, wurden die *Steuererträge* im vorliegenden Haushalt mit Hilfe des Finanzplanungserlasses des Hessischen Innenministeriums geplant. Hierbei wurden sowohl das Vorsichtsprinzip wie auch die ortsüblichen Besonderheiten berücksichtigt. Es wird im Vergleich zum Vorjahr mit einer Abnahme der Steuererträge in Höhe von 619.000 € gerechnet, da coronabedingten (vorübergehenden) Reduzierungen der Gewerbesteuer ersichtlich sind. Gleichzeitig werden Ertragsteigerungen insbesondere bei der Einkommensteuer (+400.000 €) erwartet. Die Steigerung des Ansatzes bei der Grundsteuer B resultiert aus der Erschließung / Fertigstellung unserer Baugebiete und der Neubewertung der Grundstücke. Auch bei der Spielapparatesteuer werden weiterhin Mindererträge erwartet, sodass auch hier zurückhaltend geplant wurde. Statt 165.000 € (2021) wurden lediglich 100.000 €

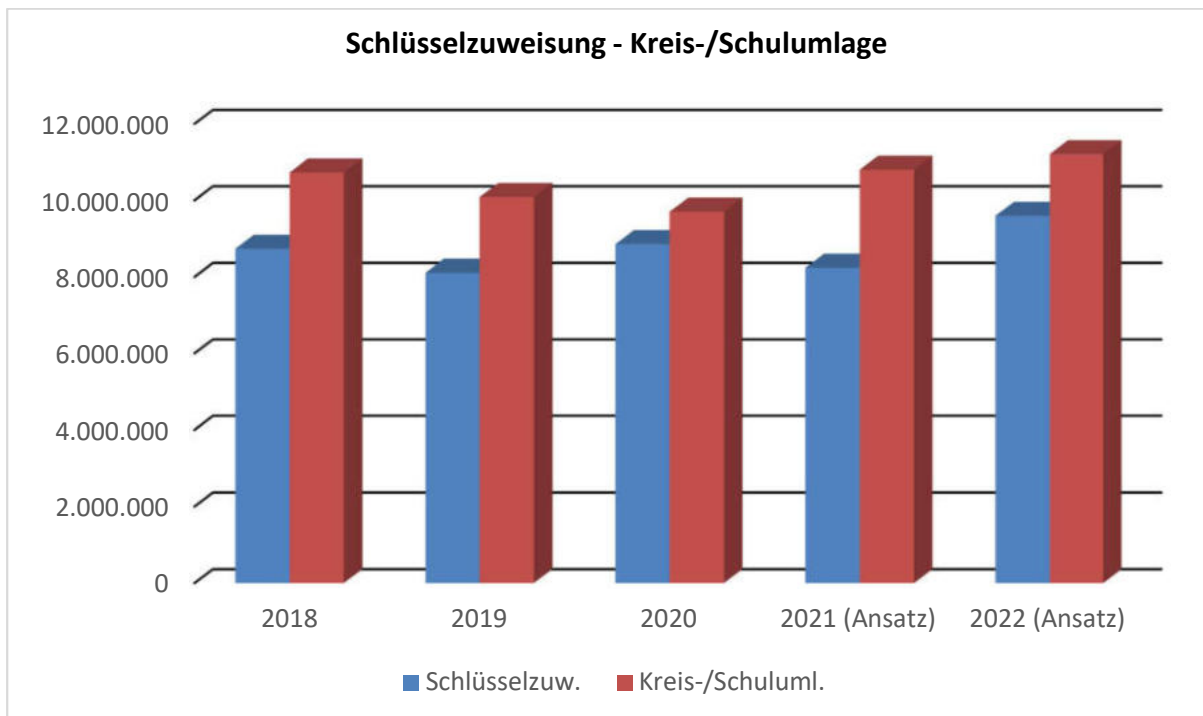


geplant. Die langfristige Entwicklung der Steuererträge und des Familienleistungsausgleichs kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



Die *Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke* werden im Haushalt 2022 mit einem Betrag von 10,654 Mio. € geplant. Dies ist eine Steigerung zum Planansatz 2021 von etwa 1,293 Mio. €. Unter dieser Position wird insbesondere die sich aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) ergebende Schlüsselzuweisung aber auch Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung aufgeführt. Bei der Schlüsselzuweisung konnten - aufgrund eines sich positiv entwickelnden Grundbetrages - um ca. 1,348 Mio. € erhöhte Erträge eingeplant werden². Bei den sonstigen Zuweisungen für laufende Zwecke wurden dagegen geringfügige Reduzierungen geplant. Im Jahr 2021 wurde z.B. ein Zuschuss für die Sanierung des MFH Haddamar in Höhe von ca. 76.000 € eingeplant. Ein solcher Zuschuss für eine ähnliche Maßnahme wird im Haushalt 2022 nicht erwartet.

² Gleichzeitig steigen hierdurch jedoch auch die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage, sodass sich hierdurch netto ein positiver Effekt auf das ordentliche Ergebnis in Höhe von 951.000 € ergibt.



Hinter den *öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten* verbergen sich Gebühren verschiedener Teilhaushalte. Der größte Teil wird durch die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren der Abwasserbeseitigung erwirtschaftet. U.a. werden auch die Gebühren der Kfz-Zulassungsstelle, die Parkgebühren, die Bestattungsgebühren sowie Benutzungsgebühren für Bürgerhäuser und das Freibad hier geplant. Der Planansatz des Haushalt 2022 hat sich zum Vorjahr um etwa 250.000 € erhöht. Für die Abwassergebühren (Schmutz und Niederschlag) werden zum 01. Januar 2022 neue Gebührensätze festgelegt. Unter Berücksichtigung der gestiegenen Bemessungsgrundlage (Schmutzwasser und versiegelte Fläche) ergibt sich aber keine wesentliche Veränderung zum Vorjahr. Veränderungen zum Planansatz 2021 ergeben sich bei den Parkgebühren (+60.000 €), den Gebühren für Feuerwehreinsätze (+30.000 €) sowie den Benutzungsgebühren Freibad (+30.000 €). Während es sich bei der Ansatzserhöhung im Freibad um eine vorsichtige Anpassung an das Ertragsniveau vor der Corona-Pandemie handelt, sind die anderen Erhöhungen durch die Erfahrungswerte der vergangenen drei Jahre verursacht.

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen

Im Vergleich zu den Vorjahresansätzen steigen die ordentlichen Aufwendungen um etwa 1,736 Mio. €. Die größten Steigerungen verzeichnen die *Personalaufwendungen* (bei teilweiser Kompensation durch sinkende *Versorgungsaufwendungen*), die *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* sowie die *Steueraufwendungen*.

Wie der nachfolgenden Grafik zu entnehmen ist, sind die *Steueraufwendungen* mit einem Anteil von 36%, die *Personal- inkl. Versorgungsaufwendungen* (20%) und die Aufwendungen für *Sach- und Dienstleistungen* (19%) die wesentlichsten Aufwandsarten der Stadt Fritzlar.



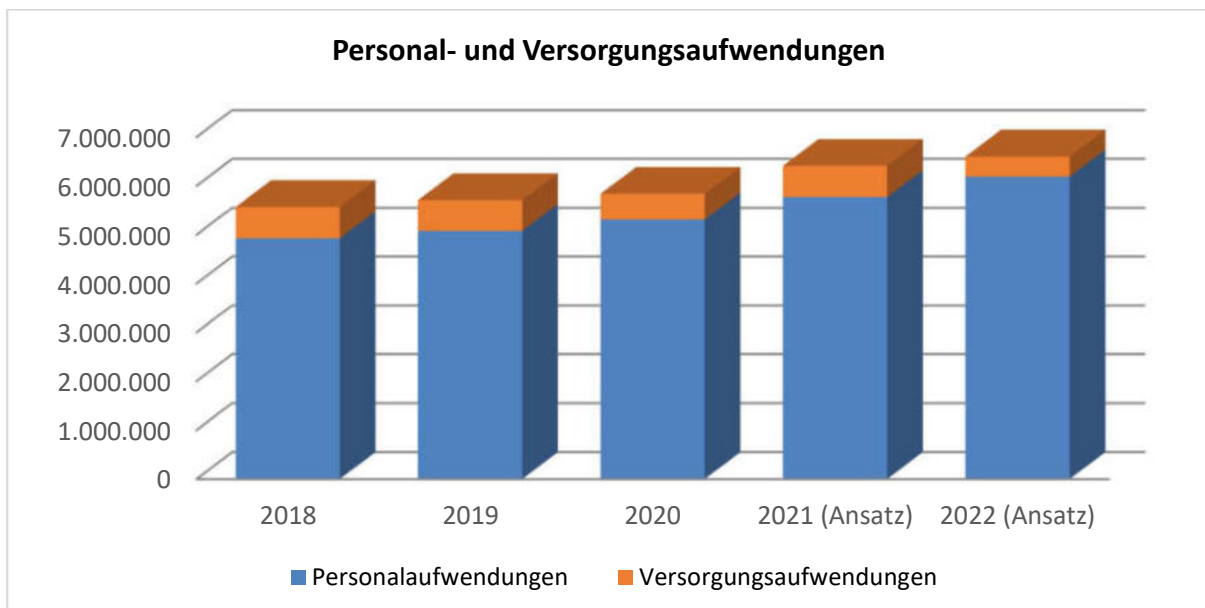
Zusammensetzung Aufwendungen



Die *Personalaufwendungen* (ohne *Versorgungsaufwendungen*) steigen im Vergleich zum Planwert des Vorjahres um ca. 345.000 €. Neben der tarifvertraglichen Entgelterhöhung um 1,8% sind für den Anstieg auch mehrere neugeschaffene Stellen verantwortlich. Aufgrund der hohen – teilweise auch durch den Hesttag 2024 verursachten – Arbeitsbelastung im Fachbereich Bauwesen wurde ein zusätzliche Architekten-Stelle Hochbau im Haushalt 2022 geschaffen. Die Vorbereitungen für den Hesttag finden bereits in vielen Bereichen der Verwaltung statt, um dieses Projekt erfolgreich zu bewältigen, wurden im aktuellen Stellenplan zwei Vollzeitkräfte eingeplant. Außerdem wird für die vielfältigen Aufgaben der Digitalisierung eine zweite Stelle im IT-Bereich geschaffen. Die neugeschaffenen Stellen wurden im Haushaltsjahr 2022 nur anteilig berücksichtigt, da die Stellenbesetzung vermutlich erst im April / Mai möglich sein werden.

Die *Versorgungsaufwendungen* sinken im vorliegenden Haushaltsplan um 230.000 €. Dies ist zum Teil durch die Nachbesetzung zweier Beamtenstellen durch Tarifangestellte begründet.

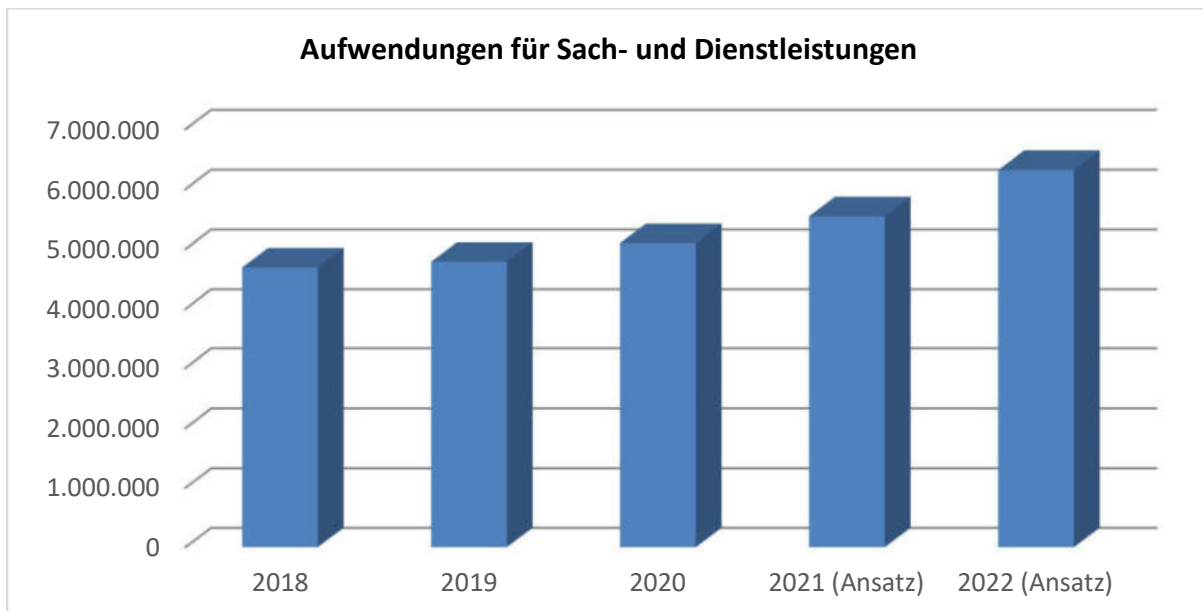
Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.





Die *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* steigen im Vergleich zum Vorjahr um etwa 815.000 € auf 6,32 Mio. €. Dieser Anstieg ist in erster Linie durch den Hessentag 2024 verursacht. Verschiedene vorbereitende Maßnahmen sind bereits im Jahr 2022 umzusetzen. Hierfür sind unter dieser Position insgesamt 417.000 € (2021: 10.000 €) eingeplant. Auch in den Teilhaushalten Abwasserbeseitigung – Kanalnetz und Kläranlage sind höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingeplant. Wegen der zwingend notwendigen Umsetzung der Eigenkontrollverordnung für Abwasseranlagen sind u.a. verstärkt Kanaluntersuchungen erforderlich. In der Kläranlage sind verschiedenen Unterhaltungsmaßnahmen (z.B. Zulaufpumpwerk) umzusetzen. Außerdem wird die Klärschlamm Entsorgung zukünftig höhere Aufwendungen verursachen. Die Ansätze in beiden Abwasser-Teilhaushalten zusammengefasst verursachen somit eine Aufwandsteigerung von ca. 225.000 €.

Die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.

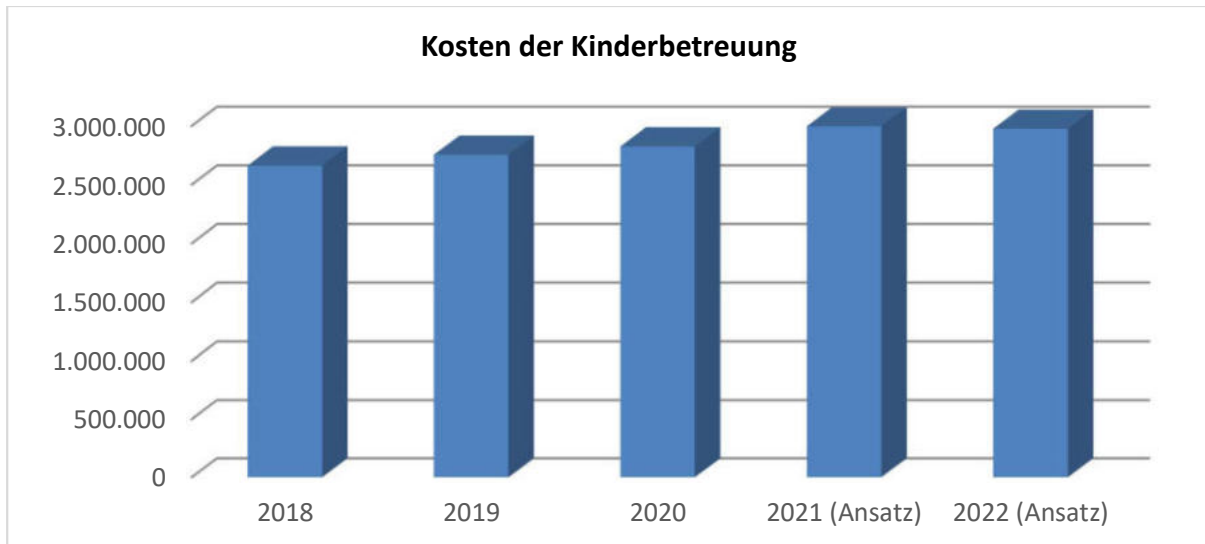


Wegen steigender Schlüsselzuweisungen steigen im Jahr 2022 auch die Anteile an der *Kreis- und Schulumlage* um insg. 409.000 €. Da den Gemeinden im kommenden Jahr aber eine höhere Steuerkraft zugebilligt wird, ist der Anstieg der Umlagen nicht proportional zum Anstieg der Schlüsselzuweisung. Das Verhältnis von Schlüsselzuweisung zu Kreis- und Schulumlage verbessert sich daher von 76,27 % auf 85,62%. Es bleibt also ein höherer Anteil des Kommunalen Finanzausgleichs bei der Stadt Fritzlar.

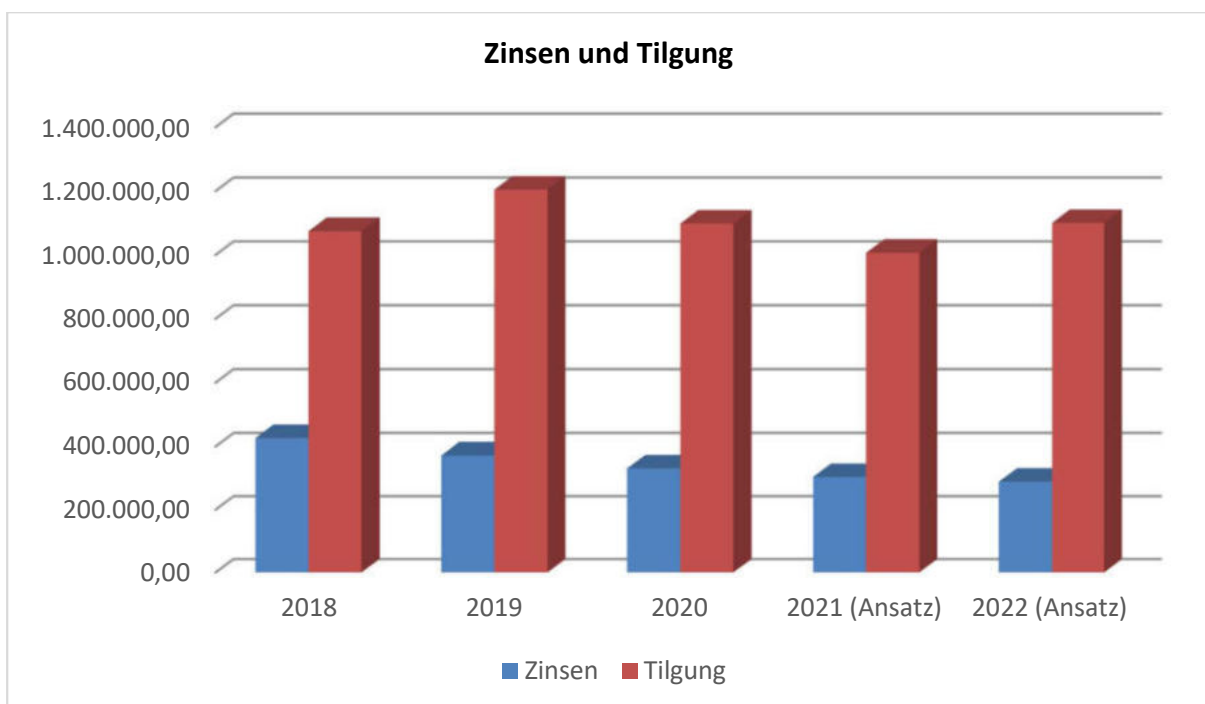
Wie bereits im Haushalt 2021 wird sowohl die *Gewerbsteuer- sowie auch die Heimatumlage* ausgewiesen. Wegen der erwarteten Abnahme der Gewerbesteuererträge werden diese Umlagen sinken. Die Gewerbesteuerumlage wird mit 312.000 € (Ansatz 2021:409.000 €) und die Heimatumlage mit 194.000 € (Ansatz 2021: 254.000 €) geplant.



Die *Kosten für die Kinderbetreuung* werden im Jahr 2022 marginal um 21.000 € sinken.
Die Entwicklung der Kosten der Kinderbetreuung kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



Für den Haushalt 2022 wird mit einer geringfügig niedrigeren Zinsbelastung gerechnet. Zwar werden wegen des umfangreichen Investitionsprogramms zum Hessentag 2024 höhere Kreditaufnahmen geplant. Diese werden aber sicherlich erst zur zweiten Jahreshälfte benötigt, sodass die Zinszahlungen erst verzögert anfallen werden. Außerdem wird davon ausgegangen, dass auch in den folgenden Jahren ein Niedrigzinsniveau vorherrschen wird, sodass ältere Darlehen mit hohen Zins getilgt und neue Darlehen mit günstigen Zinsen aufgenommen werden können. Der Schuldenstand wird im kommenden Jahr zunehmen, sodass auch eine höhere Tilgungslast auf die Stadt zukommen wird.





Hessentag 2024

Am 17.12.2019 hat die Stadt Fritzlar die Zusage erhalten, dass das bekannteste Fest der Hessen nach 50 Jahren, pünktlich zum 1.300-jährigen Jubiläum, wieder zurück in unsere schöne Fachwerkstadt kommt.

Dieses Event bedarf natürlich eines enormen Planungs- und Vorbereitungsaufwands, weshalb bereits der Haushalt 2020 erste pauschale Ansätze hierfür enthielt. Die vom Hessentagsbeirat beschlossenen und vom Haupt- und Finanzausschuss genehmigten Investitionsprojekte wurden im Sommer 2020 nach Wiesbaden geschickt. Von den betreffenden Ministerien wurde und wird teilweise noch immer geprüft, mit welcher Maßnahme wir in ein Förderprogramm aufgenommen werden können. So ist bereits klar, dass die Innensanierung der in die Jahre gekommenen Stadthalle bei einer Förderquote von 50% mit maximal 1,5 Mio. € aus einem europäischen Förderprogramm (EFRE) heraus finanziert werden kann. Hierfür laufen die Planungen bereits auf Hochtouren, sodass mit einem Baubeginn in 2022 und der Fertigstellung im Jahr 2023 gerechnet wird. Auch für die Errichtung einer Stadtsporthalle wurden Fördermittel in Aussicht gestellt. Auch dieses Projekt könnte im Jahr 2022 begonnen werden.

Da jedoch noch nicht komplett feststeht, welche Projekte noch förderfähig sind, wurden in dem Teilhaushalt Hessentag für die restlichen Mittel pauschale Ansätze gebildet, die zu gegebener Zeit mit konkreten Maßnahmen belegt werden.

Als weitere konkrete Maßnahmen kommen die folgenden, angemeldeten Projekte in Frage, die je nach Fördermöglichkeiten ggfs. zu priorisieren sind: Entwicklung sozialer Wohnungsbau, Neubau Kindergarten im Zennernpark, Umbau Bahnhof mit P&R, Ausbau Radwegenetz, infrastrukturelle Maßnahmen (Straßensanierung, Platzgestaltung, Kreisbau) oder die Anschaffung von Miniaturmodellen der Stadt.

Im Ergebnishaushalt 2022 wurden ebenfalls Ansätze gebildet, die im Rahmen der weiteren Planung des eigentlichen Festes zur Verfügung stehen. Hierfür wurde ein sogenannter Finanzrahmenplan erstellt, der untergliedert nach Projektgruppen und einzelnen Leistungen sämtliche Aufwendungen und Erträge des Hessentags in den Jahren 2022 bis 2024 berücksichtigt. Im Haushalt 2022 wurden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 417.000 € eingestellt. Außerdem enthält der vorliegende Haushalt auch Ansätze für zusätzliches Personal. Wegen des zunehmenden zusätzlichen Arbeitsaufwandes neben dem Alltagsgeschäft durch die Intensivierung der Planung des Hessentages ist dieses dringend notwendig.

Einzahlungen und Auszahlungen

Im Finanzhaushalt wurden - nach Abzug der erwarteten Einzahlungen - Maßnahmen mit einem Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von rd. 7,315 Mio. € geplant. Zwar steht diesem Bedarf aus dem Ergebnishaushalt ein Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 1,357 Mio. € gegenüber. Dieser muss laut Gesetz aber vorrangig zur Zahlung der Kredittilgungen genutzt werden. Daher wird zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen eine Darlehensaufnahme in Höhe von 7,315 Mio. € benötigt. Somit muss das zweite Jahr in Folge mit einer Nettoneuverschuldung geplant werden. Aufgrund der Fülle der Investitionen im Finanzhaushalt ist der Zahlungsmittelbedarf nicht mehr aus dem laufenden Kassenbestand zu decken.

Der Vorgabe des § 3 Gemeinde Haushaltsverordnung kann im Haushaltsjahr 2022 nachgekommen werden. Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist demzufolge höher als die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten (sogenannte „freie Spitze“). Die Tilgungslasten wer-



den durch die geplante Nettoneuverschuldung in den kommenden Jahren steigen, sodass auch zukünftig höhere (zahlungswirksame) Überschüsse aus der Ergebnisrechnung generiert werden müssen. Die mittelfristige Planung der Jahre 2023 bis 2025 weist in Summe aber eine positive freie Spitze aus, sodass der vorliegende Haushaltsplan insbesondere unter Berücksichtigung des Hessentages ausgeglichen ist und ein Haushaltssicherungskonzept nicht notwendig ist.

Trotz der zusätzlichen Kreditaufnahme weist der Finanzhaushalt einen Finanzmittelüberschuss von ca. 257.000 € aus. Würden die Planungen genauso eintreten, würden die flüssigen Mittel um diesen Bedarf steigen. Diese Veränderung ist im Finanzhaushalt unter „geplanter Zahlungsmittelbestand“ abgebildet. Ob dies tatsächlich so eintritt und ob die geplanten zusätzlichen Kredite in dieser Höhe überhaupt aufgenommen werden müssen, wird der Jahresverlauf 2022 zeigen.

Investitionen

Welche investiven Maßnahmen im Einzelnen geplant sind und wie sich deren finanzieller Bedarf bisher und künftig darstellt, kann dem Investitionsprogramm entnommen werden. Nachfolgend seien nur die von den Ausgaben her bedeutendsten Investitionen für 2022 genannt:

- Installation eines Bürgerbüros (Fortsetzung)
- Innensanierung Stadthalle (Hessentagsprojekt)
- Errichtung Stadtsporthalle inkl. Planung (Hessentagsprojekt)
- Errichtung Kunststoffrasenplatz (Hessentagsprojekt)
- Kanal- und Straßensanierungen in Züschen (Fortsetzung), Geismar, Allee und Hellenweg in der Kernstadt
- Pauschale für Hessentagsinvestitionen
- Neuanschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 4000 für die Kernstadt

Bereits im Haushalt 2020 wurde an gleicher Stelle auf die Kostensteigerungen der Investitionsprojekte verwiesen und dass Ausschreibungen in der Vergangenheit mangels abgegebener Angebote aufgehoben werden mussten. Obwohl man z. B. wegen des guten Ausschreibungsergebnisses zur Kita Sehergärten kurzzeitig den Eindruck gewinnen konnte, dass sich dieser Trend ändern könnte, scheinen hohe Preise und volle Auftragsbücher im Baugewerbe auch in Zukunft allgegenwärtig zu sein.

Gemäß den Hinweisen zu § 6 GemHVO soll bei den Investitionen auch auf ihre finanziellen Auswirkungen für die Zukunft eingegangen werden. Die umfangreichen Kanal- und Straßensanierungen zielen neben der Verkehrssicherungspflicht auf eine Reduzierung des Unterhaltungsaufwands ab. Bei der Innensanierung der Stadthalle sollen auch energetische Gesichtspunkte Berücksichtigung finden, sodass hierdurch die Energiekosten gesenkt werden können. Mit dem Neubau der Stadtsporthalle und des Kunstrasenplatzes wird neues Vermögen geschaffen, für das in den kommenden Jahren zunächst kein Unterhaltungsaufwand, sondern nur Kosten für den laufenden Betrieb anfallen sollte. Für das



Tanklöschfahrzeug fallen dann die laufenden Instandhaltungen/Inspektionen etc. an. Dafür sollten teure Reparaturen die nächsten Jahre kein Thema sein.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) geben die Möglichkeit, Aufträge für Maßnahmen vorzubereiten und zu erteilen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Investitionsauszahlungen führen. VE zu Lasten des Jahres 2023 sind wie folgt geplant:

• Bürgerbüro	1.364.000 €
• Staffellöschfahrzeug Feuerwehr Fritzlar	100.000 €
• Kanalbau Allee	280.000 €
• Kanalbau Schillerstraße / Am Hang (Geismar)	170.000 €
• Straßenbau Schillerstraße / Am Hang (Geismar)	135.000 €
• Innensanierung Stadthalle Hessentagsprojekt	<u>2.000.000 €</u>
	4.049.000 €

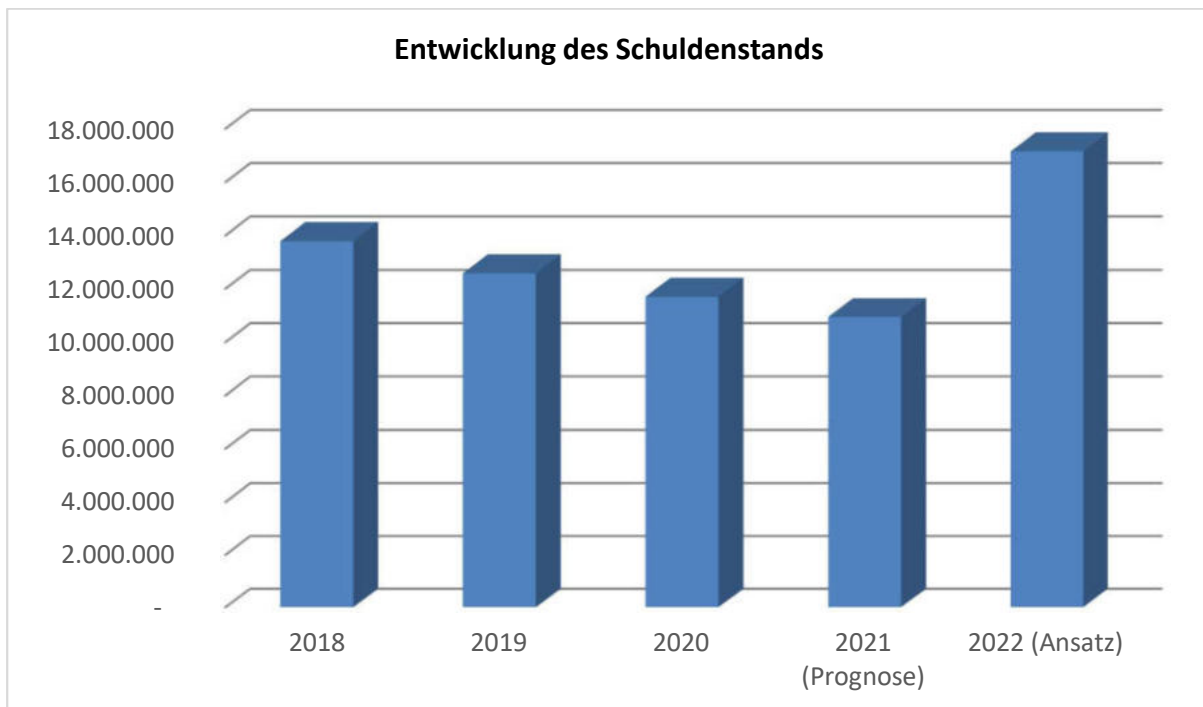
Übertragung von Ermächtigungen (Bildung von Haushaltsresten)

Nach § 21 GemHVO bleiben Auszahlungsansätze für Investitionen auch für Folgejahre erhalten. Von 2020 nach 2021 wurden Mittel von knapp 6,5 Mio. € übertragen. Sofern die Voraussetzungen des § 21 GemHVO für diese Maßnahmen auch in 2021 erfüllt wären und die Mittel bisher nicht verbraucht wurden, könnten sie im Bedarfsfall auch nach 2022 übertragen werden. Wie hoch die Bildung der Haushaltsreste aus dem Haushalt 2021 ausfallen wird, kann zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushalts noch nicht genau beziffert werden.

Hierzu sei erwähnt, dass das Rechnungsprüfungsamt in vergangenen Jahren die Summe der gebildeten Haushaltsreste als zu hoch bewertet hat. Um deren Höhe zu reduzieren, wäre eine radikale Streichung / Kürzung der gebildeten Reste notwendig. Dies würde aber den (Bau-)Fortschritt einzelner Projekte gefährden. Daher wurde im Haushalt 2022 auf die Verteilung größerer Ansätze abhängig vom erwarteten Baufortschritt auf mehrere Jahre, unter gleichzeitigem, verstärktem Einsatz von Verpflichtungsermächtigungen geachtet.

Schuldenstand/Verbindlichkeiten

Wie sich unsere Verbindlichkeiten verteilen, kann der beigefügten Verbindlichkeitenübersicht entnommen werden. Die Fritzlarer Kreditmarktschulden haben sich die letzten Jahre stetig reduziert, obwohl immer wieder v.a. Förderkredite aufgenommen wurden. Bereits im Haushaltsplan 2021 wurde eine Nettoneuverschuldung geplant. Diese wird voraussichtlich jedoch nicht benötigt werden. Der Haushaltsplan 2022 sieht wiederum eine Nettoneuverschuldung vor. Aufgrund der Fülle der Investitionen, u.a. mit Blick auf die Hessentagsinvestitionen, wird – trotz der Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten – eine Finanzierung über den Kreditmarkt nicht umgangen werden können. Hierfür ist eine Kreditermächtigung in Höhe von ca. 7,315 Mio. € eingeplant. Abzüglich der Tilgungszahlungen würde somit eine Nettoneuverschuldung von 6,215 Mio. € entstehen. Dies lässt sich in der mittelfristigen Finanzplanung, aber auch in dem nachfolgenden Diagramm erkennen, welches bis 2020 die Ist-Zahlen, für 2021 die Prognose und für 2022 die Plan-Zahlen gemäß Haushaltsansatz enthält:



Für 2020 war die Aufnahme von Darlehen in Höhe der geplanten Tilgung vorgesehen. Tatsächlich wurden nur ca. 126.000 € neue Kredite aufgenommen, sodass eine Entschuldung in Höhe von ca. 880.000 € stattgefunden hat.

Für 2021 ist die Neuaufnahme in Höhe von 3,507 Mio. € geplant. Bis zur Verabschiedung des Haushalts 2022 waren lediglich 100.000 € bei der Waldeckischen Domonialverwaltung und weitere rd. 147.500 € Kofinanzierungsdarlehen aus KIP-Mitteln aufgenommen. Weitere Kreditaufnahmen sind für das Jahr 2021 nicht geplant. Diese Erkenntnis ist in die Prognose des Jahres 2021 eingeflossen. Möglich macht dies der derzeit noch relativ hohe Kassenbestand (hierzu sei aber an den Liquiditätsbericht zu Beginn des Jahres erinnert) und die Tatsache, dass die Hausbanken Verwahrtgelte („Strafzinsen“) auf unsere Bankbestände erheben.

Die pro-Kopf-Verschuldung liegt unter Berücksichtigung der geplanten Darlehensveranschlagung in 2022 nun bei rd. 1.159 €.

Derzeit ist das Darlehensportfolio der Stadt gut aufgestellt. Durch den Abbau von Altdarlehen und durch Prolongationen zu derzeit marktüblichen Konditionen sinkt die Zinsbelastung von Jahr zu Jahr. Sie wird aufgrund des derzeitigen Zinsmarktes trotz der geplanten Neuaufnahmen lediglich in einem vertretbaren Maß steigen. Der Ergebnishaushalt wird im nächsten Jahr die zahlungspflichtige Tilgung im Finanzhaushalt erwirtschaften. Für das Jahr 2023 wird jedoch damit gerechnet, dass die Tilgung nicht aus dem Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden kann; ab dem Jahr 2024 wird dies jedoch wieder der Fall sein. Bei der geplanten Neuverschuldung ist trotzdem darauf zu achten, dass diese die Tilgungszahlungen erheblich erhöhen werden, sodass die „freie Spitze“ (Cashflow) in der Finanzrechnung schrumpfen wird.



Vermögen

Der Stand des Vermögens kann der beigefügten Vermögensrechnung (Bilanz, vorläufig) auf den 31.12.2020 entnommen werden. Die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 wurden bereits im Sommer 2020 vom Rechnungsprüfungsamt des Schwalm-Eder-Kreises geprüft, der erforderliche Prüfbericht liegt zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch immer nicht vor. Die Ergebnisse sind in den nachfolgenden Übersichten zur Ergebnis- und Finanzrechnung enthalten.

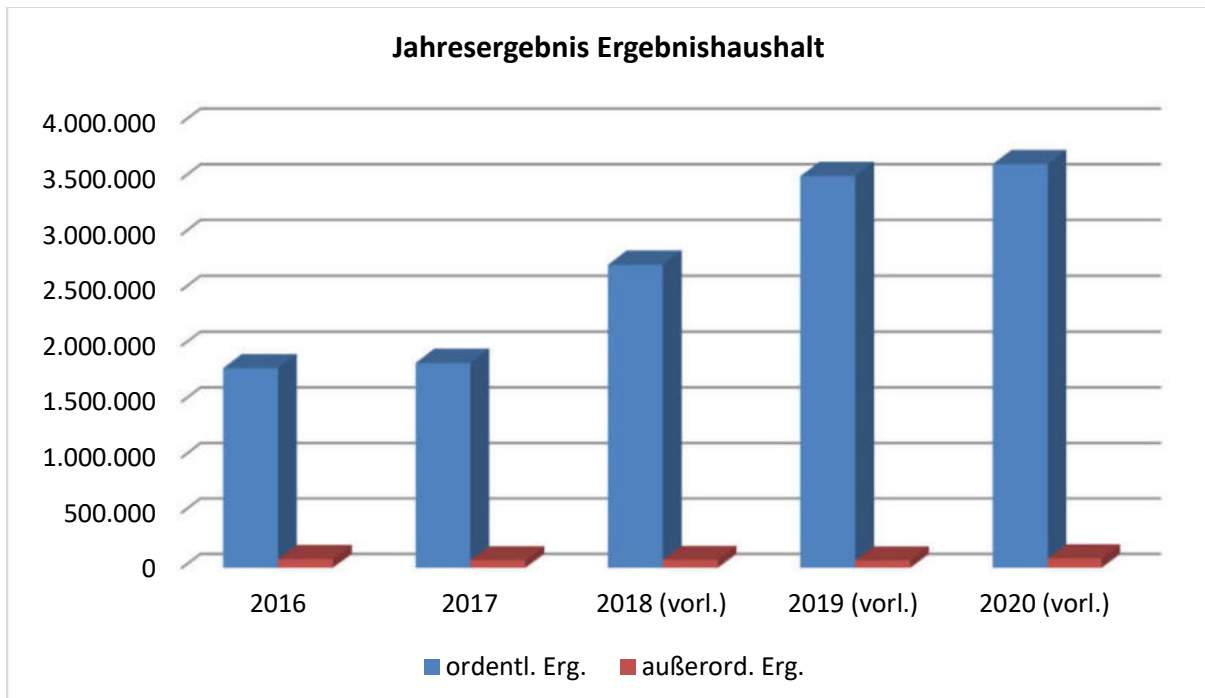
Rücklage / Ergebnisverwendung

Die Gemeinden haben ab 2009 eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zu bilden. Deren Entwicklungen der letzten fünf Jahre zeigt nachfolgende Tabelle:

Jahr	ordentl. Erg.	Fortschreibung	außerord. Erg.	Fortschreibung	Summe (ord.Erg.+ao.Erg.)	Fortschreibung
2016	1.799.075,11 €	3.246.079,33 €	80.156,77 €	934.286,21 €	1.879.231,88 €	4.180.365,54 €
2017	1.846.257,55 €	5.092.336,88 €	69.451,87 €	1.003.738,08 €	1.915.709,42 €	6.096.074,96 €
2018 (vorl.)	2.726.499,36 €	7.818.836,24 €	72.424,58 €	1.076.162,66 €	2.798.923,94 €	8.894.998,90 €
2019 (vorl.)	3.521.775,86 €	11.340.612,10 €	67.242,15 €	1.143.404,81 €	3.589.018,01 €	12.484.016,91 €
2020 (vorl.)	3.628.503,38 €	14.969.115,48 €	86.239,24 €	1.229.644,05 €	3.714.742,62 €	16.198.759,53 €

Weder das ordentliche noch das außerordentliche Ergebnis 2020 weisen im vorläufigen Jahresabschluss einen Fehlbetrag aus, welcher noch auszugleichen wäre.

Die positive Entwicklung der Jahresergebnisse der letzten Jahre ist in nachfolgendem Schaubild abgebildet.





Für den Haushalt 2021 wurde ein Überschuss von 1.093.158 € geplant. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung deuteten die in diesem Jahr recht ungewissen Ertragszahlen im Ergebnishaushalt aber darauf hin, dass dieser dennoch in etwa erreicht werden könnte. Damit sollte die vorhandene Ergebnisrücklage weiter anwachsen.

Außerordentliche Aufwendungen wurden in 2021 keine veranschlagt. Hinzu kommen nicht geplante, aber tatsächlich erzielte außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen von ca. 100.000 €, die dieses Ergebnis verbessern werden.

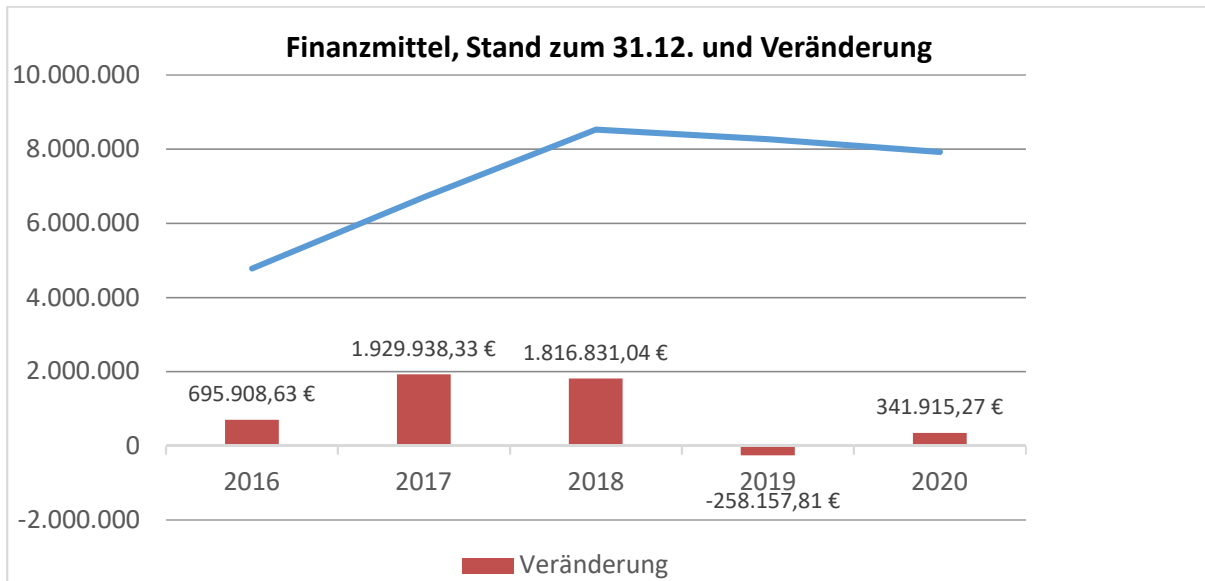
Für 2022 wird im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbedarf von rd. 2.500 € geplant, das außerordentliche Ergebnis enthält weder Erträge noch Aufwendungen.

Aufgrund der außerplanmäßigen Belastungen kommunaler Haushalte in den Jahren 2020 / 2021 und der Tatsache, dass viele Kommunen diese in ihren Abschlüssen nicht problemlos ausgleichen können, erlaubt das Hessische Innenministerium den Kommunen in seinem Herbstlerlass, auf die vorhandenen Rücklagen (auch des außerordentlichen Ergebnisses) zum Haushaltsausgleich leichter zurückzugreifen. Für das Haushaltsjahr 2022 - sowie in der mittelfristigen Planung auch im Jahr 2023 - ist ein Rückgriff auf die ordentlichen Rücklagen unumgänglich. Begründet ist dies insbesondere durch die hohen Aufwendungen, welche in diesen Jahren zur Vorbereitung des Hessentags 2024 auf die Stadt Fritzlar zukommen. Jedoch sind in der mittelfristigen Planung für das Jahr 2024 die sich aus dem Hessentag ergebenden Erträge geplant, welche die Fehlbedarfe der Vorjahre wieder ausgleichen und die Rücklagen wieder auffüllen werden. Auch für das Jahr 2025 wird wieder mit einem Überschuss gerechnet.

Entwicklung Finanzmittelbedarf/-überschuss

Die Entwicklung des Finanzmittelbestands kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2016	4.086.578,45 €	695.908,63 €	4.782.487,08 €
2017	4.782.487,08 €	1.929.938,33 €	6.712.425,41 €
2018	6.712.425,41 €	1.816.831,04 €	8.529.256,45 €
2019	8.529.256,45 €	-258.157,81 €	8.271.098,64 €
2020	8.271.098,64 €	-341.915,27 €	7.929.183,37 €



Für den Haushalt 2020 wurde ein Finanzmittelbedarf von ca. 951.000 € geplant. Am Ende des Jahres hatte sich dieser aber zu einem Bedarf von etwa 342.000 € entwickelt, obwohl nur geringe Kreditmittel (127.000 €) aufgenommen wurden. Der Haushalt 2021 wurde mit einem Finanzmittelüberschuss von knapp 70.000 € geplant. Vermutlich wird zum Ende des Jahres 2021 jedoch ein Finanzmittelbedarf entstehen, da auch in diesem Jahr größtenteils auf die Aufnahme von Krediten verzichtet wurde und zur Finanzierung der Investitionen die eigenen Finanzmittel genutzt wurden. Für 2022 ist ein Finanzmittelüberschuss von rd. 257.000 € vorgesehen.

Liquiditätsreserve

Aufgrund der Neuregelungen des § 106 HGO zum 01.01.2019 sind die hessischen Kommunen künftig verpflichtet, einen Liquiditätspuffer zu bilden. Dieser soll die stetige Zahlungsfähigkeit sicherstellen, um der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (ehemals Kassenkrediten) vorzubeugen. Die Liquiditätsreserve soll sich gemäß der Neuregelung „in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen“.

Da die Muster der GemHVO (noch) keine geeignete Position enthalten, um diesen Liquiditätspuffer darstellen zu können, wurde sich auf die Angabe im Vorbericht und im Finanzstatusbericht beschränkt. Der Liquiditätspuffer wurde aufgrund o. g. Berechnung auf 544.676 € festgesetzt. Dieser Betrag ist in 2022 grundsätzlich zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit von der Stadtkasse mindestens vorzuhalten. Gemäß Herbstlerlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und Sport erfolgt keine aufsichtliche Beanstandung, wenn der Puffer zum Jahresende nicht mehr vollständig vorgehalten werden kann.



Rückstellungen

Für die in § 39 Abs.1 GemHVO genannten Fälle sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen zu bilden, nach Abs. 2 können weitere gebildet werden. In diesem Haushalt finden sich Rückstellungen für Pension/Beihilfe, Lebensarbeitszeitkonten, Prüfungsgebühren im Rahmen der Jahresabschlüsse von insgesamt 41.730 €. Da weitere Ansätze kaum realistisch planbar sind, wird von der Veranschlagung weiterer Rückstellungen abgesehen. Die Buchungen dieser und weiterer Rückstellungen erfolgen hauptsächlich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

Stellenplan

Für die Änderungen im Stellenplan wird auf die Erläuterungen der Übersichten für Beamte und Beschäftigte verwiesen. Die gesamten Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen) belaufen sich auf etwa 6,522 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Zunahme von etwa 110.000 €, die sich aus einer Erhöhung der Personalaufwendungen um 340.000 € und einer Reduzierung der Versorgungsaufwendungen von 230.000 € zusammensetzt.

Im Vergleich zum Vorjahr enthält der Stellenplan folgende Veränderungen: Zunächst ist anzumerken, dass es wegen der Anpassungen an die tatsächlichen Gegebenheiten zu einigen Verschiebungen zwischen den Kostenstellen gekommen ist.

Im Sachgebiet EDV wurde eine neue Planstelle geschaffen, die aufgrund der anstehenden Digitalisierung notwendig ist. Im Fachbereich Finanzen sind eine KW-Stelle EG 9b und eine Planstelle EG 6 (Teilzeit 32 Stunden) geschaffen worden. Desweiteren sind für den Hestentag 2024 zwei Planstellen EG 6 für den Aufbau eines Hestentagsbüros entstanden. In der Jugendpflege wurde die Planstelle S11b in eine Planstelle S8b geändert. Im Fachbereich Bauwesen wurde eine Planstelle EG 11 geschaffen, da auch hier der dringende Bedarf einer zusätzlichen „Architektenstelle“ besteht.



Auswirkungen durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung

Nach der GemHVO soll der Vorbericht auch Betrachtungen über die Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung beinhalten. Dabei sollen nicht nur etwa Einkommensteuer, Schlüsselzuweisung und Benutzungsgebühren im Vordergrund stehen, sondern auch die voraussichtlichen Auswirkungen auf die "Gemeinde und ihre Einrichtungen" angesprochen werden.

Die Einwohnerentwicklung der Jahre 2011 – 2020 ist jeweils zum 31.12. des Jahres dargestellt.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EW
Fritzlar	8.305	8.396	8.355	8.309	8.458	8.639	8.646	8.749	8.739	8.798	+493
Cappel	338	344	345	333	332	344	342	334	341	339	+1
Geismar	943	945	954	944	960	956	973	980	985	989	+46
Haddam.	351	355	348	359	360	377	347	357	355	356	+5
Lohne	657	664	671	672	633	640	640	647	651	640	-17
Obermöll.	595	597	601	602	597	616	610	597	599	601	+6
Rothhel.	223	224	226	228	229	232	224	235	237	237	+14
Unged.	880	864	862	854	854	862	870	860	867	875	-5
Wehren	288	289	287	283	280	279	273	267	271	261	-27
Werkel	767	762	780	783	803	822	816	801	795	808	+41
Züschel.	949	950	932	937	922	948	915	917	904	901	-48
Gesamt	14.296	14.390	14.361	14.304	14.428	14.715	14.676	14.744	14.744	14.805	+509

- 2012: amtliche Bevölkerungszahl nach Fortschreibung Zensus 09.05.2011
- Die Gesamtsumme ist die amtliche Bevölkerungszahl des Hess. Statistischen Landesamtes, die Stadtteile wurden im Verhältnis der Fortschreibung der Meldedaten der ekom21 abgeleitet

Über den Betrachtungszeitraum gesehen, hat unsere Stadt einen deutlichen Einwohnerzuwachs zu verzeichnen und damit die Entwicklung der vergangenen Jahre umgekehrt. Da der Sprung von 2015 nach 2016 deutlich ist, dürfte er nicht nur mit der Ausweisung neuer Baugebiete, sondern auch mit der Ankunft von Flüchtlingen zusammenhängen, in deren Zuge auch einige Menschen zu uns nach Fritzlar gekommen sind und hier eine neue Bleibe gefunden haben.



Haushaltsvorbericht 2022 Stadt Fritzlar

Bilanzentwicklung

Mit nachfolgender Übersicht über die Entwicklung der Bilanzen der letzten 5 Jahre, mit einigen Auswertungen sowie den Endzahlen von Ergebnis- und Finanzrechnung endet dieser Vorbericht.

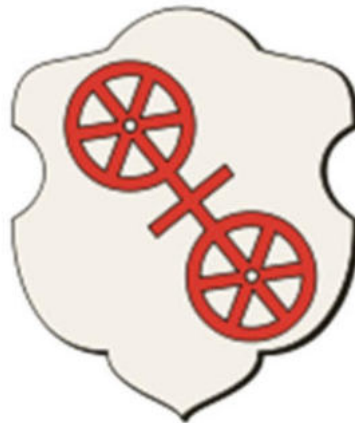
Bezeichnung	geprüft		ungeprüft		
	31.12.2016 Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2020 Euro
Immaterielle Vermögensgegenstände	165.039,00	132.764,00	132.073,00	110.179,00	120.226,00
Sachanlagen	66.599.178,55	68.239.363,70	69.983.411,85	74.474.716,57	77.224.835,53
Finanzanlagen	3.866.728,65	3.931.848,35	3.962.268,51	4.015.069,55	4.092.912,68
Forderungen	3.772.659,40	2.315.913,84	2.193.034,80	3.401.329,98	5.435.356,37
Flüssige Mittel	4.782.487,08	6.712.425,41	8.529.256,45	8.271.098,64	7.929.183,37
ARAP	189.783,00	195.906,43	176.160,57	163.622,54	154.265,80
Aktiva	79.375.875,68	81.528.221,73	84.976.205,18	90.436.016,28	94.956.779,75
Eigenkapital	30.242.187,48	32.157.896,90	35.148.977,59	38.555.576,10	42.459.010,87
Sonderposten	24.768.907,50	24.156.214,01	23.762.281,37	27.605.250,52	30.359.834,12
Rückstellungen	8.541.810,27	9.221.067,75	9.830.144,31	9.515.304,34	8.320.978,41
Verbind. aus Kreditaufn.	13.958.080,28	14.181.068,94	13.786.605,21	12.581.937,61	11.699.129,57
sonstige Verbindlichkeiten	1.115.587,20	1.046.952,88	1.654.056,53	1.352.447,24	1.256.396,81
PRAP	749.302,95	765.021,25	794.140,17	825.500,47	861.429,97
Passiva	79.375.875,68	81.528.221,73	84.976.205,18	90.436.016,28	94.956.779,75
Netto-Position	26.061.816,40	26.061.816,40	26.061.816,40	26.061.816,40	26.061.816,40
EK-Quote in %	38,10	39,44	41,36	42,63	44,71
NP-Anteil an Sachanlagen in %	39,13	38,19	37,24	34,99	33,75
SoPo-Anteil an Sachanlagen in %	37,19	35,40	33,95	37,07	39,31
Kredit-Anteil an Sachanl. in %	20,96	20,78	19,70	16,89	15,15
Einwohnerzahl	14.715,00	14.676,00	14.744,00	14.744,00	14.805,00
Pro-Kopf-Verschuldung EUR	948,56	966,28	935,07	853,36	790,21
a) Ergebnisrechnung Überschuss+/Fehlbetrag-kumuliert	1.879.231,88 4.180.365,54	1.915.709,42 6.096.074,96	2.798.923,94 8.894.998,90	3.589.018,01 12.484.016,91	3.714.742,62 16.198.759,53
b) Finanzrechnung Mittelbestand	695.908,63 4.782.487,08	1.929.938,33 6.712.425,41	1816831,04 8.529.256,45	-258157,81 8.271.098,64	-341915,27 7.929.183,37

Stadt Fritzlar

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

2022



Haushaltsplan der Stadt Fritzlar

Ergebnishaushalt 2022					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-624.980	-542.938	-479.435
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.300.360	-4.123.330	-4.151.814
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-407.765	-530.640	-314.871
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-6.000	-6.000	-80.018
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.951.000	-14.570.000	-14.019.639
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-540.000	-530.000	-515.916
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.653.868	-9.360.433	-11.088.557
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge	-1.237.066	-1.227.350	-1.368.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-476.555	-652.765	-473.502
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.197.594	-31.543.456	-32.492.351
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.114.348	5.769.585	5.310.965
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	407.800	639.200	524.440
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.320.040	5.511.013	5.101.358
14	66	Abschreibungen	2.547.370	2.558.810	2.824.108
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.966.720	4.844.400	4.629.241
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.774.000	11.054.000	10.415.822
17	72	Transferaufwendungen	1.200	500	565
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.469	16.490	13.781
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.144.947	30.393.998	28.820.281
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-52.647	-1.149.458	-3.672.070
21	56, 57	Finanzerträge	-234.000	-247.950	-288.009
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	289.150	304.250	331.576
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	55.150	56.300	43.567
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-32.431.594	-31.791.406	-32.780.361
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	32.434.097	30.698.248	29.151.857
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.503	-1.093.158	-3.628.503
27	59	Außerordentliche Erträge			-168.127
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			81.888
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-86.239
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.503	-1.093.158	-3.714.743
31	9	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.876.040	-1.714.000	-1.769.110
32	9	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.876.040	1.714.000	1.769.110

Haushaltsplan der Stadt Fritzlar

Finanzhaushalt 2022 -direkt-					
Nr.	Finanzkonten	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.980	542.938	481.665
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300.360	4.123.330	4.193.707
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	407.765	530.640	303.555
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.951.000	14.570.000	14.168.438
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	540.000	530.000	515.916
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.653.868	9.360.433	10.971.500
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	234.000	247.950	285.838
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	445.555	542.765	551.710
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	31.157.528	30.448.056	31.472.329
10	830	Personalauszahlungen	-5.777.221	-5.447.280	-4.998.540
11	831	Versorgungsauszahlungen	-680.112	-743.855	-698.693
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.312.125	-5.503.213	-4.826.149
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.200	-500	-565
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.966.720	-4.844.400	-4.693.603
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.774.000	-11.522.000	-11.548.264
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-275.550	-290.650	-316.336
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-13.469	-16.490	-24.929
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-29.800.397	-28.368.388	-27.107.080
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.357.131	2.079.668	4.365.249
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.708.894	3.665.923	1.829.498
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	110.000	305.000	59.978
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.300	37.500	37.500
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.838.194	4.008.423	1.926.976
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-621.000	-316.000	-104.303
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.979.750	-7.041.000	-5.071.595
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.431.691	-1.041.600	-515.513
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-121.000	-120.000	-81.844
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-11.153.441	-8.518.600	-5.773.255
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-7.315.247	-4.510.177	-3.846.279
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-5.958.116	-2.430.509	518.970
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.315.000	3.507.000	126.953
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.100.000	-1.007.000	-1.010.976

Haushaltsplan der Stadt Fritzlar

Finanzhaushalt 2022 -direkt-					
Nr.	Finanzkonten	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	6.215.000	2.500.000	-884.023
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	256.884	69.491	-365.053
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			1.558.508
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	6.000		-1.535.370
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	6.000		23.138
38		Gepf. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	7.998.674	7.929.183	8.271.099
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	262.884	69.491	-341.915
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	8.261.558	7.998.674	7.929.184

Haushaltsplan der Stadt Fritzlar

Finanzhaushalt 2022 -indirekt-					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01		1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-2.503	1.093.158	3.714.743
02		2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	2.547.370	2.558.810	2.823.743
03		3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.237.066	-1.227.350	-1.368.600
04		4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	41.730	-352.550	101.671
05		5 +/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen			-55.510
05 A		des Anlagevermögens			
06		6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	7.600	7.600	-65.993
06 A		(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)			
07		7 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und			-3.188
07 A		Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder			
07 B		Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
08		8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			-137.435
08 A		Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder			
08 B		Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
09 C		Korrektur gemischte Konten			-925.427
09		9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.357.131	2.079.668	5.290.677
10		10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.708.894	3.665.923	1.829.498
10 A		sowie aus Investitionsbeiträgen			
11		11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	110.000	305.000	59.978
11 A		und des immateriellen Anlagevermögens			
12		12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-11.032.441	-8.398.600	-5.691.411
12 A		und immaterielle Anlagevermögen			
13		13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des	19.300	37.500	37.500
13 A		Finanzanlagevermögens			
14		14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-121.000	-120.000	-81.844
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-40.000	-40.000	-35.862
15		15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-7.315.247	-4.510.177	-3.846.279
16		16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	7.315.000	3.507.000	126.953
16 A		vergleichbaren Vorgängen			
17		17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.100.000	-1.007.000	-1.010.976
17 A		vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse			
18		18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	6.215.000	2.500.000	-884.023
19		19 Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen			1.558.508

Haushaltsplan der Stadt Fritzlar

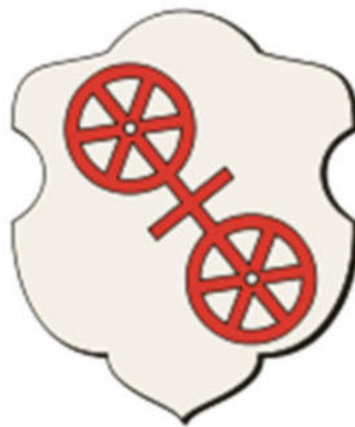
Finanzhaushalt 2022 -indirekt-					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
20		20 - Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	6.000		-1.535.370
21		21 Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	6.000		23.138
21 A		(Nr. 19 und Nr. 20)			
22		22 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.998.674	7.929.183	8.271.099
23		23 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des	262.884	69.491	-341.914
23 A		Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)			
24		24 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	8.261.558	7.998.674	7.929.185
24 A		(Summe aus Nr. 22 und Nr. 23)			

Stadt Fritzlär

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Investitionsprogramm

2021 – 2025



Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025
- in 1.000 EUR -

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2021	2022	2023	2024	2025
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-543	-625	-625	-5.445	-625
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.123	-4.300	-4.373	-4.373	-4.373
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-531	-408	-415	-415	-415
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-6	-6	-6	-6	-6
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.600	-8.000	-8.335	-8.835	-9.320
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-800	-770	-789	-829	-841
5551/5552	Grundsteuer A und B	-1.787	-1.804	-1.821	-1.838	-1.855
5553	Gewerbesteuer	-4.150	-3.200	-4.340	-4.644	-4.853
5559	Andere Steuern	-233	-177	-242	-244	-245
547	Erträge aus Transferleistungen	-530	-540	-540	-540	-540
540-543	Ertr. aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-9.360	-10.654	-10.560	-14.110	-12.060
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuw., -Zusch. u. -Beitr.	-1.227	-1.237	-1.212	-1.212	-1.212
53	Sonstige ordentliche Erträge	-653	-477	-477	-477	-477
	Summe der ordentlichen Erträge	-31.543	-32.198	-33.735	-42.968	-36.822
Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	5.770	6.114	6.283	6.378	6.383
644-646	Versorgungsaufwendungen	639	408	408	408	408
60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.547	6.320	12.672	8.454	6.122
66	Abschreibungen	2.559	2.547	2.598	2.650	2.703
71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.844	4.967	4.996	4.996	4.996
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.054	11.774	11.872	12.610	13.353
72	Transferaufwendungen	1	1	1	1	1
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	14	14	14	14
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.430	32.145	38.844	35.511	33.980
	Verwaltungsergebnis	-1.113	-53	5.109	-7.457	-2.842
56, 57	Finanzerträge	-248	-234	-234	-234	-234
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	304	289	289	289	289
	Finanzergebnis	56	55	55	55	55
	Ordentliches Ergebnis	-1.057	2	5.164	-7.402	-2.787
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	-1.057	2	5.164	-7.402	-2.787

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025
- in 1.000 EUR -

Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	3.666	3.709	5.047	749	355
Verkaufserlöse	305	110	0	0	0
Rückzahlung von Krediten	38	19	19	19	19
Kreditaufnahmen	3.507	7.315	5.368	0	0
Summe der Einzahlungen	7.516	11.153	10.434	768	374
Auszahlungen					
Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen	-8.399	-11.032	-10.329	-5.080	-1.230
davon: <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</i>	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagevermögen	-120	-121	-105	-105	-105
davon: <i>Gewährung von Krediten</i>	-10	-10			
Tilgung von Krediten	-1.007	-1.100	-1.250	-1.240	-1.230
Summe der Auszahlungen	-9.526	-12.253	-11.684	-6.425	-2.565
Zahlungsmittelfluss haushaltsunwirksame Vorgänge	0	0	0	0	0
Saldo	-2.010	-1.100	-1.250	-5.657	-2.191
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.080	1.357	-3.755	8.863	4.302
<i>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres</i>	<i>7.929</i>	<i>7.999</i>	<i>8.256</i>	<i>3.251</i>	<i>6.457</i>
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	70	257	-5.005	3.206	2.111
<i>Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres</i>	<i>7.999</i>	<i>8.256</i>	<i>3.251</i>	<i>6.457</i>	<i>8.568</i>

Nettoneuverschuldung 2021-2025	2.500	6.215	4.118	-1.240	-1.230
--------------------------------	-------	-------	-------	--------	--------

Investitionsprogramm 2022

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
0110-001FZ - Bewegliches Vermögen Rathaus		-31.500	-5.000			-36.500	-31.500
Auszahlung		-31.500	-5.000			-36.500	-31.500
0110-002FZ - Baumaßnahmen Rathaus - Wallbox-		0				0	0
Einzahlung		1.000				1.000	1.000
Auszahlung		-1.000				-1.000	-1.000
0110-010FZ - Bewegliches Vermögen Bauhof Fritzlär	-20.000	-17.500				-37.500	-37.500
Auszahlung	-20.000	-17.500				-37.500	-37.500
0110-019FZ - Errichtung Bürgerbüro	-957.972	-300.000	-414.000			-1.671.972	-1.257.972
Einzahlung	350.000	700.000	950.000			2.000.000	1.050.000
Auszahlung	-1.307.972	-1.000.000	-1.364.000			-3.671.972	-2.307.972
(Verpflichtungsermächtigung)			(-1.364.000)				
0110-020FZ - Bewegliches Vermögen Verwaltung (EDV-Ausstattung)		-24.100				-24.100	-24.100
Auszahlung		-24.100				-24.100	-24.100
0110-021FZ - 2 neue Serverlizenzen	-1.600					-1.600	-1.600
Auszahlung	-1.600					-1.600	-1.600
0110-027FZ - Ausbau Netzwerkinfrastruktur	-74.886					-74.886	-74.886
Auszahlung	-74.886					-74.886	-74.886
0110-028FZ - Hard- und Software Verwaltung	-16.000					-16.000	-16.000
Auszahlung	-16.000					-16.000	-16.000
0110-029FZ - Digitaler Sitzungsdienst	-19.514					-19.514	-19.514
Auszahlung	-19.514					-19.514	-19.514
0110-030FZ - Digitale Dienstleistungen Ekom		-26.000				-26.000	-26.000
Einzahlung		30.000				30.000	30.000
Auszahlung		-56.000				-56.000	-56.000
0110-032FZ - Bauhof Unterstand zur Holz-/Plattenlagerung		-6.000				-6.000	-6.000
Auszahlung		-6.000				-6.000	-6.000
0110-200FZ - Grundstücksverkehr Fritzlär	-84.175	-40.000				-124.175	-124.175
Einzahlung	10.000	110.000				120.000	120.000
Auszahlung	-94.175	-150.000				-244.175	-244.175
0110-200GE - Grundstücksverkehr Geismar	-4.925					-4.925	-4.925
Auszahlung	-4.925					-4.925	-4.925
0110-200LO - Grundstücksverkehr Lohne	295.000					295.000	295.000
Einzahlung	295.000					295.000	295.000
Auszahlung						0	0
0110-201ZÜ - Neugestaltung Freifläche Obertor 8	-40.000					-40.000	-40.000
Auszahlung	-40.000					-40.000	-40.000
0110-202ZÜ - DE Abriss + Neugestaltung Am Kreuzborn 14	-28.277					-28.277	-28.277
Einzahlung	56.723					56.723	56.723
Auszahlung	-85.000					-85.000	-85.000
0110-204FZ - Außenanlage Kiosk Bahnhof		-10.000				-10.000	-10.000
Auszahlung		-10.000				-10.000	-10.000
0220-002FZ - Bewegliches Vermögen Meldeamt	-3.500					-3.500	-3.500
Auszahlung	-3.500					-3.500	-3.500

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereit- gestellt
0220-101FZ - Bewegliches Vermögen Standesamt	-10.000					-10.000	-10.000
Auszahlung	-10.000					-10.000	-10.000
0230-00100 - Bewegliches Vermögen Feuerwehren	-2.000					-2.000	-2.000
Auszahlung	-2.000					-2.000	-2.000
0230-001FZ - Bewegliches Vermögen Feuerwehr Kernstadt		-11.000				-11.000	-11.000
Auszahlung		-11.000				-11.000	-11.000
0230-002CA - Feuerwehrfahrzeug Cappel (TSF- W)	-48.184					-48.184	-48.184
Auszahlung	-48.184					-48.184	-48.184
0230-002OB - TSW Obermöllrich				-63.400		-63.400	0
Einzahlung				31.600		31.600	0
Auszahlung				-95.000		-95.000	0
0230-002RO - TSW Rothelmshausen				-63.400		-63.400	0
Einzahlung				31.600		31.600	0
Auszahlung				-95.000		-95.000	0
0230-002UN - LF 10/6 FW Ungedanken	-191.000	-90.000		6.000		-275.000	-281.000
Einzahlung	71.000			6.000		77.000	71.000
Auszahlung	-262.000	-90.000				-352.000	-352.000
0230-00400 - Digitale Funkmeldeempfänger		-25.000	-25.000			-50.000	-25.000
Auszahlung		-25.000	-25.000			-50.000	-25.000
0230-004CA - Digitalfunk Feuerwehr Cappel	-7.035					-7.035	-7.035
Auszahlung	-7.035					-7.035	-7.035
0230-004FZ - Digitalfunk Feuerwehr Fritzlar	-60.000					-60.000	-60.000
Auszahlung	-60.000					-60.000	-60.000
0230-004GE - Digitalfunk Feuerwehr Geismar	-4.896					-4.896	-4.896
Auszahlung	-4.896					-4.896	-4.896
0230-004HA - Digitalfunk Feuerwehr Haddamar	-9.339					-9.339	-9.339
Auszahlung	-9.339					-9.339	-9.339
0230-004LO - Digitalfunk Feuerwehr Lohne	-9.296					-9.296	-9.296
Auszahlung	-9.296					-9.296	-9.296
0230-004OB - Digitalfunk Feuerwehr Obermöllrich	-9.339					-9.339	-9.339
Auszahlung	-9.339					-9.339	-9.339
0230-004RO - Digitalfunk Feuerwehr Rothelmshausen	-9.339					-9.339	-9.339
Auszahlung	-9.339					-9.339	-9.339
0230-004UN - Digitalfunk Feuerwehr Ungedanken	-5.354					-5.354	-5.354
Auszahlung	-5.354					-5.354	-5.354
0230-004WH - Digitalfunk Sirenenanlage Wehren	-2.500					-2.500	-2.500
Auszahlung	-2.500					-2.500	-2.500
0230-004WR - Digitalfunk Feuerwehr Werkel	-6.380					-6.380	-6.380
Auszahlung	-6.380					-6.380	-6.380
0230-004ZÜ - Digitalfunk Feuerwehr Züschen	-5.411					-5.411	-5.411
Auszahlung	-5.411					-5.411	-5.411

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereit- gestellt
0230-005GE - Feuerschutztür <i>Auszahlung</i>		-3.000 -3.000				-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
0230-005RO - Atemschutz Feuerwehr Rothelmshausen <i>Auszahlung</i>	-6.000 -6.000					-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
0230-005ZÜ - Hygieneboard <i>Auszahlung</i>		-2.500 -2.500				-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
0230-011FZ - DLK 23/18 Feuerwehr Fritzlär <i>Auszahlung</i>	-6.600 -6.600					-6.600 -6.600	-6.600 -6.600
0230-012FZ - Staffellöschfahrzeug Feuerwehr Fritzlär <i>Einzahlung</i> <i>Auszahlung</i> (Verpflichtungsermächtigung)	-360.000 -360.000	-39.200 30.800 -70.000	-100.000 (-100.000)			-499.200 30.800 -530.000	-399.200 30.800 -430.000
0230-013FZ - TLF 4000 FW Fritzlär <i>Einzahlung</i> <i>Auszahlung</i>		-275.000 165.000 -440.000				-275.000 165.000 -440.000	-275.000 165.000 -440.000
0230-014FZ - Atemschutzgeräte FW Fritzlär <i>Auszahlung</i>	-99.121 -99.121	-50.000 -50.000				-149.121 -149.121	-149.121 -149.121
0230-015FZ - Investitionszuschuss MTF <i>Auszahlung</i>	-3.000 -3.000					-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
0230-016FZ - Schutzkleidung und Neuausstattung <i>Auszahlung</i>		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000		-150.000 -150.000	-50.000 -50.000
0230-017FZ - Neue Sirenenstandorte <i>Auszahlung</i>		-50.000 -50.000				-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
0410-003FZ - Umsetzung Neukonzept Museum <i>Einzahlung</i> <i>Auszahlung</i>	-43.800 102.200 -146.000					-43.800 102.200 -146.000	-43.800 102.200 -146.000
0410-004FZ - Digitalisierung Museum <i>Auszahlung</i>		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000		-30.000 -30.000	-10.000 -10.000
0420-004FZ - Fahrzeugsperren - Sicherheitsmaßn. Veranstaltung <i>Einzahlung</i> <i>Auszahlung</i>	-20.000 -20.000	-50.000 100.000 -150.000				-70.000 100.000 -170.000	-70.000 100.000 -170.000
0420-005FZ - Bewegliches Vermögen Kultursommer <i>Auszahlung</i>		-1.000 -1.000				-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
0421-000FZ - Darlehensaufnahme Hessentag <i>Einzahlung</i>	1.000.000 1.000.000	1.600.000 1.600.000	2.325.000 2.325.000			4.925.000 4.925.000	2.600.000 2.600.000
0421-001FZ - Hessentagsprojekte <i>Einzahlung</i> <i>Auszahlung</i>	-1.050.000 1.000.000 -2.050.000	-30.000 -30.000	-605.000 325.000 -930.000	-1.280.000 650.000 -1.930.000	-605.000 325.000 -930.000	-3.570.000 2.300.000 -5.870.000	-1.080.000 1.000.000 -2.080.000
0460-001FZ - Bewegliches Vermögen Stadtverschönerung Fritzlär <i>Auszahlung</i>	-10.000 -10.000					-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
0460-001GE - Bewegliches Vermögen Heimatspflege Geismar <i>Auszahlung</i>		-2.300 -2.300				-2.300 -2.300	-2.300 -2.300

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereit- gestellt
0460-001WR - Bewegliches Vermögen Dorfverschönerung Wr <i>Auszahlung</i>		-1.000 -1.000				-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
0460-002GE - Geräteschuppen f. Gemeindeschlepper Dorfversch. Ge <i>Auszahlung</i>	-14.746 -14.746					-14.746 -14.746	-14.746 -14.746
0470-001GE - Inv.Zuschuss Wasserzapfstelle u.a. Friedhof Geism. <i>Auszahlung</i>	-5.000 -5.000					-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
0470-001WR - Investitionszuschuss Treppengel. Kirchhofsmauer Wr <i>Auszahlung</i>	-1.000 -1.000					-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
0620-001FZ - Bewegliches Vermögen KiGa Roter Rain <i>Auszahlung</i>	-6.300 -6.300					-6.300 -6.300	-6.300 -6.300
0620-002FZ - GRAK für Kindergarten Sehrgärten <i>Auszahlung</i>	-56.000 -56.000					-56.000 -56.000	-56.000 -56.000
0620-004FZ - KiTa Sehrgärten (Ersatz f. Flugplatz Kinderarche) <i>Einzahlung</i> <i>Auszahlung</i>	-2.309.297 1.243.900 -3.553.197					-2.309.297 1.243.900 -3.553.197	-2.309.297 1.243.900 -3.553.197
0630-001FZ - Geräte Spielplätze Fritzlär <i>Auszahlung</i>	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000				-60.000 -60.000	-60.000 -60.000
0630-001GE - Geräte Spielplätze Geismar <i>Auszahlung</i>		-20.000 -20.000				-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
0630-001RO - Geräte Spielplatz Rothelmshausen <i>Auszahlung</i>	-15.000 -15.000	-20.000 -20.000				-35.000 -35.000	-35.000 -35.000
0630-001WR - Geräte Spielplätze Werkel <i>Auszahlung</i>	-1.500 -1.500					-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
0630-001ZÜ - Geräte Spielplätze Züschen <i>Auszahlung</i>	-8.000 -8.000	-15.000 -15.000				-23.000 -23.000	-23.000 -23.000
0630-002FZ - Bewegliches Vermögen Jugendzentrum <i>Auszahlung</i>		-12.000 -12.000				-12.000 -12.000	-12.000 -12.000
0630-002LO - Verlegung Spielplatz ehem. Schule zum Dorfplatz Lo <i>Auszahlung</i>	-95.000 -95.000					-95.000 -95.000	-95.000 -95.000
0810-003FZ - Mountainbike-Strecke Pumptrack <i>Auszahlung</i>	-80.000 -80.000					-80.000 -80.000	-80.000 -80.000
0810-00500 - Förderung Flutlichtumstellung auf LED <i>Auszahlung</i>	-35.000 -35.000					-35.000 -35.000	-35.000 -35.000
0810-006FZ - Errichtung Sporthalle - Hessentagsprojekt- <i>Einzahlung</i> <i>Auszahlung</i>		-250.000 750.000 -1.000.000	-650.000 1.950.000 -2.600.000			-900.000 2.700.000 -3.600.000	-250.000 750.000 -1.000.000
0810-007FZ - Errichtung Kunstrasenplatz - Hessentagsprojekt- <i>Einzahlung</i> <i>Auszahlung</i>		-490.000 260.000 -750.000				-490.000 260.000 -750.000	-490.000 260.000 -750.000

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereit- gestellt
0820-001FZ - Bewegliches Vermögen Freibad	-1.300	-4.300				-5.600	-5.600
Auszahlung	-1.300	-4.300				-5.600	-5.600
0820-002ZÜ - Anbau Kiosk Minigolf Züschen	-49.900					-49.900	-49.900
Auszahlung	-49.900					-49.900	-49.900
0820-005FZ - Kassensystem Freibad	-24.000					-24.000	-24.000
Auszahlung	-24.000					-24.000	-24.000
0820-008FZ - Chlor-Neutralisierungsanlage	-2.000					-2.000	-2.000
Auszahlung	-2.000					-2.000	-2.000
0820-009FZ - Erneuerung Steuerungstechnik	-93.000					-93.000	-93.000
Auszahlung	-93.000					-93.000	-93.000
0820-010FZ - Überdachung Terasse	-50.000					-50.000	-50.000
Auszahlung	-50.000					-50.000	-50.000
0820-011FZ - Außenlautsprecher und Anlage Freibad		-1.841				-1.841	-1.841
Auszahlung		-1.841				-1.841	-1.841
0820-013FZ - Schwimmbadrost Beckenumrandung		-39.000				-39.000	-39.000
Auszahlung		-39.000				-39.000	-39.000
0820-015FZ - Toilettenanlage Freibad		-60.000				-60.000	-60.000
Auszahlung		-60.000				-60.000	-60.000
0820-016FZ - Kleinkinderrutsche Nichtschwimmerbecken		-31.750				-31.750	-31.750
Auszahlung		-31.750				-31.750	-31.750
0910-002LO - Dorfentwicklung Lohne	-66.795					-66.795	-66.795
Auszahlung	-66.795					-66.795	-66.795
0910-003FZ - Lizenzen		-2.500				-2.500	-2.500
Auszahlung		-2.500				-2.500	-2.500
1020-000FZ - Arbeitnehmerdarlehen	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	10.600	4.600
Einzahlung	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	10.600	4.600
1020-001FZ - Wohnbaudarlehen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	23.500	9.400
Einzahlung	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	23.500	9.400
1030-005FZ - Bewegliches Vermögen		-700				-700	-700
Auszahlung		-700				-700	-700
1030-006FZ - LEADER Sanierung Steingossenturm am Amberg		-61.765				-61.765	-61.765
Einzahlung		88.235				88.235	88.235
Auszahlung		-150.000				-150.000	-150.000
1130-005FZ - Kanalnetzbeiträge Fritzlär	551.000	41.300				592.300	592.300
Einzahlung	551.000	41.300				592.300	592.300
1130-005LO - Kanalnetzbeiträge Lohne	2.750					2.750	2.750
Einzahlung	2.750					2.750	2.750
1130-006FZ - Bewegliches Vermögen Kläranlage		-7.000				-7.000	-7.000
Auszahlung		-7.000				-7.000	-7.000
1130-007FZ - Modernisierung Kläranlage Fritzlär	-20.000					-20.000	-20.000
Auszahlung	-20.000					-20.000	-20.000
1130-013FZ - Sanierung Zulaufpumpwerk		-100.000				-100.000	-100.000
Auszahlung		-100.000				-100.000	-100.000

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereit- gestellt
1130-013OB - Baumaßnahmen Anschluss Kleineinleiter		0				0	0
<i>Einzahlung</i>		80.000				80.000	80.000
<i>Auszahlung</i>		-80.000				-80.000	-80.000
1130-017FZ - Erneuerung Rohrleitung Schlammumwälzung	-45.000					-45.000	-45.000
<i>Auszahlung</i>	-45.000					-45.000	-45.000
1130-018FZ - Geoinformationssystem Ingrada	-50.000					-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	-50.000					-50.000	-50.000
1130-066FZ - Kanalbau Untere Fraumünsterstraße	-124.874					-124.874	-124.874
<i>Auszahlung</i>	-124.874					-124.874	-124.874
1130-069RO - Kanalbau Birkenweg Rothhelmshausen	-57.775					-57.775	-57.775
<i>Auszahlung</i>	-57.775					-57.775	-57.775
1130-077FZ - Kanalbau Sehrgärten (im Zuge KiGa-Neubau)	-40.000					-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	-40.000					-40.000	-40.000
1130-086WR - Kanalbau Goldbach Werkel		-20.000	-230.000			-250.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>		-20.000	-230.000			-250.000	-20.000
1130-105GE - Kanalbau Bonifatiusstraße Geismar	-30.000					-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	-30.000					-30.000	-30.000
1130-113ZÜ - Kanalbau OD L3214/L3218 Züschen	-150.000	-505.000	305.000			-350.000	-655.000
<i>Einzahlung</i>	100.000		305.000			405.000	100.000
<i>Auszahlung</i>	-250.000	-505.000				-755.000	-755.000
1130-128FZ - Kanalbau Allee <i>(Verpflichtungsermächtigung)</i>	-20.000	-100.000	-280.000			-400.000	-120.000
<i>Auszahlung</i>	-20.000	-100.000	-280.000			-400.000	-120.000
			<i>(-280.000)</i>				
1130-129CA - Kanalbau Brandweg Cappel		-10.000	-20.000			-30.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>		-10.000	-20.000			-30.000	-10.000
1130-131GE - Kanalbau Am Hang/Schillerstraße Geismar	-200.000	-350.000	-170.000			-720.000	-550.000
<i>Auszahlung</i>	-200.000	-350.000	-170.000			-720.000	-550.000
			<i>(-170.000)</i>				
1130-132FZ - Kanalbau Hellenweg		-560.000				-560.000	-560.000
<i>Auszahlung</i>		-560.000				-560.000	-560.000
1130-133FZ - Kanalbau Waberner Straße				-600.000		-600.000	0
<i>Auszahlung</i>				-600.000		-600.000	0
1130-134WR - Kanalbau Wehrener Straße Werkel		-15.000				-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>		-15.000				-15.000	-15.000
1130-135UN - Außengebietsentwässerung (Hochwasserschutz) UN		-20.000				-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>		-20.000				-20.000	-20.000
1130-136FZ - Austausch Kanalhaltung Steinmühle		-100.000				-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>		-100.000				-100.000	-100.000
1130-500FZ - Kläranlagenbeiträge Fritzlar	7.000	7.300				14.300	14.300
<i>Einzahlung</i>	7.000	7.300				14.300	14.300
1130-500LO - Kläranlagenbeitrag Lohne	2.000					2.000	2.000

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereit- gestellt
<i>Einzahlung</i>	2.000					2.000	2.000
1130-500UN - Kläranlagenbeiträge Ungedanken	250					250	250
<i>Einzahlung</i>	250					250	250
1210-002ZÜ - Grundstücksverkehr Straßen	-11.000	-15.000				-26.000	-26.000
<i>Auszahlung</i>	-11.000	-15.000				-26.000	-26.000
1210-003CA - Erweiterung Straßenbeleuchtung Cappel	-6.000	-6.000				-12.000	-12.000
<i>Auszahlung</i>	-6.000	-6.000				-12.000	-12.000
1210-003FZ - Erweiterung Straßenbeleuchtung Fritzlar	-179.370	-90.000	-50.000			-319.370	-269.370
<i>Auszahlung</i>	-179.370	-90.000	-50.000			-319.370	-269.370
1210-003GE - Erweiterung Straßenbeleuchtung Geismar	-30.000	-10.000				-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	-30.000	-10.000				-40.000	-40.000
1210-003HA - Erweiterung Straßenbeleuchtung Haddamar	-6.000	-6.000				-12.000	-12.000
<i>Auszahlung</i>	-6.000	-6.000				-12.000	-12.000
1210-003LO - Erweiterung Straßenbeleuchtung Lohne	-6.000	-6.000				-12.000	-12.000
<i>Auszahlung</i>	-6.000	-6.000				-12.000	-12.000
1210-003OB - Erweiterung Straßenbeleuchtung Obermöllrich	-6.000	-6.000				-12.000	-12.000
<i>Auszahlung</i>	-6.000	-6.000				-12.000	-12.000
1210-003RO - Erweiterung Straßenbeleuchtung Rothelmshausen	-20.000					-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	-20.000					-20.000	-20.000
1210-003UN - Erweiterung Straßenbeleuchtung Ungedanken	-10.000	-10.000				-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	-10.000	-10.000				-20.000	-20.000
1210-003WH - Erweiterung Straßenbeleuchtung Wehren	-2.000	-6.000				-8.000	-8.000
<i>Auszahlung</i>	-2.000	-6.000				-8.000	-8.000
1210-003WR - Erweiterung Straßenbeleuchtung Werkel	-10.000	-10.000				-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	-10.000	-10.000				-20.000	-20.000
1210-003ZÜ - Erweiterung Straßenbeleuchtung Züschchen	-6.000	-6.000				-12.000	-12.000
<i>Auszahlung</i>	-6.000	-6.000				-12.000	-12.000
1210-005FZ - Winterdienstfahrzeug IVECO		-100.000				-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>		-100.000				-100.000	-100.000
1210-029WR - DE Neugestaltung Ortsmitte "An der Kirche"		-42.858				-42.858	-42.858
<i>Einzahlung</i>		107.142				107.142	107.142
<i>Auszahlung</i>		-150.000				-150.000	-150.000
1210-070ZÜ - Ausbau OD L3214/L3218 Züschchen	-508.836	169.000				-339.836	-339.836
<i>Einzahlung</i>	30.000	269.000				299.000	299.000
<i>Auszahlung</i>	-538.836	-100.000				-638.836	-638.836
1210-076WR - Erneuerung Nebenanlagen Wehrener Straße Werkel		-15.000				-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>		-15.000				-15.000	-15.000

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereit- gestellt
						0	0
1210-107FZ - Ausbau Sehrgärten (im Zuge Neubau KiGa)	-270.000					-270.000	-270.000
Auszahlung	-270.000					-270.000	-270.000
1210-135FZ - Ausbau Radwegenetz	-100.000		-70.000	-70.000	-70.000	-310.000	-100.000
Einzahlung			30.000	30.000	30.000	90.000	0
Auszahlung	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-400.000	-100.000
1210-135OB - Ausbau Radweg Obermöllrich		-115.000				-115.000	-115.000
Einzahlung		50.000				50.000	50.000
Auszahlung		-165.000				-165.000	-165.000
1210-150FZ - Ausbau Radweg R 4 Kalbsburg		-70.000				-70.000	-70.000
Einzahlung		30.000				30.000	30.000
Auszahlung		-100.000				-100.000	-100.000
1210-153FZ - Grundhafte Erneuerung Allee	-35.000	-200.000	-645.000			-880.000	-235.000
Auszahlung	-35.000	-200.000	-645.000			-880.000	-235.000
1210-155WR - Ausbau Goldbach Werkel		-20.000				-20.000	-20.000
Auszahlung		-20.000				-20.000	-20.000
1210-156FZ - Ausbau Radweg R21 Fritzlar		0				0	0
Einzahlung	40.000	35.000				75.000	75.000
Auszahlung	-40.000	-35.000				-75.000	-75.000
1210-170FZ - Grundhafte Erneuerung Fraumünsterstraße	-87.007					-87.007	-87.007
Auszahlung	-87.007					-87.007	-87.007
1210-175RO - Planung Nebenanlagen Birkenweg Ro	-103.858					-103.858	-103.858
Auszahlung	-103.858					-103.858	-103.858
1210-178FZ - Erneuerung Gießener Straße	-25.000	-135.000				-160.000	-160.000
Auszahlung	-25.000	-135.000				-160.000	-160.000
1210-179CA - Ausbau Brandweg Cappel		-20.000	-180.000			-200.000	-20.000
Auszahlung		-20.000	-180.000			-200.000	-20.000
1210-180RO - Ausbau Vor dem Schneidelwald Rothhelmshausen	-20.000				-200.000	-220.000	-20.000
Auszahlung	-20.000				-200.000	-220.000	-20.000
1210-182GE - Straßenbau Schillerstraße/Am Hang Geismar	-50.000	-800.000	-135.000			-985.000	-850.000
Auszahlung (Verpflichtungsermächtigung)	-50.000	-800.000	-135.000 (-135.000)			-985.000	-850.000
1210-183FZ - Erneuerung Hellenweg		-880.000	-230.000			-1.110.000	-880.000
Einzahlung			100.000			100.000	0
Auszahlung		-880.000	-330.000			-1.210.000	-880.000
1210-184FZ - Erneuerung Waberner Straße				-2.200.000		-2.200.000	0
Auszahlung				-2.200.000		-2.200.000	0
1210-185LO - Endausbau Hasenberg / Hinter den Gärten Lohne		-12.000				-12.000	-12.000
Auszahlung		-12.000				-12.000	-12.000
1210-186ZÜ - Sanierung Kalkröse Züschen		-50.000				-50.000	-50.000
Auszahlung		-50.000				-50.000	-50.000
1210-903FZ - KIP Umrüstung LED Fritzlar	-465.000					-465.000	-465.000
Auszahlung	-465.000					-465.000	-465.000

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereit- gestellt
1230-003FZ - Ablösung Stellplatzverpflichtung	3.500	3.500				7.000	7.000
<i>Einzahlung</i>	3.500	3.500				7.000	7.000
1230-005FZ - E-Ladesäule Parkplatz Am Hohlen Graben		-40.000				-40.000	-40.000
<i>Einzahlung</i>		10.000				10.000	10.000
<i>Auszahlung</i>		-50.000				-50.000	-50.000
1230-009FZ - Neubau Parkplatz Am hohlen Graben	-500.000					-500.000	-500.000
<i>Einzahlung</i>	1.500.000					1.500.000	1.500.000
<i>Auszahlung</i>	-2.000.000					-2.000.000	-2.000.000
1240-002FZ - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen		-15.000				-15.000	-15.000
<i>Einzahlung</i>		35.500				35.500	35.500
<i>Auszahlung</i>		-50.500				-50.500	-50.500
1240-002HA - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen		-23.500				-23.500	-23.500
<i>Einzahlung</i>		54.000				54.000	54.000
<i>Auszahlung</i>		-77.500				-77.500	-77.500
1240-002WR - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen		-24.500				-24.500	-24.500
<i>Einzahlung</i>		57.500				57.500	57.500
<i>Auszahlung</i>		-82.000				-82.000	-82.000
1240-004FZ - Bahnhof FZ - Bushaltestellen, P+R- und B+R-Anlagen		-70.000	-718.000			-788.000	-70.000
<i>Einzahlung</i>			387.000			387.000	0
<i>Auszahlung</i>		-70.000	-1.105.000			-1.175.000	-70.000
1310-003FZ - Großflächenmäher Bauhof Grünanlagen	-20.000					-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	-20.000					-20.000	-20.000
1310-001GE - Bew. Vermögen Grünpflege Geismar		-1.000				-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>		-1.000				-1.000	-1.000
1310-001HA - Bew. Vermögen Grünpflege Haddamar		-5.000				-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>		1.500				1.500	1.500
<i>Auszahlung</i>		-6.500				-6.500	-6.500
1310-001UN - Bew. Vermögen Grünpflege Ungedanken		-6.500				-6.500	-6.500
<i>Auszahlung</i>		-6.500				-6.500	-6.500
1310-001WH - Bew. Vermögen Grünpflege Wehren	-6.000					-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	-6.000					-6.000	-6.000
1330-001FZ - Bew. Vermögen Friedhof Fritzlar	-6.000	-700				-6.700	-6.700
<i>Auszahlung</i>	-6.000	-700				-6.700	-6.700
1330-003ZÜ - Zaun Friedhof Züschen		-2.000				-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>		-2.000				-2.000	-2.000
1330-007ZÜ - Erweiterung Friedpark Züschen		-1.000				-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>		-1.000				-1.000	-1.000

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereit- gestellt
1330-008FZ - Errichtung Kolumbarien Friedhof FZ		-28.000				-28.000	-28.000
<i>Auszahlung</i>		-28.000				-28.000	-28.000
1330-010FZ - Alter Friedhof Fritzlar Georgengasse	-30.000					-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	-30.000					-30.000	-30.000
1330-011FZ - Friedhofshalle Georgengasse	-95.000					-95.000	-95.000
<i>Auszahlung</i>	-95.000					-95.000	-95.000
1330-012FZ - Friedhofsschlepper		-2.300				-2.300	-2.300
<i>Auszahlung</i>		-2.300				-2.300	-2.300
1510-001FZ - Bew. Vermögen Fremdenverkehr (W-Lan, Web-Cam)	-11.747					-11.747	-11.747
<i>Auszahlung</i>	-11.747					-11.747	-11.747
1510-002FZ - LEADER 5 Tastmodelle Fritzlar		-30.882				-30.882	-30.882
<i>Einzahlung</i>		44.118				44.118	44.118
<i>Auszahlung</i>		-75.000				-75.000	-75.000
1520-001HA - Sanierung Dach Altbau DGH und Fluchttreppe	-100.000	-28.572				-128.572	-128.572
<i>Einzahlung</i>		71.428				71.428	71.428
<i>Auszahlung</i>	-100.000	-100.000				-200.000	-200.000
1520-001WH - Bewegliches Vermögen DGH Wehren		-4.500				-4.500	-4.500
<i>Einzahlung</i>		4.500				4.500	4.500
<i>Auszahlung</i>		-9.000				-9.000	-9.000
1520-001ZÜ - Bewegliches Vermögen		-800				-800	-800
<i>Auszahlung</i>		-800				-800	-800
1520-002WR - Bewegliches Vermögen DGH Werkel	-3.000	-400				-3.400	-3.400
<i>Auszahlung</i>	-3.000	-400				-3.400	-3.400
1520-003FZ - Baumaßnahmen Stadthalle (Fahrstuhl)	-5.000					-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	-5.000					-5.000	-5.000
1520-003GE - Baumaßnahmen MFH - im Rahmen DE	-32.900	-51.429				-84.329	-84.329
<i>Einzahlung</i>	102.100	128.571				230.671	230.671
<i>Auszahlung</i>	-135.000	-180.000				-315.000	-315.000
1520-003OB - Baumaßn. MFH - im Rahmen DE Oberm.	-197.399					-197.399	-197.399
<i>Auszahlung</i>	-197.399					-197.399	-197.399
1520-004GE - Errichtung Parkplatz MFH Geismar	-124.800					-124.800	-124.800
<i>Auszahlung</i>	-124.800					-124.800	-124.800
1520-004OB - Erneuerung Verdunklung		-5.000				-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>		-5.000				-5.000	-5.000
1520-005LO - Bewegliches Vermögen MFH Lohne	-2.800					-2.800	-2.800
<i>Auszahlung</i>	-2.800					-2.800	-2.800
1520-006CA - Projekt Digitale Dorfbinde		-1.500				-1.500	-1.500
<i>Einzahlung</i>		4.125				4.125	4.125
<i>Auszahlung</i>		-5.625				-5.625	-5.625
1520-006FZ - WLAN Hardehäuser Hof	-2.000					-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	-2.000					-2.000	-2.000

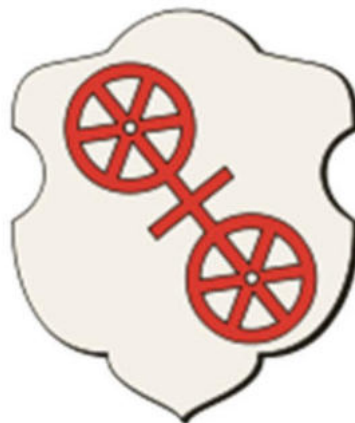
Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereit- gestellt
1520-006GE - Projekt Digitale Dorflinde		-1.500				-1.500	-1.500
Einzahlung		4.125				4.125	4.125
Auszahlung		-5.625				-5.625	-5.625
1520-006HA - Projekt Digitale Dorflinde		-1.500				-1.500	-1.500
Einzahlung		4.125				4.125	4.125
Auszahlung		-5.625				-5.625	-5.625
1520-006LO - Projekt Digitale Dorflinde		-1.500				-1.500	-1.500
Einzahlung		4.125				4.125	4.125
Auszahlung		-5.625				-5.625	-5.625
1520-006OB - Projekt Digitale Dorflinde		-1.500				-1.500	-1.500
Einzahlung		4.125				4.125	4.125
Auszahlung		-5.625				-5.625	-5.625
1520-006RO - Projekt Digitale Dorflinde		-1.500				-1.500	-1.500
Einzahlung		4.125				4.125	4.125
Auszahlung		-5.625				-5.625	-5.625
1520-006UN - Projekt Digitale Dorflinde		-1.500				-1.500	-1.500
Einzahlung		4.125				4.125	4.125
Auszahlung		-5.625				-5.625	-5.625
1520-006WR - Projekt Digitale Dorflinde		-1.500				-1.500	-1.500
Einzahlung		4.125				4.125	4.125
Auszahlung		-5.625				-5.625	-5.625
1520-008FZ - Innensanierung Stadthalle - Hessentagsprojekt-		-500.000	-1.000.000			-1.500.000	-500.000
Einzahlung		500.000	1.000.000			1.500.000	500.000
Auszahlung		-1.000.000	-2.000.000			-3.000.000	-1.000.000
(Verpflichtungsermächtigung)			(-2.000.000)			0	0
1520-304FZ - Stromverteilerschränke Pferdemarkt	-21.500					-21.500	-21.500
Auszahlung	-21.500					-21.500	-21.500
1520-305FZ - Erneuerung Wasserversorgung Festplatz	-255.000					-255.000	-255.000
Auszahlung	-255.000					-255.000	-255.000
1520-401FZ - Bewegliches Vermögen Grillplatz Fritzlar	-580	-250				-830	-830
Auszahlung	-580	-250				-830	-830
1520-401RO - Unterstand Grillhütte Rothelmshausen	-3.000					-3.000	-3.000
Auszahlung	-3.000					-3.000	-3.000
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-15.000	-16.000				-31.000	-31.000
Auszahlung	-15.000	-16.000				-31.000	-31.000
1620-00400 - Darlehen	0	4.615.000	4.536.000	-1.240.000	-1.230.000	6.681.000	4.615.000
Einzahlung	1.007.000	5.715.000	5.786.000			12.508.000	6.722.000
Auszahlung	-1.007.000	-1.100.000	-1.250.000	-1.240.000	-1.230.000	-5.827.000	-2.107.000
1620-101FZ - Darlehensgewährung Gruppenwasserwerk Fritzlar	-9.800	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-119.400	-37.200
Einzahlung	30.200	12.600	12.600	12.600	12.600	80.600	42.800
Auszahlung	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-200.000	-80.000
1620-102FZ - Eigenkapitalszuführung Gruppenwasserwerk Fritzlar	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-325.000	-130.000
Auszahlung	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-325.000	-130.000

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereit- gestellt
1620-104FZ - Wasseranschlussbeiträge Fritzlar	3.500	14.000				17.500	17.500
<i>Einzahlung</i>	3.500	14.000				17.500	17.500
1620-104LO - Wasseranschlussbeiträge Lohne		2.800				2.800	2.800
<i>Einzahlung</i>		2.800				2.800	2.800
1620-104UN - Wasseranschlussbeiträge Ungedanken		3.700				3.700	3.700
<i>Einzahlung</i>		3.700				3.700	3.700
Gesamtsumme Einzahlungen	7.515.423	11.153.194	13.177.300	768.500	374.300		
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.017.650	-12.253.441	-11.684.000	-6.425.000	-2.565.000		
Gesamtsumme	-8.502.227	-1.100.247	1.493.300	-5.656.500	-2.190.700		

Stadt Fritzlár

**Produktbuch
inkl. Teilergebnis-,
Teilfinanzhaushalten
und Teilinvestitionsplan**

2022





Teilhaushalt 011010 - Stv-Vers./Fraktionen, Ortsbeiräte, Magistrat, Bürgermeister, Service Gem.-Organe

Produktblatt

011010 - Stv-Vers./Fraktionen, Ortsbeiräte, Magistrat, Bürgermeister, Service Gem.-Organe

Produktgruppe: 0110 - Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Städtische Körperschaften (Z/10/1)

Sachgebietsleitung: Herr Bode (Tel.: 05622/988-613, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien.

Wirkung: Intern/Extern

Zielgruppe: Bürgermeister, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, städtische Ausschüsse, Ortsbeiräte, Kommunalaufsicht, Verwaltungsmitarbeiter/innen, Einwohner von Fritzlar

Leistungen

- Terminplanung der Gremiensitzungen
- Vor- und Nachbereitung der Gremiensitzung (Einladung, Niederschrift etc.)
- Organisation von Sitzungen der städtischen Gremien
- Ehrungen der Mandatsträger (Verabschiedungen, Benennung usw.)

Ziele

- keine operativen Ziele für das laufende Jahr

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gremien
- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Hauptsatzung der Stadt Fritzlar (Ortsrecht)
- Geschäftsordnungen der Gremien
- Ehrenordnung



Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,01	0,02	0,03	0,03
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	1,69	1,71	1,90	2,05
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,21	0,41	0,68	0,71
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	36,92	35,60	38,61	40,39



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 011010 - Stv-Vers./Fraktionen, Ortsbeiräte, Magistrat, Bürgermeister, Service Gem.-Organe

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	229
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	248
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	180	5.130	137
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.910	--	477
09 - Sonstige ordentliche Erträge	770	750	9.378
10 - Summe der ordentlichen Erträge	3.060	6.080	10.470
11 - Personalaufwendungen	228.150	222.375	218.191
12 - Versorgungsaufwendungen	164.000	157.850	249.683
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.265	137.690	124.864
14 - Abschreibungen	7.600	210	1.502
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.380	5.820	3.150
17 - Transferaufwendungen	1.200	500	565
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	546.595	524.445	597.955
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-543.535	-518.365	-587.485
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.060	6.080	10.470
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	546.595	524.445	597.955
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-543.535	-518.365	-587.485
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-543.535	-518.365	-587.485
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.600	3.400
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.300	-4.600	-3.400
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-547.835	-522.965	-590.885



Teilfinanzhaushalt 011010 - Stv-Vers./Fraktionen, Ortsbeiräte, Magistrat, Bürgermeister, Service Gem.-Organe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600	0	23.614	8.967	37.181	32.581
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	19.514	4.827	24.341	24.341
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.600	0	4.100	4.140	12.840	8.240
	Summe	4.600	0	23.614	8.967	37.181	32.581
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.600	0	-23.614	-8.967	-37.181	-32.581

Investitionen 011010 - Stv-Vers./Fraktionen, Ortsbeiräte, Magistrat, Bürgermeister, Service Gem.-Organe

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0110-029FZ - Digitaler Sitzungsdienst	-19.514	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>19.514</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-4.100	-4.600	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>4.100</i>	<i>4.600</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



Teilhaushalt 011017 - Organisation, Pressearbeit, Telekomm., Bürgerservice, Archiv, Verw.-Geb.

Produktblatt

011017 - Organisation, Pressearbeit, Telekomm., Bürgerservice, Archiv, Verw.-Geb.

Produktgruppe: 0110 - Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Innere Dienste / Organisation (Z/10/2)

Sachgebietsleitung: Frau Kellner (Tel.: 05622/988-615, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Sicherstellung eines geordneten und reibungslosen Verwaltungsablaufs durch die Erbringung zentraler Leistungen.

Wirkung: Intern / Extern

Zielgruppe: Verwaltungsmitarbeiter/innen, Einwohner von Fritzlar

Leistungen

- zentrale Beschaffungsstelle
- wöchentliche Pressearbeit
- Bürgerinformation als erste Anlaufstelle für Anliegen unserer Einwohner
- Betrieb eines Stadtarchivs
- Betrieb und Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes und der Verwaltungsaußenstellen

Ziele

- Bau und Inbetriebnahme eines Bürgerbüros als zentrale Anlaufstelle für unsere Bürger ab dem Jahr 2024

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der städtischen Gremien
- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- interne Vergabe-Dienstanweisung



Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,11	0,11	0,11	0,11
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	1,94	2,12	2,53	2,58
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	2,41	2,42	2,42	2,53
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	42,44	44,13	51,27	50,89



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 011017 - Organisation, Pressearbeit, Telekomm., Bürgerservice, Archiv, Verw.-Geb.

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	147
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.925	4.920	4.882
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.440	30.440	30.440
09 - Sonstige ordentliche Erträge	215	215	2.001
10 - Summe der ordentlichen Erträge	35.680	35.675	37.470
11 - Personalaufwendungen	367.890	363.090	471.952
12 - Versorgungsaufwendungen	15.150	14.950	31.181
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.151	219.050	192.219
14 - Abschreibungen	56.120	53.050	58.058
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	628.311	650.140	753.410
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-592.631	-614.465	-715.941
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	35.680	35.675	37.470
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	628.311	650.140	753.410
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-592.631	-614.465	-715.941
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-592.631	-614.465	-715.941
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	16.500	16.665
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	7.300	7.758
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.400	9.200	8.908
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-583.231	-605.265	-707.033

Erläuterungen

Erträge und Aufwendungen EDV sind ab Haushaltsjahr 2021 im Teilhaushalt 011020 enthalten.



Teilfinanzhaushalt 011017 - Organisation, Pressearbeit, Telekomm., Bürgerservice, Archiv, Verw.-Geb.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	701.000	0	350.000	42.985	1.093.985	392.985
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	701.000	0	350.000	42.985	1.093.985	392.985
	Summe	701.000	0	350.000	42.985	1.093.985	392.985
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.500	0	1.310.422	43.039	2.386.961	1.353.461
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	1.307.972	27.459	2.335.431	1.335.431
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.500	0	1.600	14.750	48.850	16.350
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000	0	850	830	2.680	1.680
	Summe	1.033.500	0	1.310.422	43.039	2.386.961	1.353.461
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-332.500	0	-960.422	-54	-1.292.976	-960.476

Investitionen 011017 - Organisation, Pressearbeit, Telekomm., Bürgerservice, Archiv, Verw.-Geb.

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0110-001FZ - Bewegliches Vermögen Rathaus	0	-31.500	-5.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>31.500</i>	<i>5.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0110-002FZ - Baumaßnahmen Rathaus -Wallbox-	--	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>1.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>1.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0110-019FZ - Errichtung Bürgerbüro	-957.972	-300.000	-414.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>350.000</i>	<i>700.000</i>	<i>950.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>1.307.972</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.364.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0110-021FZ - 2 neue Serverlizenzen	-1.600	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.600</i>	--	--	--	--
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-850	-1.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>850</i>	<i>1.000</i>	--	--	--



Teilhaushalt 011019 - Liegenschaftsverwaltung (inkl. Allgemeines Grundvermögen)

Produktblatt

011019 - Liegenschaftsverwaltung (inkl. Allgemeines Grundvermögen)

Produktgruppe: 0110 - Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Liegenschaftswesen (Z/23-60)

Sachgebietsleitung: Herr Decher und Frau Kellner (Tel.: 05622/988-616 oder -668, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden die Leistungen des Grundstücksverkehrs und der Grundstücksverwaltung erbracht. Hierzu zählen u.a. die Herstellung und Vermarktung von Baugrundstücken und die Bewirtschaftung städtischer Gebäude.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner von Fritzlar, Grundstücksinteressenten (privat und gewerblich), Landwirte

Leistungen

- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden auch bei Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von (Bau-)Grundstücken
- Vermarktung von Grundstücken in Gewerbe-/Industriegebieten
- Bearbeitung von Erbbaurechten
- Bearbeitung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen, inkl. Jagd- und Fischereipacht
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden

Ziele

- keine operativen Ziele für das laufende Jahr

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der städtischen Gremien
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)



Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,47	0,34	0,00	0,00
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,65	0,76	0,38	0,29
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	10,21	7,37	0,02	0,02
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	14,16	15,82	7,65	5,77



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 011019 - Liegenschaftsverwaltung (inkl. Allgemeines Grundvermögen)

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.555	97.033	--
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.800	9.700	--
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.590	1.590	--
09 - Sonstige ordentliche Erträge	230	225	227
10 - Summe der ordentlichen Erträge	151.175	108.548	227
11 - Personalaufwendungen	101.550	106.200	68.176
12 - Versorgungsaufwendungen	14.550	25.200	16.897
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.649	80.789	394
14 - Abschreibungen	12.620	12.300	--
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	470	470	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.865	8.165	--
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	209.704	233.124	85.467
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-58.529	-124.576	-85.240
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	151.175	108.548	227
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	209.704	233.124	85.467
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-58.529	-124.576	-85.240
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-58.529	-124.576	-85.240
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16.850	17.100	--
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	3.000	--
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.850	14.100	--
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.679	-110.476	-85.240

Erläuterungen

Teilhaushalt enthält ab Haushaltsjahr 2021 zusätzlich die Erträge und Aufwendungen des ehem. Teilhaushaltes 152014 - Allg. Grundvermögen.

Pos. 13 enthält:

10.000 € für Mietwohnung Wehren - Erneuerung der Kanalrohre, Treppengeländer, Kellertür, Treppenaufgang (siehe auch 152012)



Teilfinanzhaushalt 011019 - Liegenschaftsverwaltung (inkl. Allgemeines Grundvermögen)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	361.723	--	471.723	361.723
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	0	56.723	--	56.723	56.723
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	110.000	0	305.000	--	415.000	305.000
	Summe	110.000	0	361.723	--	471.723	361.723
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.950	0	225.100	785	386.835	225.885
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	84.925	--	234.925	84.925
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	139.175	--	149.175	139.175
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	950	0	1.000	785	2.735	1.785
	Summe	160.950	0	225.100	785	386.835	225.885
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.950	0	136.623	-785	84.888	135.838

Investitionen 011019 - Liegenschaftsverwaltung (inkl. Allgemeines Grundvermögen)

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0110-200FZ - Grundstücksverkehr Fritzlär	-84.175	-40.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>110.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>94.175</i>	<i>150.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0110-200GE - Grundstücksverkehr Geismar	-4.925	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>4.925</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0110-200LO - Grundstücksverkehr Lohne	295.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>295.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0110-201ZÜ - Neugestaltung Freifläche Obertor 8	-40.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	--	--	--	--
0110-202ZÜ - DE Abriss + Neugestaltung Am Kreuzborn 14	-28.277	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	56.723	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	85.000	--	--	--	--
0110-204FZ - Außenanlage Kiosk Bahnhof	--	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--
1620-002FZ - Finanzanlagen Frittlar	-1.000	-950	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000	950	--	--	--



Teilhaushalt 011020 - EDV

Produktblatt

011020 - EDV

Produktgruppe: 0110 - Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Innere Dienste/Organisation (Z/10/2)

Sachgebietsleitung: Herr Ochs (Tel.: 05622/988-669, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Konzeption, Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von technikunterstützter Informationsverarbeitung auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen zur Unterstützung der städtischen Mitarbeiter und Mandatsträger bei der Anwendung von IT-Verfahren und entsprechender Hardware.

Wirkung: Intern / Extern (Internetauftritt)

Zielgruppe: Mitarbeiter der Verwaltung, Mandatsträger

Leistungen

- Betrieb und Unterhaltung von IT-Anwendungen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen
- Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzwerkes
- Ausschreibung und Beschaffung von Hard- und Software sowie Verbrauchsmaterial wie Tinte u. Toner
- First-Level-Support und Anwenderbetreuung
- Verwaltung und Sicherung der Datenbestände
- Bereitstellung und Wartung der Telekommunikationseinrichtungen
- Konzepte und ausführende Planung Internetauftritt

Ziele

- Umsetzung OZG-Richtlinie bis zum 31.12.2022 - Digitalisierung der Verwaltungsaufgaben mit Hilfe der Ekom und anderen Anbietern
- Einrichtung W-Lan für die Öffentlichkeit auf dem Marktplatz
- Einrichtung von Hotspots in den öffentlichen Einrichtungen auf allen Stadtteilen bis Ende 2022



Auftragsgrundlage

- Stadtverordnetenbeschlüsse
- Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (OZG)

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,68	0,46	--	--
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	14,80	9,52	--	--



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 011020 - EDV

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11 - Personalaufwendungen	135.347	83.420	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.400	51.100	--
14 - Abschreibungen	2.400	5.750	--
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	219.147	140.270	--
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-219.147	-140.270	--
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	219.147	140.270	--
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-219.147	-140.270	--
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-219.147	-140.270	--
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.147	-140.270	--

Erläuterungen

Erträge und Aufwendungen bisher in Teilhaushalt 011017 enthalten.

Pos. 13 enthält:

34.300 € für Digitalisierung Verwaltung (Fritzlarn)



Teilfinanzhaushalt 011020 - EDV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	--	--	30.000	0
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	0	--	--	30.000	0
	Summe	30.000	0	--	--	30.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.100	0	90.886	--	170.986	90.886
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.000	0	--	--	56.000	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.100	0	90.886	--	114.986	90.886
	Summe	80.100	0	90.886	--	170.986	90.886
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.100	0	-90.886	--	-140.986	-90.886

Investitionen 011020 - EDV

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0110-020FZ - Bewegliches Vermögen Verwaltung (EDV-Ausstattung)	--	-24.100	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	24.100	--	--	--
0110-027FZ - Ausbau Netzwerkinfrastruktur	-74.886	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	74.886	--	--	--	--
0110-028FZ - Hard- und Software Verwaltung	-16.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	16.000	--	--	--	--
0110-030FZ - Digitale Dienstleistungen Ekom	--	-26.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	56.000	--	--	--



Teilhaushalt 011023 - Bauhof

Produktblatt

011023 - Bauhof

Produktgruppe: 0110 - Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Zuständigkeit

Fachbereich: Bauwesen (B)

Sachgebiet: Bauhof (B/70)

Sachgebietsleitung: Herr Hucke (Tel.: 05622/9193030, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Der Bauhof erledigt effektiv und zeitnah Unterhaltungs- und Pflegearbeiten im gesamten Stadtgebiet im Bereich der Grünflächen, Gebäude und sonstigen städtischen Einrichtungen. Hierbei steht die wirtschaftliche und effiziente Erledigung der Arbeiten stets im Fokus.

Wirkung: Intern / Extern

Zielgruppe: Fachbereiche, Einwohner von Fritzlar, Touristen

Leistungen

- Unterhaltung der Grünflächen im Stadtgebiet
- Auftragsstätigkeiten für die Verwaltung und Stadtteile
- Pflege, Unterhaltung und Reparatur städtischer Einrichtungen
- sonstige Dienstleistungen für die Verwaltung
- Straßenreinigung, Winterdienst
- Mitwirkung bei der Aufstellung von Verkehrszeichen und Straßennamenschildern
- Mitwirkung bei der Vorbereitung, Durchführung, Abbau und sonstigen Dienstleistungen bei Veranstaltungen (Rosenmontag, Pferdemarkt, Kultursommer, sonstige Feste/Jubiläen usw.)
- Unterhaltungsarbeiten Straßen- und Wegebau
- Verkehrssicherungsmaßnahmen
- Kontrolle/Pflege der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und sonstigen Freizeiteinrichtungen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr



Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der städtischen Gremien
- Räum- und Streuplan
- Satzungen
- Hessisches Straßengesetz (HStrG)
- Freiwillige Aufgabe zur Erhaltung des Stadt- und Landschaftsbildes und der städtischen Einrichtungen und Liegenschaften.

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,06	0,05	0,05	0,24
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	2,72	2,42	2,31	2,21
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	1,30	1,13	1,13	5,39
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	59,48	50,42	46,82	43,60



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 011023 - Bauhof

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.270	7.050	3.333
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.440	1.050	522
04 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	6.000	6.000	75.897
09 - Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	10
10 - Summe der ordentlichen Erträge	19.210	16.600	79.761
11 - Personalaufwendungen	673.800	596.250	522.149
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.719	127.700	113.923
14 - Abschreibungen	17.330	17.740	8.325
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	1.130	1.147
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	880.649	742.820	645.545
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-861.439	-726.220	-565.784
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	19.210	16.600	79.761
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	880.649	742.820	645.545
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-861.439	-726.220	-565.784
27 - Außerordentliche Erträge	--	--	2.000
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	--	--	2.000
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-861.439	-726.220	-563.784
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	451.640	510.000	438.610
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	45.000	65.460
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	411.640	465.000	373.151
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-449.799	-261.220	-190.633

Erläuterungen

Pos. 13 enthält:
40.000 € für Renovierung Mietwohnungen Lachenweg 3



Teilfinanzhaushalt 011023 - Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--	2.000	2.000	2.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	0	--	2.000	2.000	2.000
	Summe	--	0	--	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500	0	20.000	2.792	46.292	22.792
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000	0	--	--	6.000	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.500	0	20.000	2.792	40.292	22.792
	Summe	23.500	0	20.000	2.792	46.292	22.792
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.500	0	-20.000	-792	-44.292	-20.792

Investitionen 011023 - Bauhof

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0110-010FZ - Bewegliches Vermögen Bauhof Fritzlär	-20.000	-17.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	17.500	--	--	--
0110-032FZ - Bauhof Unterstand zur Holz-/Plattenlagerung	--	-6.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	--	--	--



Teilhaushalt 011024 - Rechtsangelegenheiten

Produktblatt

011024 - Rechtsangelegenheiten

Produktgruppe: 0110 - Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Grundsatz-, Rechts- und Satzungsangelegenheiten (Z/30)

Sachgebietsleitung: Herr Bode (Tel.: 05622/988-613, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Beratung bei und Behandlung von Grundsatz-, Rechts- und Satzungsangelegenheiten

Wirkung: Intern / Extern

Zielgruppe: Mitarbeiter der Verwaltung, Mandatsträger, Einwohner von Fritzlar

Leistungen

- Verwaltungsinterne Rechtsberatung
- Beratung der Mandatsträger bei Kommunalrechtlichen Angelegenheiten
- Rechtssichere Ausarbeitung von Satzungen

Ziele

- keine operativen Ziele für das laufende Jahr

Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Ortsrecht der Stadt Fritzlar

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,53	0,58	0,63	0,70
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,01	0,01	0,01	0,01
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	11,52	12,00	12,72	13,81



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 011024 - Rechtsangelegenheiten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	60	--
09 - Sonstige ordentliche Erträge	105	105	102
10 - Summe der ordentlichen Erträge	165	165	102
11 - Personalaufwendungen	54.900	61.170	66.828
12 - Versorgungsaufwendungen	33.500	32.850	57.471
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.150	82.800	80.108
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	170.550	176.820	204.407
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-170.385	-176.655	-204.304
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	165	165	102
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	170.550	176.820	204.407
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-170.385	-176.655	-204.304
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-170.385	-176.655	-204.304
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-170.385	-176.655	-204.304

Erläuterungen

Erträge und Aufwendungen für Ortsgericht und Schiedsmann sind ab Haushaltsjahr 2021 im Teilhaushalt 022014 enthalten.



Teilfinanzhaushalt 011024 - Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	800	801	3.101	1.601
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.500	0	800	801	3.101	1.601
	Summe	1.500	0	800	801	3.101	1.601
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	0	-800	-801	-3.101	-1.601

Investitionen 011024 - Rechtsangelegenheiten

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritztal	-800	-1.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>800</i>	<i>1.500</i>	--	--	--



Teilhaushalt 011025 - Personalverwaltung / Verwaltungsausbildung

Produktblatt

011025 - Personalverwaltung / Verwaltungsausbildung

Produktgruppe: 0110 - Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Personalwesen (Z/11)

Sachgebietsleitung: Frau Kellner (Tel.: 05622/988-668, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Das Sachgebiet Personalwesen ist verantwortlich für die rechtssichere Begründung, Veränderung und Beendigung von Dienst- bzw. Beschäftigungsverhältnissen, sowie die zentrale Personalplanung und -entwicklung. Der Personalgewinnung wird hierbei eine zentrale Rolle zugewiesen, da hierin der Schlüssel zur Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Kapazität liegt.

Wirkung: Intern

Zielgruppe: Mitarbeiter der Verwaltung, Auszubildende, Praktikanten

Leistungen

- Vorbereitung und Durchführung von Einstellungsverfahren
- Organisation und Verwaltung des gesamten Personals
- Beratung der Fachbereiche in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Mitarbeiterentwicklung durch Aus- und Fortbildungen der Verwaltungsmitarbeiter, inkl. Betreuung der Auszubildenden, Beamtenanwärter und Praktikanten
- Erstellung der Bezüge- und Entgeltabrechnungen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
- personalrechtliche Gesetze
- Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung



Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,12	0,37	0,37	0,02
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,92	1,50	1,51	1,00
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	2,52	7,91	8,07	0,43
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	20,12	31,29	30,70	19,67



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 011025 - Personalverwaltung / Verwaltungsausbildung

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.150	6.300	6.084
09 - Sonstige ordentliche Erträge	31.230	110.225	227
10 - Summe der ordentlichen Erträge	37.380	116.525	6.310
11 - Personalaufwendungen	157.500	188.620	162.250
12 - Versorgungsaufwendungen	86.200	234.300	85.487
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.550	26.050	31.063
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.650	12.000	12.449
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	297.900	460.970	291.249
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-260.520	-344.445	-284.939
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	37.380	116.525	6.310
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	297.900	460.970	291.249
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-260.520	-344.445	-284.939
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-260.520	-344.445	-284.939
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	-200	--
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	--	--
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-200	--
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-260.620	-344.645	-284.939



Teilfinanzhaushalt 011025 - Personalverwaltung / Verwaltungsausbildung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	0	600	619	2.619	1.219
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.400	0	600	619	2.619	1.219
	Summe	1.400	0	600	619	2.619	1.219
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400	0	-600	-619	-2.619	-1.219

Investitionen 011025 - Personalverwaltung / Verwaltungsausbildung

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-600	-1.400	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>600</i>	<i>1.400</i>	--	--	--



Teilhaushalt 011026 - Finanzwesen

Produktblatt

011026 - Finanzwesen

Produktgruppe: 0110 - Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Zuständigkeit

Fachbereich: Finanzen (F)

Sachgebiet: Kämmereiangelegenheiten (F/20) und Stadtkasse (F/21)

Sachgebietsleitung: Herr Winarski (F/20), Herr Körbel (F/21) (Tel.: 05622/988-644 oder -648, E-Mail: finanzwesen@frittlar.de)

Mitwirkung von: Steuern und Abgaben (F/22)

Produktbeschreibung

Der Fachbereich Finanzwesen besteht aus den Bereichen Kämmerei und Stadtkasse und erbringt sachgebietsübergreifende Leistungen für die gesamte Verwaltung. Zu den Kernaufgaben der Kämmerei gehört die fristgerechte Aufstellung des Haushaltes inkl. die Haushaltsüberwachung und –ausführung und die Erstellung prüffähiger Jahresabschlüsse. Die Stadtkasse ist für jegliche Art von Kassengeschäften inkl. Vollstreckung verantwortlich.

Wirkung: Intern / Extern

Zielgruppe: Bürgermeister, Mandatsträger, alle Sachgebiete der Verwaltung, Einwohner von Frittlar

Leistungen

- Aufstellung Haushaltssatzung inkl. Haushaltsplan
- Haushaltsüberwachung und –ausführung inkl. Erstellung von Controlling-Berichten
- Fristgerechte Erstellung prüffähiger Jahresabschlüsse
- Finanzbuchhaltung
- Anlagenbuchhaltung inkl. Inventurarbeiten
- Begleitung von Gebührenkalkulationen
- Koordination von Fördergeldabrufen
- Erledigung der Kassengeschäfte
- Mahnungen / Vollstreckung
- Meldung von Statistiken mit Bezug zum Finanzwesen

Ziele

- Vorlage des Haushaltes zur Beratung in der Stadtverordnetenversammlung bis spätestens November



Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
- Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HessVwVG)
- Erlasse des Landes Hessen

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,06	0,06	0,05	0,10
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	2,06	2,45	2,58	2,12
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	1,42	1,28	1,16	2,24
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	45,20	50,97	52,31	41,83



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 011026 - Finanzwesen

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	50	24
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.000	6.000	7.353
09 - Sonstige ordentliche Erträge	980	905	13.091
10 - Summe der ordentlichen Erträge	8.010	6.955	20.468
11 - Personalaufwendungen	521.800	523.850	465.689
12 - Versorgungsaufwendungen	0	81.900	4.909
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.965	125.525	136.894
14 - Abschreibungen	7.350	5.730	5.346
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	7.000	6.411
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	664.115	744.005	619.249
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-656.105	-737.050	-598.781
21 - Finanzerträge	13.000	11.850	12.710
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	7.000	--
23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	8.000	4.850	12.710
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	21.010	18.805	33.178
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	669.115	751.005	619.249
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-648.105	-732.200	-586.071
28 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	15
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	--	--	-15
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-648.105	-732.200	-586.086
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	16.500	16.500
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	400	500	194
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.100	16.000	16.306
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-632.005	-716.200	-569.780

Erläuterungen

Personalaufwendungen Abgabewesen sind teilweise in Teilhaushalt 112010 -Haus-, Gewerbe-, Grünabfall- enthalten.



Teilfinanzhaushalt 011026 - Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.800	11.647	18.447	15.447
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	--	7.852	7.852	7.852
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.000	0	3.800	3.795	10.595	7.595
	Summe	3.000	0	3.800	11.647	18.447	15.447
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-3.800	-11.647	-18.447	-15.447

Investitionen 011026 - Finanzwesen

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-3.800	-3.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.800</i>	<i>3.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



Teilhaushalt 011029 - Personalrat

Produktblatt

011029 - Personalrat

Produktgruppe: 0110 - Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Personalratsvorsitzender: Herr Frieske (Tel.: 05622/988-669, E-Mail: personalrat@fritzlar.de)

Mitwirkung von: Personalratsmitglieder

Produktbeschreibung

Der Personalrat nimmt die Mitbestimmungs- und Anhörungsrechte und die Interessenvertretung der Mitarbeiter gegenüber der Dienststelle wahr. Insbesondere wird dies durch die Beteiligung in sozialen Angelegenheiten, Personalangelegenheiten, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten erreicht.

Wirkung: Intern

Zielgruppe: sämtliche Mitarbeiter der Verwaltung

Leistungen

- Organisation und Durchführung von Personalversammlungen
- Beratung und Vertretung der Verwaltungsmitarbeiter
- Organisation und Durchführung betrieblichen Veranstaltungen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,01	0,04	0,04	0,03
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	0,23	0,76	0,79	0,63



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 011029 - Personalrat

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11 - Personalaufwendungen	1.500	9.890	9.182
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.300	150
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.400	11.190	9.332
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-3.400	-11.190	-9.332
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.400	11.190	9.332
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-3.400	-11.190	-9.332
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-3.400	-11.190	-9.332
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	195
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-195
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.900	-11.690	-9.527

Erläuterungen

Personalaufwendungen für Personalratsvorsitzenden werden hier nicht mehr dargestellt.



Teilhaushalt 021010 - Statistik und Wahlen

Produktblatt

021010 - Statistik und Wahlen

Produktgruppe: 0210 - Statistik und Wahlen

Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Wahlen (Z/12)

Sachgebietsleitung: Herr Bode (Tel.: 05622/988-613, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Bürger / Wahlberechtigte, politisch Verantwortliche, Wahlhelfer, andere Behörden

Leistungen

- Einberufung und Schulung Wahlhelfer
- Vorbereitung Wahlunterlagen
- Vorbereitung Wahllokale
- Versendung Briefwahlunterlagen
- Organisation und Aufsicht der Wahlhandlungen

Ziele

- keine operativen Ziele für das laufende Jahr

Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Kommunalwahlgesetz (KWG)
- Landeswahlgesetz (LWG)
- Bundeswahlgesetz (BWG)
- Europawahlgesetz (EuWG)
- Entsprechende Wahlordnungen



Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,12	0,20	0,12	0,16
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	2,53	4,17	2,41	3,06



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 021010 - Statistik und Wahlen

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09 - Sonstige ordentliche Erträge	35	35	34
10 - Summe der ordentlichen Erträge	35	35	34
11 - Personalaufwendungen	26.055	19.840	21.110
12 - Versorgungsaufwendungen	5.000	4.250	15.153
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350	37.400	9.032
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.405	61.490	45.295
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-37.370	-61.455	-45.261
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	35	35	34
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	37.405	61.490	45.295
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-37.370	-61.455	-45.261
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-37.370	-61.455	-45.261
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	5.000	135
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-5.000	-135
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.370	-66.455	-45.396



Teilfinanzhaushalt 021010 - Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350	0	100	112	562	212
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	350	0	100	112	562	212
	Summe	350	0	100	112	562	212
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-350	0	-100	-112	-562	-212

Investitionen 021010 - Statistik und Wahlen

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1620-002FZ - Finanzanlagen Frittlar	-100	-350	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>100</i>	<i>350</i>	--	--	--



Teilhaushalt 022010 - Einwohnermeldeamt

Produktblatt

022010 - Einwohnermeldeamt

Produktgruppe: 0220 - Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Zuständigkeit

Fachbereich: Ordnung und Soziales (OS)

Sachgebiet: Meldewesen (OS/33)

Sachgebietsleitung: Frau Lanz (Tel.: 05622/988-640, E-Mail: einwohnermeldeamt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Das Einwohnermeldeamt führt das Melderegister, stellt Bescheinigungen aus und bearbeitet Ausweis- und Passanträge (siehe Leistungen)

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Behörden

Leistungen

- Führen des Melderegisters
- Erteilung von Auskünften
- Ausstellen von Bescheinigungen
- Pass- und Personalausweis anträge bearbeiten
- Entgegennahme von Führerscheinanträgen
- Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Adressänderungen von Kfz-Scheinen
- Aufnahme und Prüfung von Verpflichtungserklärungen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Bundesmeldegesetz
- Pass- und Personalausweisgesetz



Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,28	0,28	0,30	0,26
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,93	0,96	1,01	0,96
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	6,11	6,14	6,50	5,74
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	20,48	20,01	20,55	18,82



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 022010 - Einwohnermeldeamt

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.500	90.500	84.930
10 - Summe der ordentlichen Erträge	90.500	90.500	84.930
11 - Personalaufwendungen	206.750	202.400	202.827
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.520	86.900	70.687
14 - Abschreibungen	270	280	275
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.700	5.200	4.910
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	303.240	294.780	278.699
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-212.740	-204.280	-193.769
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	90.500	90.500	84.930
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	303.240	294.780	278.699
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-212.740	-204.280	-193.769
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-212.740	-204.280	-193.769
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-212.740	-204.280	-193.769



Teilfinanzhaushalt 022010 - Einwohnermeldeamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	3.500	--	3.500	3.500
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	3.500	--	3.500	3.500
	Summe	--	0	3.500	--	3.500	3.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	0	-3.500	--	-3.500	-3.500

Investitionen 022010 - Einwohnermeldeamt

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0220-002FZ - Bewegliches Vermögen Meldeamt	-3.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.500	--	--	--	--



Teilhaushalt 022012 - Standesamt

Produktblatt

022012 - Standesamt

Produktgruppe: 0220 - Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Zuständigkeit

Fachbereich: Ordnung und Soziales (OS)

Sachgebiet: Personenstandswesen (OS/34)

Sachgebietsleitung: Frau Lanz (Tel.: 05622/988-640, E-Mail: standesamt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Das Standesamt ist für die gesetzeskonforme Beurkundung von Personenstandsfällen, Bearbeiten von Anträgen, die Durchführung von Eheschließungen und die Ausstellung von verschiedenen Urkunden verantwortlich.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, ortsansässige und auswärtige Brautpaare, Bestatter, Kindseltern, Zusammenarbeit mit allen deutschen Standesämtern, Botschaften, Konsulaten, Aufsichtsbehörden, Rechtsanwälten und Notaren.

Leistungen

- Beurkundung von Geburten
- Beurkundung von Eheschließungen
- Beurkundung von Sterbefällen
- Ausstellung von Urkunden
- Familienrechtliche Namenserkklärungen
- Anerkennung von Vater- und Mutterschaft
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Entgegennahme von Anträgen zur behördlichen Änderung von Vor- und Familienname
- Einbürgerungen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz (PStG)
- Personenstandsverordnung (PStV)
- Auszüge aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)
- Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)



Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,14	0,15	0,18	0,13
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,60	0,62	0,66	0,61
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	3,16	3,18	3,89	2,91
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	13,20	12,91	13,37	11,98



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 022012 - Standesamt

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	41.498
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	8
09 - Sonstige ordentliche Erträge	1.765	1.760	1.576
10 - Summe der ordentlichen Erträge	46.815	46.810	43.082
11 - Personalaufwendungen	155.350	152.150	146.493
12 - Versorgungsaufwendungen	19.700	19.200	15.411
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400	18.900	15.399
14 - Abschreibungen	--	--	95
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	195.450	190.250	177.398
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-148.635	-143.440	-134.316
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	46.815	46.810	43.082
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	195.450	190.250	177.398
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-148.635	-143.440	-134.316
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-148.635	-143.440	-134.316
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-148.635	-143.440	-134.316



Teilfinanzhaushalt 022012 - Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	11.000	6.022	18.022	17.022
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	--	4.942	4.942	4.942
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	10.000	--	10.000	10.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000	0	1.000	1.080	3.080	2.080
	Summe	1.000	0	11.000	6.022	18.022	17.022
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-11.000	-6.022	-18.022	-17.022

Investitionen 022012 - Standesamt

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0220-101FZ - Bewegliches Vermögen Standesamt	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlarn	-1.000	-1.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



Teilhaushalt 022013 - Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Produktblatt

022013 - Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Produktgruppe: 0220 - Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Zuständigkeit

Fachbereich: Ordnung und Soziales (OS)

Sachgebiet: Allgem. Ordnungswesen/Straßenverkehr (OS/32/1)

Sachgebietsleitung: Herr Ullrich (Tel.: 05622/988-678, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Ziel des Handelns ist die Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des ruhenden und fließenden Verkehrs durch präventive Maßnahmen zur Verhinderung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Alle Teilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum

Leistungen

- Präventive Maßnahmen zur Verhinderung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
- Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
- regelmäßige Kontrolle der Parkscheinautomaten sowie des ruhenden Verkehrs
- Erteilung von Sondergenehmigungen
- Ausstellen von Bewohnerparkausweise
- Genehmigung von Baustellen
- Kontrolle der Unternehmen bei Baustelleneinrichtungen
- Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten
- ausreichende Vorhaltung von Bewohnerparkplätzen für alle Bewohner der hierfür ausgewiesenen Bereiche

Ziele

- keine operativen Ziele für das laufende Jahr



Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrsgesetz
- Hessisches Sicherheits- und Ordnungsgesetz
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
- Personenbeförderungsgesetz
- Hessisches Schiedsamtsgesetz
- Hessisches Fischereigesetz

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,18	0,16	0,13	0,14
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,96	0,92	0,60	0,63
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	3,94	3,41	2,87	3,01
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	20,94	19,18	12,24	12,38
Ausnahmegenehmigungen (öffentl. Straßenverkehr)	Anz	150	125	120	165
Sondernutzungen (öffentl. Straßenverkehr)	Anz	130	140	120	123
Bewohnerparkausweise (öffentl. Straßenverkehr)	Anz	260	260	260	337



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 022013 - Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	752
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	50.000	43.183
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	288
09 - Sonstige ordentliche Erträge	260	285	284
10 - Summe der ordentlichen Erträge	58.260	50.285	44.507
11 - Personalaufwendungen	260.400	238.350	168.619
12 - Versorgungsaufwendungen	19.600	19.200	-8.335
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	25.080	22.782
14 - Abschreibungen	3.010	--	242
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	310.010	282.630	183.308
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-251.750	-232.345	-138.801
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	58.260	50.285	44.507
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	310.010	282.630	183.308
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-251.750	-232.345	-138.801
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-251.750	-232.345	-138.801
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.300	20.000	15.157
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.300	-20.000	-15.157
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-273.050	-252.345	-153.958



Teilfinanzhaushalt 022013 - Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--	3.578	3.578	3.578
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	0	--	3.578	3.578	3.578
	Summe	--	0	--	3.578	3.578	3.578
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700	0	1.000	1.013	2.713	2.013
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	700	0	1.000	1.013	2.713	2.013
	Summe	700	0	1.000	1.013	2.713	2.013
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700	0	-1.000	2.565	865	1.565

Investitionen 022013 - Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlarn	-1.000	-700	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000	700	--	--	--



Teilhaushalt 022014 - Sonstige Ordnungsverwaltung

Produktblatt

022014 - Sonstige Ordnungsverwaltung

Produktgruppe: 0220 - Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Zuständigkeit

Fachbereich: Ordnung und Soziales (OS)

Sachgebiet: Allgem. Ordnungswesen/Straßenverkehr (OS/32/1) und Gewerbeangelegenheiten (OS/32/2)

Sachgebietsleitung: Herr Polte und Herr Ullrich (Tel.: 05622/988-624 oder -678, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Mitwirkung von: Frau Volke (FB Z) in Ortsgerichtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Ziel des Handelns ist die Gewerbe- und Gaststättenüberwachung zum Schutz der Allgemeinheit vor Nachteilen durch die Gewerbeausübung durch unzuverlässige Personen sowie der Schutz von Verbrauchern, Anliegern und Beschäftigten vor Auswirkungen durch rechtswidrige Gewerbeausübung. Wesentlicher Baustein dieser Leistung ist auch die umfassende Beratung von Bürgern und Gewerbetreibenden in gewerberechtlichen Fragen.

Weiterhin sollen drohende Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung verhindert werden bzw. bereits eingetretene Störungen beseitigt werden. Ahndung von Verstößen und Erlass von Ordnungsverfügungen, sollen eine zukünftige Einhaltung von Vorschriften erreichen. Die Vermittlung eines subjektiven Sicherheitsgefühls für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Fritzlar steht hierbei im Mittelpunkt.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Gewerbetreibende / Gaststättenbetreiber, Veranstalter, Einwohner / Besucher, Behörden, Obdachlose

Leistungen

- Gewerbe- und Gaststättenüberwachung
 - Erfassung und Verarbeitung der Daten aller in der Stadt Fritzlar selbständig betriebenen Gewerbe
 - Weiterleitung und Auskunftserteilung im Rahmen der rechtlichen Zulässigkeit der Gewerbedaten an Behörden, Bürger und Anwälte
 - Erteilung der erforderlichen Genehmigungen/Erlaubnisse bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen
- Gefahrenprävention/-abwehr im Rahmen von Versammlungen



- Gefahrenprävention/-abwehr im Rahmen der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden (HundeVO – Hessen)
- Überwachung von Jagd und Fischerei
- Unterbringung von Obdachlosen in der städtischen Unterkunft
- Freiwilliger Polizeidienst
- Ortsgerichtsangelegenheiten wie z.B. die Beglaubigung der Abschriften von Urkunden, Zeugnissen oder Unterschriften

Ziele

- keine operativen Ziele für das laufende Jahr

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- Gaststättengesetz
- Hess. Sicherheits- und Ordnungsgesetz
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
- Hess. Fischereigesetz

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,14	0,12	0,10	0,12
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,64	0,61	0,61	0,50
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	3,00	2,50	2,16	2,68
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	14,03	12,75	12,30	9,91
Gewerbeanmeldungen	Anz	100	85	80	126
Gewerbeabmeldungen	Anz	15	15	30	94
Saldo aus Gewerbean- u. Abmeldungen	Anz	85	70	50	32
Fischereischeine	Anz	60	65	30	60



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 022014 - Sonstige Ordnungsverwaltung

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.300	35.300	37.248
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.600	1.000	2.050
09 - Sonstige ordentliche Erträge	450	600	340
10 - Summe der ordentlichen Erträge	44.350	36.900	39.639
11 - Personalaufwendungen	117.750	105.000	99.026
12 - Versorgungsaufwendungen	26.250	25.600	5.420
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.420	35.825	22.541
14 - Abschreibungen	190	190	191
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.100	18.100	17.815
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.000	3.000	1.497
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	207.710	187.915	146.690
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-163.360	-151.015	-107.051
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	44.350	36.900	39.639
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	207.710	187.915	146.690
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-163.360	-151.015	-107.051
27 - Außerordentliche Erträge	--	--	56
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	56
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-163.360	-151.015	-106.995
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	2.895
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-2.895
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-166.360	-154.015	-109.890

Erläuterungen

Der Teilhaushalt enthält ab Haushaltsjahr 2021 auch die Erträge und Aufwendungen des Ortsgerichts und Schiedsmannes - ehem. 011024-



Teilfinanzhaushalt 022014 - Sonstige Ordnungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850	0	1.100	1.106	3.056	2.206
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	850	0	1.100	1.106	3.056	2.206
	Summe	850	0	1.100	1.106	3.056	2.206
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-850	0	-1.100	-1.106	-3.056	-2.206

Investitionen 022014 - Sonstige Ordnungsverwaltung

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1620-002FZ - Finanzanlagen Frittlar	-1.100	-850	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.100</i>	<i>850</i>	--	--	--



Teilhaushalt 022015 - Kfz-Zulassungsstelle

Produktblatt

022015 - Kfz-Zulassungsstelle

Produktgruppe: 0220 - Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Zuständigkeit

Fachbereich: Ordnung und Soziales (OS)

Sachgebiet: Zulassungsstelle (OS/32/2)

Sachgebietsleitung: Frau Sommer (Tel.: 05622/930-474, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Die Kfz-Zulassungsstelle ist für die rechtssichere Zulassung von Kraftfahrzeugen zum Straßenverkehr zuständig.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner des Schwalm-Eder-Kreises

Leistungen

- An-/Um-/Abmeldung von Fahrzeugen,
- Ausstellung von Wunsch- und Kurzzeitkennzeichen
- Umtragen von Namens- und Adressänderungen
- Zusammenarbeit mit dem Schwalm-Eder-Kreis

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
- Vertragliche Regelung mit dem Schwalm-Eder-Kreis

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	1,42	1,45	1,44	1,37
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	1,46	1,54	1,68	1,53
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	31,12	31,28	31,25	30,37
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	32,00	32,00	34,06	30,14



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 022015 - Kfz-Zulassungsstelle

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.000	460.000	449.198
09 - Sonstige ordentliche Erträge	800	800	414
10 - Summe der ordentlichen Erträge	460.800	460.800	449.612
11 - Personalaufwendungen	241.950	236.500	228.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.445	16.695	20.501
14 - Abschreibungen	390	300	938
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	213.000	218.000	196.074
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	473.785	471.495	446.263
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-12.985	-10.695	3.349
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	460.800	460.800	449.612
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	473.785	471.495	446.263
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-12.985	-10.695	3.349
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-12.985	-10.695	3.349
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	500	96
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200	-500	-96
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.185	-11.195	3.254



Teilfinanzhaushalt 022015 - Kfz-Zulassungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--	915	915	915
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	--	915	915	915
	Summe	--	0	--	915	915	915
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	0	--	-915	-915	-915



Teilhaushalt 023010 - Brand- und Katastrophenschutz

Produktblatt

023010 - Brand- und Katastrophenschutz

Produktgruppe: 0230 - Brandschutz

Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Zuständigkeit

Fachbereich: Ordnung und Soziales (OS)

Sachgebiet: Feuerwehr (OS/37)

Sachgebietsleitung: Herr Ullrich (Tel.: 05622/988-678, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Mitwirkung von: sämtliche engagierte Feuerwehrleute

Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist für die Sicherstellung eines umfassenden Brandschutzes durch engagierte Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Fritzlar verantwortlich. Hierbei ist durch eine technisch einwandfreie und moderne feuerwehrtechnische Ausrüstung und Fahrzeuge die stete Sicherheit aller Fritzlarer Einwohner sowie der sich im Einsatzbereich der Fritzlarer Feuerwehr befindenden Menschen zu gewährleisten.

Wesentliche Grundlage des Brandschutzes ist der Bedarfs- und Entwicklungsplan. Dieser beinhaltet eine Analyse des Stadtgebietes (Ist-Wert) sowie die Ermittlung der erforderlichen Sollwerte (u.a. Personal, Ausbildung, Ausrüstung, Gebäude, Fahrzeuge). Ist- und Sollwerte werden anschließend verglichen und eine Personalprognose angefügt. Der Plan wird alle 5 bis 10 Jahre überarbeitet, fortgeschrieben und von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Alle Einwohner der Kernstadt Fritzlar und der Ortsteile sowie alle Menschen, die sich im Einsatzbereich der Freiwilligen Feuerwehr Fritzlar befinden, Stützpunktleitung und Angehörige der Feuerwehr.

Leistungen

- Bekämpfung von Bränden und von ihnen ausgehenden Gefahren
- Erhaltung von Sachwerten und Schutz der Umwelt
- vorbeugender Brandschutz
- Brandsicherheitswachen
- technische Hilfeleistung
- Bevölkerungsschutz
- Erstellung eines Bedarfs- und Entwicklungsplanes



Ziele

- Entgegenwirken eines möglichen Mitgliederschwunds der Freiwilligen Feuerwehr Fritzlar durch Förderung des Nachwuchses sowie Erhaltung der vorhandenen und Werbung neuer Mitglieder
- Umsetzung und Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes gemäß Hessische Brand- und Katastrophenschutzgesetz

Auftragsgrundlage

- Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG)

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,45	0,35	0,24	0,34
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	2,15	2,02	1,82	2,30
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	9,93	7,54	5,15	7,45
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	47,05	42,00	36,86	45,20
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	Pers	505	542	549	505
davon Kinderfeuerwehr	Pers	--	--	--	85
davon Jugendfeuerwehr	Pers	--	--	--	97
davon Aktive	Pers	--	--	--	248
davon Altersabteilung	Pers	--	--	--	75
Einsätze der Feuerwehr im Erf.jahr	Anz	--	--	--	120



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 023010 - Brand- und Katastrophenschutz

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.525	8.525	8.039
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	20.000	0
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	4.099
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	714
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	82.340	76.470	97.246
09 - Sonstige ordentliche Erträge	150	150	147
10 - Summe der ordentlichen Erträge	147.015	111.145	110.246
11 - Personalaufwendungen	125.870	110.165	113.632
12 - Versorgungsaufwendungen	14.350	14.100	20.451
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.590	269.797	253.246
14 - Abschreibungen	193.370	177.120	193.726
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.100	47.250	87.795
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	380
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	696.630	618.782	669.230
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-549.615	-507.637	-558.983
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	147.015	111.145	110.246
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	696.630	618.782	669.230
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-549.615	-507.637	-558.983
27 - Außerordentliche Erträge	--	--	56.697
28 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	27.090
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	29.607
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-549.615	-507.637	-529.376
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	5.632
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.800	12.500	20.404
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.800	-4.500	-14.773
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-553.415	-512.137	-544.149

Erläuterungen

Pos. 13 enthält:

10.000 € für Erneuerung der Terrasse Mietwohnung Hellenweg 18 (1.OG)



Teilfinanzhaushalt 023010 - Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.800	0	71.000	371.588	638.388	442.588
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	195.800	0	71.000	371.588	638.388	442.588
	Summe	195.800	0	71.000	371.588	638.388	442.588
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	791.850	0	916.143	178.247	1.886.240	1.094.390
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	0	3.000	3.000	6.000	6.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.000	0	--	46.816	99.816	46.816
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	738.500	0	912.793	128.101	1.779.394	1.040.894
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	350	0	350	330	1.030	680
	Summe	791.850	0	916.143	178.247	1.886.240	1.094.390
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-596.050	0	-845.143	193.340	-1.247.852	-651.802

Investitionen 023010 - Brand- und Katastrophenschutz

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0230-00100 - Bewegliches Vermögen Feuerwehren	-2.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0230-001FZ - Bewegliches Vermögen Feuerwehr Kernstadt	0	-11.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0230-002CA - Feuerwehrfahrzeug Cappel (TSF-W)	-48.184	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>48.184</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0230-002OB - TSW Obermöllrich	--	--	--	-63.400	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	31.600	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	95.000	--
0230-002RO - TSW Rothhelmshausen	--	--	--	-63.400	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	31.600	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	95.000	--
0230-002UN - LF 10/6 FW Ungedanken	-191.000	-90.000	--	6.000	--
<i>Einzahlung</i>	71.000	--	--	6.000	--
<i>Auszahlung</i>	262.000	90.000	--	--	--
0230-00400 - Digitale Funkmeldeempfänger	--	-25.000	-25.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	25.000	--	--
0230-004CA - Digitalfunk Feuerwehr Cappel	-7.035	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.035	--	--	--	--
0230-004FZ - Digitalfunk Feuerwehr Frittlar	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	--	--	--	--
0230-004GE - Digitalfunk Feuerwehr Geismar	-4.896	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.896	--	--	--	--
0230-004HA - Digitalfunk Feuerwehr Haddamar	-9.339	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.339	--	--	--	--
0230-004LO - Digitalfunk Feuerwehr Lohne	-9.296	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.296	--	--	--	--
0230-004OB - Digitalfunk Feuerwehr Obermöllrich	-9.339	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.339	--	--	--	--
0230-004RO - Digitalfunk Feuerwehr Rothelmshausen	-9.339	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.339	--	--	--	--



Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0230-004UN - Digitalfunk Feuerwehr Ungedanken	-5.354	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.354	--	--	--	--
0230-004WH - Digitalfunk Sirenenanlage Wehren	-2.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.500	--	--	--	--
0230-004WR - Digitalfunk Feuerwehr Werkel	-6.380	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.380	--	--	--	--
0230-004ZÜ - Digitalfunk Feuerwehr Züschen	-5.411	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.411	--	--	--	--
0230-005GE - Feuerschutztür	--	-3.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	3.000	--	--	--
0230-005RO - Atemschutz Feuerwehr Rothhelmshausen	-6.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.000	--	--	--	--
0230-005ZÜ - Hygieneboard	--	-2.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.500	--	--	--
0230-011FZ - DLK 23/18 Feuerwehr Fritzlär	-6.600	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.600	--	--	--	--
0230-012FZ - Staffellöschfahrzeug Feuerwehr Fritzlär	-360.000	-39.200	-100.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	30.800	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	360.000	70.000	100.000	--	--
0230-013FZ - TLF 4000 FW Fritzlär	0	-275.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	165.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	440.000	--	--	--
0230-014FZ - Atemschutzgeräte FW Fritzlär	-99.121	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	99.121	50.000	--	--	--
0230-015FZ - Investitionszuschuss MTF	-3.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	--	--	--



Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0230-016FZ - Schutzkleidung und Neuausstattung	--	-50.000	-50.000	-50.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	50.000	--
0230-017FZ - Neue Sirenenstandorte	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlarn	-350	-350	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	350	350	--	--	--



Teilhaushalt 031010 - Förderung Schulen

Produktblatt

031010 - Förderung Schulen

Produktgruppe: 0310 - Förderung Schulen

Produktbereich: 03 - Förderung Schulen

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Schul-/Kirchenangelegenheiten (Z/40 a)

Sachgebietsleitung: Herr Bode (Tel.: 05622/988-613, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Mitwirkung von: FB OS für Zuschuss Klassenfahrten

Produktbeschreibung

Förderung der Schulen durch finanzielle Unterstützung

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Schulen, Schüler

Leistungen

- Gewährung finanzieller Zuschüsse für Klassenfahrten
- Finanzielle Unterstützung der Schulsozialarbeit und Fördervereine

Ziele

- keine operativen Ziele für das laufende Jahr

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,02	0,02	--	--
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	0,52	0,45	--	--



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 031010 - Förderung Schulen

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.700	6.700	--
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.700	6.700	--
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-7.700	-6.700	--
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.700	6.700	--
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-7.700	-6.700	--
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-7.700	-6.700	--
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.000	17.500	--
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-17.500	--
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.700	-24.200	--

Erläuterungen

Teilhaushalt neu ab Haushaltsjahr 2021!

Erträge und Aufwendungen bisher in Teilhaushalten 048010 und 062010 enthalten.



Teilhaushalt 041010 - Museum Hochzeitshaus / Patrizierhaus

Produktblatt

041010 - Museum Hochzeitshaus / Patrizierhaus

Produktgruppe: 0410 - Museen, Sammlungen

Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Zentralangelegenheiten, Fachbereichsleitung

Sachgebietsleitung: Herr Bode (Tel.: 05622/988-613, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Im Hochzeitshaus und dem benachbarten Patrizierhaus ist das Regionalmuseum untergebracht. Dieses wird mit Unterstützung mit der Stiftung „Museum Fritzlar“ und dem Museumsverein betrieben. Bei beiden Häusern handelt es sich um Fachwerkgebäude. Das Hochzeitshaus wurde zwischen 1580 und 1590, das Patrizierhaus in 1520 errichtet. Das Museum wurde im Jahr 2021 saniert.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Interessierte Besucher, Stiftung Museum, Museumsverein

Leistungen

- Unterhaltung und Betrieb Hochzeitshaus / Patrizierhaus
- Dauerausstellung über die Geschichte Fritzlars
- Ausstellungsstücke sammeln und aufbewahren

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,00	0,00	0,00	0,02
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,34	0,26	0,22	0,27
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,10	0,10	0,10	0,53
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	7,54	5,40	4,40	5,34



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 041010 - Museum Hochzeitshaus / Patrizierhaus

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	7.832
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	--
10 - Summe der ordentlichen Erträge	1.500	1.500	7.832
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.094	9.530	14.540
14 - Abschreibungen	70	70	68
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.500	70.000	64.396
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.664	79.600	79.004
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-110.164	-78.100	-71.172
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.500	1.500	7.832
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	111.664	79.600	79.004
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-110.164	-78.100	-71.172
28 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	10.800
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-10.800
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-110.164	-78.100	-81.972
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	2.350
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.120	2.150	23.940
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.120	-2.150	-21.590
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.284	-80.250	-103.562



Teilfinanzhaushalt 041010 - Museum Hochzeitshaus / Patrizierhaus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	102.200	436.328	538.528	538.528
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	0	102.200	436.328	538.528	538.528
	Summe	--	0	102.200	436.328	538.528	538.528
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	146.000	976.377	1.132.377	1.122.377
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	10.000	0	--	--	10.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	146.000	976.377	1.122.377	1.122.377
	Summe	10.000	0	146.000	976.377	1.132.377	1.122.377
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-10.000	0	-43.800	-540.049	-593.849	-583.849

Investitionen 041010 - Museum Hochzeitshaus / Patrizierhaus

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0410-003FZ - Umsetzung Neukonzept Museum	-43.800	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	102.200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	146.000	--	--	--	--
0410-004FZ - Inv.Zuschuss für Digitalisierung Museum	--	-10.000	-10.000	-10.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	10.000	10.000	--



Teilhaushalt 042010 - Kultursommer

Produktblatt

042010 - Kultursommer

Produktgruppe: 0420 - Kulturelle Veranstaltungen (Theater, Konzerte u.a.)

Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Kultur, Sport und Öffentlichkeitsarbeit (Z/40)

Sachgebietsleitung: Frau Fett (Tel.: 05622/988-627, E-Mail: kuspo@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Der Kultursommer Nordhessen gehört zu den schönsten und erfolgreichsten Kultur-Festivals in Hessen und der Region. Das Festival findet in vielen nordhessischen Gemeinden statt. Fritzlar beteiligt sich an diesem Event jährlich mit der Festspielreihe „Fritzlar vor dem Dom“. Diese findet immer am 1. August-Wochenende statt.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Besucher dieser Veranstaltung

Leistungen

- Organisation und Durchführung dieser Veranstaltung

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Stadtverordnetenbeschluss

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,04	0,04	0,03	0,03
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	0,79	0,79	0,60	0,55



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 042010 - Kultursommer

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.200	571
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.500	7.500
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.700	11.700	8.071
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-11.700	-11.700	-8.071
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	11.700	11.700	8.071
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-11.700	-11.700	-8.071
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-11.700	-11.700	-8.071
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	17.000	14.246
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-17.000	-14.246
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.700	-28.700	-22.317



Teilfinanzhaushalt 042010 - Kultursommer

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	--	--	1.000	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	--	--	1.000	0
	Summe	1.000	0	--	--	1.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	--	--	-1.000	0

Investitionen 042010 - Kultursommer

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0420-005FZ - Bewegliches Vermögen Kultursommer	--	-1.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>1.000</i>	--	--	--



Teilhaushalt 042011 - Sonstige Veranstaltungen

Produktblatt

042011 - Sonstige Veranstaltungen

Produktgruppe: 0420 - Kulturelle Veranstaltungen (Theater, Konzerte u.a.)

Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Kultur, Sport und Öffentlichkeitsarbeit (Z/40)

Sachgebietsleitung: Frau Fett (Tel.: 05622/988-627, E-Mail: kuspo@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Durchführung und Mitgestaltung von Veranstaltungen (z.B. Rosenmontag, Eder-Bike-Tour, Sankt Martin, Kinder- und Familienfest, sowie weitere, nicht regelmäßig stattfindende Veranstaltungen) zur Sicherstellung eines jährlich attraktiven Kulturangebots und zum Erhalt des Brauchtums.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Kultur- und veranstaltungsinteressierte Einwohner und Besucher der Stadt sowie kulturtreibende Vereine aus Fritzlar und Umgebung

Leistungen

- Organisation von Veranstaltungen
- Unterstützung von Vereinen bei der Durchführung von Veranstaltung

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Stadtverordnetenbeschluss

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,03	0,03	0,03	0,01
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,25	0,27	0,23	0,20
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,60	0,68	0,61	0,18
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	5,41	5,66	4,66	4,02



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 042011 - Sonstige Veranstaltungen

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.850	6.850	--
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	885
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.095	1.095	1.738
10 - Summe der ordentlichen Erträge	8.945	9.945	2.623
11 - Personalaufwendungen	43.100	42.100	37.345
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.260	33.260	16.307
14 - Abschreibungen	--	--	97
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.800	8.100	5.750
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.160	83.460	59.499
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-71.215	-73.515	-56.876
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.945	9.945	2.623
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	80.160	83.460	59.499
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-71.215	-73.515	-56.876
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-71.215	-73.515	-56.876
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.900	26.300	27.052
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.900	-26.300	-27.052
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.115	-99.815	-83.928



Teilfinanzhaushalt 042011 - Sonstige Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	--	--	100.000	0
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	--	--	100.000	0
	Summe	100.000	0	--	--	100.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	20.000	--	170.000	20.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	150.000	0	20.000	--	170.000	20.000
	Summe	150.000	0	20.000	--	170.000	20.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	0	-20.000	--	-70.000	-20.000

Investitionen 042011 - Sonstige Veranstaltungen

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0420-004FZ - Fahrzeugsperrern - Sicherheitsmaßn. Veranstaltung	-20.000	-50.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	150.000	--	--	--



Teilhaushalt 042012 - Förderung von Vereinen und Verbänden

Produktblatt

042012 - Förderung von Vereinen und Verbänden

Produktgruppe: 0420 - Kulturelle Veranstaltungen (Theater, Konzerte u.a.)

Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Kultur, Sport und Öffentlichkeitsarbeit (Z/40)

Sachgebietsleitung: Frau Fett (Tel.: 05622/988-627, E-Mail: kuspo@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden durch finanzielle Leistungen und kostenlose Nutzung von städtischen Einrichtungen zur Unterstützung des Ehrenamtes und der Sicherstellung der Vereinsarbeit, welche ein breites Angebot für die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen gewährleisten soll.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Fritzlarer Vereine und Einwohner, ehrenamtlich Tätige

Leistungen

- Zuschussgewährung
- Nutzungsüberlassung städtischer Einrichtungen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Stadtverordnetenbeschluss

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,01	0,01	0,01	0,00
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	0,20	0,22	0,16	0,07
Aufwand durch interne Leistungsverrechnungen (ILV) je Einwohner	EUR	0,99	1,00	1,11	0,50



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 042012 - Förderung von Vereinen und Verbänden

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.975	3.175	1.095
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.975	3.175	1.095
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-2.975	-3.175	-1.095
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.975	3.175	1.095
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-2.975	-3.175	-1.095
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-2.975	-3.175	-1.095
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	14.800	7.389
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.700	-14.800	-7.389
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.675	-17.975	-8.484



Teilhaushalt 0421 - Hessentag 2024

Produktblatt

042110 - Hessentag 2024

Produktgruppe: 0421 - Hessentag

Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Kultur, Sport und Öffentlichkeitsarbeit (Z/40)

Sachgebietsleitung: Herr Bode, Frau Fett (Tel.: 05622/988-613, E-Mail: kuspo@fritzlar.de)

Mitwirkung von: AG „Finanzen / Controlling“, AG „Flächen / Infrastruktur“, AG „Veranstaltungen / Marketing“ und AG „Sicherheit / Verkehr“

Produktbeschreibung

Die Stadt Fritzlar hat am 17.12.2019 den Bescheid zur Ausrichtung des Hessentages 2024 erhalten. Gemeinsam mit freiwilligen Helfern, sachkundigen Einwohnern und der Unterstützung durch den Hessentagsbeauftragten der Staatskanzlei wird die Stadt Fritzlar das älteste und größte Landesfest Deutschlands im Rahmen einer zehntägigen Veranstaltungswoche - an die örtlichen Gegebenheiten angepasst – planen, organisieren, ausrichten und anschließend nachbearbeiten.

Wirkung: Intern / Extern

Zielgruppe: Einwohner von Fritzlar, Vereine, freiwillige Helfer*innen, Gewerbetreibende, Partner / Unterstützer des Hessentags

Leistungen

- Projektkoordination „Hessentag“
- Erarbeitung und Durchführung eines Sicherheitskonzepts
- Herstellung der notwendigen Infrastruktur
- Veranstaltungsplanung
- Projektcontrolling

Ziele

- Einhaltung der finanziellen Vorgaben der Stadtverordnetenversammlung: Gesamtanteil aus städtischen Mitteln für den Hessentag (Investitionsanteil und Festanteil) beträgt max. 9 Mio. €

Auftragsgrundlage

- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung über die Bewerbung und Ausrichtung des Hessentages vom 14.12.2018
- Bescheid des Landes Hessen über die Ausrichtung des Hessentages 2024 vom 02.12.2019



Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	1,49	0,03	0,17	0,04
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	32,55	0,68	3,39	0,87



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 0421 - Hessentag 2024

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11 - Personalaufwendungen	64.943	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.000	10.000	12.807
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	481.943	10.000	12.807
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-481.943	-10.000	-12.807
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	481.943	10.000	12.807
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-481.943	-10.000	-12.807
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-481.943	-10.000	-12.807
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	600	654
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-600	-654
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-483.443	-10.600	-13.461



Teilfinanzhaushalt 0421 - Hessentag 2024

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	1.000.000	--	1.000.000	1.000.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	0	1.000.000	--	1.000.000	1.000.000
	Summe	--	0	1.000.000	--	1.000.000	1.000.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	2.050.000	--	2.080.000	2.050.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	2.050.000	--	2.080.000	2.050.000
	Summe	30.000	0	2.050.000	--	2.080.000	2.050.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	0	-1.050.000	--	-1.080.000	-1.050.000

Investitionen 0421 - Hessentag 2024

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0421-001FZ - Hessentagsprojekte	-1.050.000	-30.000	-605.000	-1.280.000	-605.000
<i>Einzahlung</i>	1.000.000	--	325.000	650.000	325.000
<i>Auszahlung</i>	2.050.000	30.000	930.000	1.930.000	930.000



Teilhaushalt 043010 - Förderung von Vereinen und Inst. der Musikförderung

Produktblatt

043010 - Förderung von Vereinen und Inst. der Musikförderung

Produktgruppe: 0430 - Musikpflege

Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Kultur, Sport und Öffentlichkeitsarbeit (Z/40)

Sachgebietsleitung: Frau Fett (Tel.: 05622/988-627, E-Mail: kuspo@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Unterstützung und Förderung des musikalischen Engagements durch finanzielle Leistungen und die Mitgliedschaft in Musikschule Schwalm-Eder e.V.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Vereine, ehrenamtlich Tätige

Leistungen

- Prüfung und Bearbeitung von Zuschussanträgen örtlicher Musikvereine

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Stadtverordnetenbeschluss

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,04	0,04	0,04	0,04
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	0,86	0,87	0,86	0,78



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 043010 - Förderung von Vereinen und Inst. der Musikförderung

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.745	12.745	11.584
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.745	12.745	11.584
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-12.745	-12.745	-11.584
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	12.745	12.745	11.584
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-12.745	-12.745	-11.584
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-12.745	-12.745	-11.584
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.900	9.000	987
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.900	-9.000	-987
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.645	-21.745	-12.570



Teilhaushalt 045010 - Förderung der Volksbildung / Büchereien

Produktblatt

045010 - Förderung der Volksbildung / Büchereien

Produktgruppe: 0450 - Sonstige Volksbildung

Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Kultur, Sport und Öffentlichkeitsarbeit (Z/40)

Sachgebietsleitung: Frau Fett (Tel.: 05622/988-627, E-Mail: kuspo@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Mithilfe bei der Versorgung der Bevölkerung mit Medien zur Information, Bildung und Unterhaltung durch Erhaltung und Unterstützung von (Schul-)Büchereien im Stadtgebiet.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Schulen, Fördervereine

Leistungen

- Bearbeitung von Zuschüssen an Schulbüchereien

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Stadtverordnetenbeschluss

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,01	0,01	0,02	0,01
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	0,31	0,31	0,31	0,27



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 045010 - Förderung der Volksbildung / Büchereien

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.600	4.550	3.950
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.600	4.550	3.950
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-4.600	-4.550	-3.950
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.600	4.550	3.950
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-4.600	-4.550	-3.950
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-4.600	-4.550	-3.950
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	800	1.200	3.140
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-800	-1.200	-3.140
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.400	-5.750	-7.090



Teilhaushalt 046010 - Stadt-/ Dorfverschönerung (ohne Grünpflege)

Produktblatt

046010 - Stadt-/ Dorfverschönerung

(ohne Grünpflege)

Produktgruppe: 0460 - Heimatpflege

Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Kultur, Sport und Öffentlichkeitsarbeit (Z/40)

Sachgebietsleitung: Frau Fett (Tel.: 05622/988-627, E-Mail: kuspo@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden unterschiedliche Leistungen erbracht, die ein attraktives Stadtbild in der Kernstadt und den Stadtteilen sicherstellen sollen. Außerdem wird in diesem Produkt die Pflege / Unterhaltung und im Bedarfsfall die Ersatzbeschaffung von Infrastruktur (Bänke, Tische, Müllbehälter usw.) an Grünflächen abgewickelt.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner und Besucher von Fritzlár

Leistungen

- Pflege und Unterhaltung und im Bedarfsfall Ersatzbeschaffung von Ruhebänken, Tischen, Müllbehältern, Beschilderungen sowie Auf-/Abbau der Weihnachtsbeleuchtung
- Anschaffung und Betrieb von Hundekotentsorgungsstationen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Ortsbeiratsbeschlüsse
- Stadtverordnetenbeschluss

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	0,00	0,00	0,02
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,31	0,13	0,47	0,52
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	0,00	0,03	0,37
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	6,76	2,62	9,60	10,19



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 046010 - Stadt-/ Dorfverschönerung (ohne Grünpflege)

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	23
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	5.000
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	0	429
10 - Summe der ordentlichen Erträge	--	0	5.452
11 - Personalaufwendungen	36.185	0	70.597
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.490	35.865	68.846
14 - Abschreibungen	3.340	2.720	10.865
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	510
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	112
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.015	38.585	150.930
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-100.015	-38.585	-145.478
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	0	5.452
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	100.015	38.585	150.930
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-100.015	-38.585	-145.478
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-100.015	-38.585	-145.478
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.500	3.500	22.369
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.500	-3.500	-22.369
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.515	-42.085	-167.846

Erläuterungen

Erträge und Aufwendungen für die Grünpflege in den Stadtteilen ab Haushaltsjahr 2021 in neuem Teilhaushalt 131011 -Grünpflege Stadtteile

Pos. 13 enthält:
2.500 € für Sanierung Zunftbaum am MFH Werkel



Teilfinanzhaushalt 046010 - Stadt-/ Dorfverschönerung (ohne Grünpflege)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300	0	24.746	6.821	34.867	31.567
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	14.746	--	14.746	14.746
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	--	254	254	254
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.300	0	10.000	6.567	19.867	16.567
	Summe	3.300	0	24.746	6.821	34.867	31.567
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.300	0	-24.746	-6.821	-34.867	-31.567

Investitionen 046010 - Stadt-/ Dorfverschönerung (ohne Grünpflege)

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0460-001FZ - Bewegliches Vermögen Stadtverschönerung Fritztal	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0460-001GE - Bewegliches Vermögen Heimatpflege Geismar	--	-2.300	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>2.300</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0460-001WR - Bewegliches Vermögen Dorfverschönerung Wr	--	-1.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>1.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0460-002GE - Geräteschuppen f. Gemeindeschlepper Dorfversch. Ge	-14.746	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>14.746</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



Teilhaushalt 046011 - Städte-/ Gemeindepartnerschaften

Produktblatt

046011 - Städte-/ Gemeindepartnerschaften

Produktgruppe: 0460 - Heimatpflege

Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Kultur, Sport und Öffentlichkeitsarbeit (Z/40)

Sachgebietsleitung: Frau Fett (Tel.: 05622/988-627, E-Mail: kuspo@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Förderung und Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen zu den Städten Burnham on Sea (England) und Casina (Italien) mit Unterstützung Partnerschaftsvereine

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Partnerschaftsvereine, Einwohner von Fritzlar und Institutionen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Stadtverordnetenbeschlüsse
- Partnerschaftsverträge

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,02	0,02	0,02	0,00
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	0,48	0,48	0,48	0,06



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 046011 - Städte-/ Gemeindeparterschaften

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	--
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.200	5.200	914
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.100	7.100	914
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-7.100	-7.100	-914
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.100	7.100	914
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-7.100	-7.100	-914
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-7.100	-7.100	-914
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	98
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-98
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.600	-7.600	-1.011



Teilhaushalt 047010 - Förderung von Kirchengemeinden

Produktblatt

047010 - Förderung von Kirchengemeinden

Produktgruppe: 0470 - Förderung von Kirchengemeinden

Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Schul-/Kirchenangelegenheiten (Z/40a)

Sachgebietsleitung: Herr Bode (Tel.: 05622/988-613, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Unterstützung der Kirchengemeinden durch kostenlose Überlassung städtischer Einrichtungen

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Fritzlarer Kirchengemeinden

Leistungen

- Kostenlose Überlassungen städtischer Einrichtungen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,01	0,00	0,00	0,00
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	0,14	0,03	0,03	0,07
Aufwand durch interne Leistungsverrechnungen (ILV) je Einwohner	EUR	0,17	0,17	0,26	0,04



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 047010 - Förderung von Kirchengemeinden

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	500	1.000
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.000	500	1.000
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-2.000	-500	-1.000
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.000	500	1.000
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-2.000	-500	-1.000
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-500	-1.000
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	628
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-628
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-3.000	-1.628



Teilfinanzhaushalt 047010 - Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	6.000	--	6.000	6.000
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	0	6.000	--	6.000	6.000
	Summe	--	0	6.000	--	6.000	6.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	0	-6.000	--	-6.000	-6.000

Investitionen 047010 - Förderung von Kirchengemeinden

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0470-001GE - Inv.Zuschuss Wasserzapfstelle u.a. Friedhof Geism.	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	--	--	--
0470-001WR - Investitionszuschuss Treppengel. Kirchhofsmauer Wr	-1.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	--	--	--



Teilhaushalt 048010 - Förderung Schulen

Produktblatt

048010 - Förderung Schulen - ab 2021 = 031010

Produktgruppe: 0480 - Förderung Schulen (ab 2021 bei 0310)

Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

**Erträge und Aufwendungen des ehemaligen Teilhaushaltes 048010
ab Haushaltsjahr 2021 im neuen Teilhaushalt 031010 -Förderung Schulen-**



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 048010 - Förderung Schulen

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	0	6.385
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	0	6.385
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	--	0	-6.385
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	0	6.385
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	--	0	-6.385
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	--	0	-6.385
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	198
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	-198
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	0	-6.582

Erläuterungen

Erträge und Aufwendungen des ehem. Teilhaushaltes 048010 ab Haushaltsjahr 2021 im neuen Teilhaushalt 031010 -Förderung Schulen- enthalten.



Teilhaushalt 051010 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktblatt

051010 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe: 0510 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich: 05 - Sozial Leistungen

Zuständigkeit

Fachbereich: Ordnung und Soziales (OS)

Sachgebiet: Ordnung und Soziales, Fachbereichsleitung

Sachgebietsleitung: Herr Feige (Tel.: 05622/988-618, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Förderung verschiedener wohltätiger Vereine und Selbsthilfegruppen bei deren gemeinnütziger Tätigkeit

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Fritzlarer Vereine

Leistungen

- Bearbeitung von Zuschussanträgen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,01	0,01	0,01	0,01
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	0,19	0,16	0,16	0,13



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 051010 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.860	2.360	1.870
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.860	2.360	1.870
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-2.860	-2.360	-1.870
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.860	2.360	1.870
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-2.860	-2.360	-1.870
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-2.860	-2.360	-1.870
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	431
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-431
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.860	-5.360	-2.301

Erläuterungen

Pos. 15 enthält:

500 € Zuschuss an Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst



Teilhaushalt 052010 - Örtliche Sozialverwaltung/Sozialtaxi

Produktblatt

052010 - Örtliche Sozialverwaltung / Sozialtaxi

Produktgruppe: 0520 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich: 05 - Sozial Leistungen

Zuständigkeit

Fachbereich: Ordnung und Soziales (OS)

Sachgebiet: Ordnung und Soziales, Fachbereichsleitung

Sachgebietsleitung: Herr Feige (Tel.: 05622/988-618, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Mitwirkung von: ehrenamtlich Tätige

Produktbeschreibung

Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit im Bereich der Flüchtlingshilfe und -betreuung

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Flüchtlinge, ehrenamtlich Tätige

Leistungen

- Förderung der Integration von Flüchtlingen / Asylbewerbern
- Förderprogramme

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der städtischen Gremien

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,04	0,04	0,04	0,03
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,20	0,21	0,21	0,23
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,77	0,81	0,88	0,77
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	4,40	4,37	4,35	4,43



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 052010 - Örtliche Sozialverwaltung/Sozialtaxi

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.400	12.000	11.400
09 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	23
10 - Summe der ordentlichen Erträge	11.400	12.000	11.423
11 - Personalaufwendungen	49.100	47.950	46.120
12 - Versorgungsaufwendungen	3.100	3.000	7.640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	710
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.400	13.000	11.147
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.100	64.450	65.618
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-53.700	-52.450	-54.195
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	11.400	12.000	11.423
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	65.100	64.450	65.618
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-53.700	-52.450	-54.195
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-53.700	-52.450	-54.195
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.700	-52.450	-54.195



Teilfinanzhaushalt 052010 - Örtliche Sozialverwaltung/Sozialtaxi

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	100	69	269	169
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	100	0	100	69	269	169
	Summe	100	0	100	69	269	169
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100	0	-100	-69	-269	-169

Investitionen 052010 - Örtliche Sozialverwaltung/Sozialtaxi

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-100	-100	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	--	--	--



Teilhaushalt 061012 - Förderung FaFritz

Produktblatt

061012 - Förderung FaFritz

Produktgruppe: 0610 - Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zuständigkeit

Fachbereich: Ordnung und Soziales (OS)

Sachgebiet: Ordnung und Soziales, Fachbereichsleitung

Sachgebietsleitung: Herr Feige (Tel.: 05622/988-618, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Unterstützung des Vereins Frauen- und Familienzentrum in Fritzlar e.V. (FaFritz). Die Arbeit des Vereins begann 2001 als AGENDA 21-Arbeitsgruppe. Im August 2002 wurde schließlich der Verein FaFritz e.V. gegründet. In dem Verein haben sich engagierte Menschen zusammengefunden, die ehrenamtlich in der Stadt Fritzlar etwas für Frauen und Familien „auf die Beine stellen“ wollen.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Frauen- und Familienzentrum in Fritzlar e.V.

Leistungen

- Bearbeitung von Zuschussanträgen
- Abwicklung der finanziellen Unterstützung

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,08	0,09	0,09	0,08
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	1,79	1,77	1,77	1,58



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 061012 - Förderung FaFritz

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.178	7.120	5.185
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.300	19.000	18.172
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.478	26.120	23.357
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-26.478	-26.120	-23.357
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	26.478	26.120	23.357
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-26.478	-26.120	-23.357
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-26.478	-26.120	-23.357
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	6.008
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-7.500	-6.008
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.978	-33.620	-29.365



Teilhaushalt 062010 - Förderung der Kinderbetreuung

Produktblatt

062010 - Förderung der Kinderbetreuung

Produktgruppe: 0620 - Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zuständigkeit

Fachbereich: Ordnung und Soziales (OS)

Sachgebiet: Ordnung und Soziales, Fachbereichsleitung

Sachgebietsleitung: Herr Feige (Tel.: 05622/988-618, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Unterstützung der freien Träger bei der Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots zur Kinderbetreuung

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Träger der Tageseinrichtungen, Eltern von Kindern im Kindergartenalter

Leistungen

- Gewährung des Rechtsanspruchs auf Betreuung
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots
- Unterstützung / Förderung der freien Trägerschaft
- Abwicklung der finanziellen Unterstützung
- Förderung schulinterner Ganztagsbetreuung

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch – Achtes Buch (SGB VIII)
- Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	2,65	2,67	2,47	2,57
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	11,81	12,52	12,26	12,58
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	57,96	57,51	53,75	56,81
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	258,83	260,79	248,65	247,65



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 062010 - Förderung der Kinderbetreuung

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.580	58.580	51.200
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.750	30.900	24.575
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	722.000	750.000	757.405
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.840	7.840	7.840
09 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	34
10 - Summe der ordentlichen Erträge	858.170	847.320	841.054
11 - Personalaufwendungen	12.300	12.200	10.933
12 - Versorgungsaufwendungen	2.600	2.500	11.460
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.779	19.285	20.539
14 - Abschreibungen	81.620	81.720	83.386
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.712.250	3.724.050	3.537.714
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	2.386
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.831.949	3.842.155	3.666.417
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-2.973.779	-2.994.835	-2.825.364
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	858.170	847.320	841.054
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.831.949	3.842.155	3.666.417
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.973.779	-2.994.835	-2.825.364
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-2.973.779	-2.994.835	-2.825.364
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.300	--
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.200	-2.300	--
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.975.979	-2.997.135	-2.825.364



Teilfinanzhaushalt 062010 - Förderung der Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	1.243.900	--	1.243.900	1.243.900
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	0	1.243.900	--	1.243.900	1.243.900
	Summe	--	0	1.243.900	--	1.243.900	1.243.900
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	3.615.597	1.447.589	5.063.286	5.063.186
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	56.000	--	56.000	56.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	3.553.197	1.433.328	4.986.524	4.986.524
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	6.300	14.159	20.459	20.459
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	100	0	100	103	303	203
	Summe	100	0	3.615.597	1.447.589	5.063.286	5.063.186
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100	0	-2.371.697	-1.447.589	-3.819.386	-3.819.286



Investitionen 062010 - Förderung der Kinderbetreuung

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0620-001FZ - Bewegliches Vermögen KiGa Roter Rain	-6.300	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>6.300</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0620-002FZ - GRAK für Kindergarten Sehgärten	-56.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>56.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0620-004FZ - KiTa Sehgärten (Ersatz f. Flugplatz Kinderarche)	-2.309.297	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>1.243.900</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>3.553.197</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-100	-100	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



Teilhaushalt 063010 - Spielplätze

Produktblatt

063010 - Spielplätze

Produktgruppe: 0630 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zuständigkeit

Fachbereich: Bauwesen (B)

Sachgebiet: Hochbau (B/65)

Sachgebietsleitung: Herr Menges (Tel.: 05622/988-632, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Mitwirkung von: Bauhof

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung bedarfsgerechter Kinderspielplätze, Bolzplätze und sonstigen Einrichtungen für die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen in der Kernstadt und den Stadtteilen. Die Bereitstellung dieser Flächen im baulichen Umfeld soll Kindern und Jugendlichen Freiräume anbieten, damit diese ihrem Bedürfnis nach Bewegung im Freien und der Begegnung gleichaltriger nachkommen können.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche

Leistungen

- Jährliche Überprüfung sämtlicher Spielplätze auf ihre Sicherheit und Funktionsfähigkeit
- Austausch defekter Spielgeräte durch mindestens gleichwertige Gegenstände

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Stadtverordnetenversammlung, Magistrat und Ortsbeiräten

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,03	0,03	0,03	0,03
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,47	0,43	0,39	0,34
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,62	0,63	0,63	0,62
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	10,29	9,03	7,99	6,69



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 063010 - Spielplätze

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.250	9.250	9.245
10 - Summe der ordentlichen Erträge	9.250	9.250	9.245
11 - Personalaufwendungen	39.150	37.090	26.563
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.887	40.950	8.855
14 - Abschreibungen	67.370	55.000	63.562
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	152.407	133.040	98.980
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-143.157	-123.790	-89.735
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	9.250	9.250	9.245
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	152.407	133.040	98.980
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-143.157	-123.790	-89.735
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-143.157	-123.790	-89.735
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	84
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	25.000	16.921
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-25.000	-16.837
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-173.157	-148.790	-106.572



Teilfinanzhaushalt 063010 - Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	0	149.500	115.381	349.881	264.881
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	85.000	0	149.500	115.381	349.881	264.881
	Summe	85.000	0	149.500	115.381	349.881	264.881
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.000	0	-149.500	-115.381	-349.881	-264.881

Investitionen 063010 - Spielplätze

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0630-001FZ - Geräte Spielplätze Fritzlarn	-30.000	-30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	--	--	--
0630-001GE - Geräte Spielplätze Geismar	--	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>20.000</i>	--	--	--
0630-001RO - Geräte Spielplatz Rothelmshausen	-15.000	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	<i>20.000</i>	--	--	--
0630-001WR - Geräte Spielplätze Werkel	-1.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.500</i>	--	--	--	--
0630-001ZÜ - Geräte Spielplätze Züschen	-8.000	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>8.000</i>	<i>15.000</i>	--	--	--
0630-002LO - Mehrgenerationenspielplatz Lohne Damenallee	-95.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>95.000</i>	--	--	--	--



Teilhaushalt 063011 - Jugendfreizeitstätte

Produktblatt

063011 - Jugendfreizeitstätte

Produktgruppe: 0630 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Jugendzentrum (Z/51)

Sachgebietsleitung: Herr Stallmann v. Hessert (Tel.: 05622/988-666, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Betrieb eines Jugendzentrums mit offener Jugendarbeit bestehend aus themen- oder zielgruppenorientierten Angeboten, Aktionen und Teilnahmen an Großveranstaltungen wie z.B. dem Hess. Familientag. Auch die außerschulische Jugendbildung steht im Fokus der städtischen Mitarbeiter. Die Jugendinteressen werden zudem durch den Kinder- und Jugendbeirat vertreten.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche

Leistungen

- Betrieb und Unterhaltung eines Jugendzentrums
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen
- Betreuung des Kinder- und Jugendbeirats

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Rahmenkonzeption für Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,29	0,13	0,13	0,13
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,60	0,44	0,51	0,51
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	6,36	2,75	2,74	2,74
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	13,08	9,09	10,40	10,40



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 063011 - Jugendfreizeitstätte

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	91.250	37.500	37.642
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.960	2.960	2.964
10 - Summe der ordentlichen Erträge	94.210	40.460	40.606
11 - Personalaufwendungen	163.350	114.580	85.784
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.669	11.835	8.377
14 - Abschreibungen	7.560	7.500	7.993
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	193.579	133.915	102.155
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-99.369	-93.455	-61.549
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	94.210	40.460	40.606
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	193.579	133.915	102.155
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-99.369	-93.455	-61.549
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-99.369	-93.455	-61.549
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	662
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	-662
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.369	-93.455	-62.211

Erläuterungen

Pos. 13 enthält:

5.000 € für Jugendzentrum - Renovierung Fußboden



Teilfinanzhaushalt 063011 - Jugendfreizeitstätte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	--	1.267	13.267	1.267
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	0	--	1.267	13.267	1.267
	Summe	12.000	0	--	1.267	13.267	1.267
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000	0	--	-1.267	-13.267	-1.267

Investitionen 063011 - Jugendfreizeitstätte

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0630-002FZ - Bewegliches Vermögen Jugendzentrum	--	-12.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>12.000</i>	--	--	--



Teilhaushalt 063012 - Ferienspiele

Produktblatt

063012 - Ferienspiele

Produktgruppe: 0630 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Jugendzentrum (Z/51)

Sachgebietsleitung: Herr Stallmann v. Hessert (Tel.: 05622/988-666, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Mitwirkung von: Betreuer und Mitgestalter der Ferienspiele

Produktbeschreibung

Die Ferienspiele finden jährlich in den Sommerferien statt und sollen durch die Realisierung von naturnahen Aktionen und Angeboten zur Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beitragen.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche

Leistungen

- Planung, Organisation und Durchführung der jährlichen Ferienspiele

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Rahmenkonzeption für Kinderarbeit

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,01	0,02	0,02	0,00
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,11	0,10	0,10	0,07
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,20	0,41	0,41	0,08
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	2,39	2,05	2,04	1,40



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 063012 - Ferienspiele

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	6.000	1.225
10 - Summe der ordentlichen Erträge	3.000	6.000	1.225
11 - Personalaufwendungen	17.550	11.900	8.396
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800	18.300	12.342
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.350	30.200	20.738
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-32.350	-24.200	-19.513
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.000	6.000	1.225
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	35.350	30.200	20.738
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-32.350	-24.200	-19.513
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-32.350	-24.200	-19.513
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	3.390
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-3.390
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.850	-24.700	-22.903



Teilhaushalt 064010 - Förderung Seniorenarbeit

Produktblatt

064010 - Förderung Seniorenarbeit

Produktgruppe: 0640 - Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zuständigkeit

Fachbereich: Ordnung und Soziales (OS)

Sachgebiet: Ordnung und Soziales (OS), Fachbereichsleitung

Sachgebietsleitung: Herr Feige (Tel.: 05622/988-618, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Unterstützung des Seniorenbeirats bei seiner Arbeit zur Wahrung der Interessen der Senioren.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Fritzlarer Senioren, ehrenamtlich Tätige

Leistungen

- Unterstützung bei der Ausrichtung der Seniorennachmittage
- Angebote zur Information und / oder Unterhaltung

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,10	0,10	0,09	0,04
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,07	0,07	0,07	0,00
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	2,14	2,04	1,89	0,81



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 064010 - Förderung Seniorenarbeit

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	--
09 - Sonstige ordentliche Erträge	15	10	11
10 - Summe der ordentlichen Erträge	1.015	1.010	11
11 - Personalaufwendungen	4.820	4.710	3.644
12 - Versorgungsaufwendungen	2.200	2.150	3.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.410	8.040	1.723
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.200	15.150	2.773
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.630	30.050	11.960
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-30.615	-29.040	-11.949
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.015	1.010	11
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	31.630	30.050	11.960
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-30.615	-29.040	-11.949
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-30.615	-29.040	-11.949
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	2.000	102
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-2.000	-102
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.115	-31.040	-12.051

Erläuterungen

Enthält Aufwendungen für Seniorennachmittag Pferdemarkt



Teilfinanzhaushalt 064010 - Förderung Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	50	0	100	50
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	50	0	50	0	100	50
	Summe	50	0	50	0	100	50
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50	0	-50	0	-100	-50

Investitionen 064010 - Förderung Seniorenarbeit

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-50	-50	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	--	--	--



Teilhaushalt 081010 - Förderung der Sportvereine/-plätze

Produktblatt

081010 - Förderung der Sportvereine/-plätze

Produktgruppe: 0810 - Förderung des Sports

Produktbereich: 08 - Sportförderung

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Kultur, Sport und Öffentlichkeitsarbeit (Z/40)

Sachgebietsleitung: Frau Fett (Tel.: 05622/988-627, E-Mail: kuspo@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Förderung des Sports und des ehrenamtlichen Engagements u.a. in Form von finanziellen Zuschüssen und kostenloser Überlassung von Sportstätten zur Sicherstellung eines breiten und attraktiven Sportangebotes.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Sportvereine in Fritztal

Leistungen

- Prüfung und Bearbeitung von Zuschussanträgen der Fritztaler Sportvereine und -verbände
- Betrieb und Unterhaltung der Sportplätze
- Kostenlose Überlassung von Sportstätten
- Förderung der sportlichen Vereinsaktivität

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Stadtverordnetenbeschluss

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,41	0,38	0,31	0,30
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,16	0,12	0,13	0,17
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	8,99	7,84	6,32	5,86



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 081010 - Förderung der Sportvereine/-plätze

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.350	1.730	2.454
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	133
10 - Summe der ordentlichen Erträge	2.350	1.730	2.587
11 - Personalaufwendungen	47.410	45.900	40.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.791	34.380	15.270
14 - Abschreibungen	170	170	673
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.755	35.055	30.143
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	136
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	133.126	115.505	86.792
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-130.776	-113.775	-84.204
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.350	1.730	2.587
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	133.126	115.505	86.792
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-130.776	-113.775	-84.204
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-130.776	-113.775	-84.204
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.730	57.200	21.255
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.730	-57.200	-21.255
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-178.506	-170.975	-105.460



Teilfinanzhaushalt 081010 - Förderung der Sportvereine/-plätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.000	0	--	--	1.010.000	0
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.010.000	0	--	--	1.010.000	0
	Summe	1.010.000	0	--	--	1.010.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.000	0	115.000	--	1.865.000	115.000
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	0	35.000	--	35.000	35.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750.000	0	80.000	--	1.830.000	80.000
	Summe	1.750.000	0	115.000	--	1.865.000	115.000
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-740.000	0	-115.000	--	-855.000	-115.000

Investitionen 081010 - Förderung der Sportvereine/-plätze

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0810-003FZ - Mountainbike-Strecke Pumptrack	-80.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>80.000</i>	--	--	--	--
0810-00500 - Förderung Flutlichtumstellung auf LED	-35.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>35.000</i>	--	--	--	--
0810-006FZ - Errichtung Sporthalle -Hessentagsprojekt-	--	-250.000	-650.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>750.000</i>	<i>1.950.000</i>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>1.000.000</i>	<i>2.600.000</i>	--	--
0810-007FZ - Errichtung Kunstrasenplatz -Hessentagsprojekt-	--	-490.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>260.000</i>	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>750.000</i>	--	--	--



Teilhaushalt 082011 - Freibad

Produktblatt

082011 - Freibad

Produktgruppe: 0820 - Sportstätten und Bäder

Produktbereich: 08 - Sportförderung

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Freibad (Z/74)

Sachgebietsleitung: Frau Fett (Tel.: 05622/988-627 oder 05622/798290, E-Mail: kuspo@fritzlar.de oder erlebnisbad@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Die Stadt Fritzlar betreibt das „Eder-Auen-Erlebnis-Bad“ und stellt somit eine Erholungseinrichtung zur Verbesserung der Lebensqualität und des Freizeitwertes aller Besucher zur Verfügung. Das Freibad verfügt u.a. über einen Dreimetersprungturm, ein 50-Meter-Sportbecken, eine dreigliedrige Planschbeckenanlage, eine Strandzone und eine Breitrutsche. Außerdem sorgt eine konstante Temperatur auch bei ungünstigem Wetter für Badespaß. Der Erhalt und die Weiterentwicklung des Freibads bei möglichst konstanten Preisen steht im Fokus der Stadt Fritzlar.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner von Fritzlar, Familien, Vereine und Verbände, ehrenamtlich Tätige, Touristen

Leistungen

- Betrieb und Unterhaltung eines Badebetriebs
- Verpachtung eines Kiosks inkl. Einrichtung
- Badeaufsicht

Ziele

- Beibehaltung der Höhe der Eintrittsgelder.

Auftragsgrundlage

- Stadtverordnetenbeschluss



Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,27	0,16	0,42	0,25
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	1,63	1,92	1,76	1,59
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	5,84	3,38	9,16	5,54
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	35,79	40,04	35,79	31,39
Verbrauch Gas Freibad	kWh	--	1.000.000	825.000	505.251
Verbrauch Strom Freibad	kWh	--	176.000	196.000	174.520



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 082011 - Freibad

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	--
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	25.000	50.045
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	0	1.929
06 - Erträge aus Transferleistungen	--	--	1.260
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.800	24.800	24.797
09 - Sonstige ordentliche Erträge	--	0	3.992
10 - Summe der ordentlichen Erträge	86.400	49.800	82.023
11 - Personalaufwendungen	165.150	179.100	112.657
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.880	258.235	199.457
14 - Abschreibungen	152.900	152.530	152.618
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	43
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	529.930	589.865	464.776
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-443.530	-540.065	-382.752
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	86.400	49.800	82.023
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	529.930	589.865	464.776
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-443.530	-540.065	-382.752
27 - Außerordentliche Erträge	--	--	100
28 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	239
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	--	--	-139
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-443.530	-540.065	-382.891
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	5.000	176
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	13.901
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.500	-15.000	-13.725
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-459.030	-555.065	-396.616



Teilfinanzhaushalt 082011 - Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--	100	100	100
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	0	--	100	100	100
	Summe	--	0	--	100	100	100
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.891	0	170.300	23.534	330.725	193.834
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	50.000	--	50.000	50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.750	0	--	--	91.750	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	45.141	0	120.300	23.534	188.975	143.834
	Summe	136.891	0	170.300	23.534	330.725	193.834
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.891	0	-170.300	-23.434	-330.625	-193.734



Investitionen 082011 - Freibad

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0820-001FZ - Bewegliches Vermögen Freibad	-1.300	-4.300	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.300</i>	<i>4.300</i>	--	--	--
0820-005FZ - Kassensystem Freibad	-24.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>24.000</i>	--	--	--	--
0820-008FZ - Chlor-Neutralisierungsanlage	-2.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.000</i>	--	--	--	--
0820-009FZ - Erneuerung Steuerungstechnik	-93.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>93.000</i>	--	--	--	--
0820-010FZ - Überdachung Terasse	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	--	--	--	--
0820-011FZ - Außenlautsprecher und Anlage Freibad	--	-1.841	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>1.841</i>	--	--	--
0820-013FZ - Schwimmbadrost Beckenumrandung	--	-39.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>39.000</i>	--	--	--
0820-015FZ - Toilettenanlage Freibad	--	-60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>60.000</i>	--	--	--
0820-016FZ - Kleinkinderrutsche Nichtschwimmerbecken	--	-31.750	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>31.750</i>	--	--	--



Teilhaushalt 082012 - Minigolf

Produktblatt

082012 - Minigolf

Produktgruppe: 0820 - Sportstätten und Bäder

Produktbereich: 08 - Sportförderung

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Innere Dienste / Organisation (Z/10/2)

Sachgebietsleitung: Frau Kellner (Tel.: 05622/988-615, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Unterstützung beim Betrieb der Minigolfanlage in Züschen als Beitrag an einem attraktiven und breiten Freizeitangebot - insbesondere für Kinder und Jugendliche - im Stadtgebiet Fritzlar.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner von Fritzlar, Touristen, Minigolffans

Leistungen

- Verwaltung (z.B. Nebenkosten)
- Pachtangelegenheiten
- Planung und Durchführung von Baumaßnahmen
- Ausgabe Karten an Pächter

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,01	0,04	0,01	0,01
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,03	0,08	0,01	0,01
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,16	0,81	0,14	0,17
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	0,58	1,73	0,19	0,19



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 082012 - Minigolf

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.000	2.318
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	206
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	10.000	--
10 - Summe der ordentlichen Erträge	2.300	12.000	2.523
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.946	24.730	2.090
14 - Abschreibungen	690	690	686
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.636	25.420	2.776
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-6.336	-13.420	-252
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.300	12.000	2.523
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.636	25.420	2.776
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-6.336	-13.420	-252
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-6.336	-13.420	-252
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	2.000	1.015
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-2.000	-1.015
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.836	-15.420	-1.267



Teilfinanzhaushalt 082012 - Minigolf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	49.900	100	50.000	50.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	49.900	--	49.900	49.900
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	--	100	100	100
	Summe	--	0	49.900	100	50.000	50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	0	-49.900	-100	-50.000	-50.000

Investitionen 082012 - Minigolf

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0820-002ZÜ - Anbau Kiosk Minigolf Züschen	-49.900	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	49.900	--	--	--	--



Teilhaushalt 091010 - Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung

Produktblatt

091010 - Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung

Produktgruppe: 0910 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich: 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Zuständigkeit

Fachbereich: Bauwesen (B)

Sachgebiet: Planung (B/61)

Sachgebietsleitung: Herr Menges (Tel.: 05622/988-632, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Die Verbesserung und bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen sowie die nachhaltige Landschaftsplanung soll eine nachhaltige Stadtentwicklung sicherstellen. Auch die Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs und die Förderung und Entwicklung der örtlichen Gewerbetreibenden ist Kernaufgabe dieses Produktes. Die Wahrung der Interessen der Stadt bei Planungen oder Vorhaben, die in die städtischen Belange eingreifen ist stets zu beachten.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner von Fritzlar, Wirtschaft, Behörden, politische Gremien, Architekten/Planer, Bauinteressenten/Investoren

Leistungen

- Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung
- Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, städtebauliche Konzepte, Landschaftsplan)
- Mitwirkung bei der Landes- und Regionalplanung
- Allgemeine Verkehrsplanung
- Durchführung von Offenlegungsverfahren
- Sicherstellung des Baurechts für Straßenbaumaßnahmen und Radwege
- Sicherstellung von Maßnahmen des Umwelt-, Hochwasser-, Boden-, Klima- und Naturschutzes
- Stadtgestaltung/Landschaftsgestaltung
- Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß BauGB
- Führung und Entwicklung des kommunalen Geoinformationssystems (GIS)



Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Raumordnungsgesetze (ROG/HLPG)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Naturschutzgesetze (BNatschG/HeNatG)
- Wassergesetze (WHG/HWG)
- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Beschlüsse der städtischen Gremien

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,09	0,19	0,19	0,06
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	1,01	0,78	0,78	0,71
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	2,04	4,04	4,04	1,39
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	22,15	16,33	15,77	13,98



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 091010 - Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	17.400	--
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	42.000	20.390
09 - Sonstige ordentliche Erträge	150	150	230
10 - Summe der ordentlichen Erträge	30.150	59.550	20.621
11 - Personalaufwendungen	201.403	149.500	141.433
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.600	91.100	65.608
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	328.003	240.600	207.041
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-297.853	-181.050	-186.420
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	30.150	59.550	20.621
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	328.003	240.600	207.041
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-297.853	-181.050	-186.420
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-297.853	-181.050	-186.420
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-297.853	-181.050	-186.420

Erläuterungen

Enthält Erträge und Aufwendungen Management "Aktive Kernbereiche"

Pos. 13 enthält:

25.000 € für Fortschreibung und Validierung der Altlasten (Altflächendatei) (Fritzlar)

3.600 € für Leasing Dienstfahrzeug (Fritzlar)



Teilfinanzhaushalt 091010 - Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	--	2.500	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	--	--	2.500	0
	Summe	2.500	0	0	--	2.500	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	0	--	-2.500	0

Investitionen 091010 - Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0910-003FZ - Lizenzen	--	-2.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.500	--	--	--



Teilhaushalt 091011 - Stadtsanierung, Stadt-/ Dorfentwicklung

Produktblatt

091011 - Stadtsanierung, Stadt-/ Dorfentwicklung

Produktgruppe: 0910 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich: 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Zuständigkeit

Fachbereich: Bauwesen (B)

Sachgebiet: Planung (B/61)

Sachgebietsleitung: Herr Menges (Tel.: 05622/988-632, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Mitwirkung, Durchführung und Überwachung von Städtebaufördermaßnahmen einschließlich Dorfentwicklung

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner von Fritzlar, Architekten

Leistungen

- Unterstützung der privaten Eigentümer und Unterhaltspflichtigen bei der Pflege und Sicherung ihrer Objekte und Liegenschaften innerhalb von festgesetzten Fördergebieten / Förderbereichen
- Städtebauliche Entwicklung im Sinne der Baugestaltungssatzung und städtebaulichen Fachbeiträge (Dorfentwicklungsprogramm) sowie sonstiger Ortsvorschriften

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Hess. Denkmalschutzgesetz (HDSchG)
- Beschlüsse der städtischen Gremien

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,14	0,18	0,17	0,10
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,25	0,32	0,31	0,28
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	3,14	3,88	3,67	2,27
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	5,40	6,58	6,24	5,54



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 091011 - Stadtsanierung, Stadt-/ Dorfentwicklung

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.000	46.650	23.000
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.540	10.540	10.540
10 - Summe der ordentlichen Erträge	46.540	57.190	33.540
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.000	15.018
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000	80.000	67.052
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.000	97.000	82.070
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-33.460	-39.810	-48.530
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	46.540	57.190	33.540
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	80.000	97.000	82.070
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-33.460	-39.810	-48.530
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-33.460	-39.810	-48.530
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.460	-39.810	-48.530

Erläuterungen

Enthält die Programme "Vitalisierung Altstadt/Ortskern" sowie "Dorfentwicklung" und "Leader"



Teilfinanzhaushalt 091011 - Stadtsanierung, Stadt-/ Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	0	1.200	1.200	1.200
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	0	0	1.200	1.200	1.200
	Summe	--	0	0	1.200	1.200	1.200
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	66.795	81.710	148.505	148.505
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	66.795	81.710	148.505	148.505
	Summe	--	0	66.795	81.710	148.505	148.505
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	0	-66.795	-80.510	-147.305	-147.305

Investitionen 091011 - Stadtsanierung, Stadt-/ Dorfentwicklung

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0910-002LO - Dorfentwicklung Löhne	-66.795	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	66.795	--	--	--	--



Teilhaushalt 101010 - Bauverwaltung

Produktblatt

101010 - Bauverwaltung

Produktgruppe: 1010 - Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich: 10 - Bauen und Wohnen

Zuständigkeit

Fachbereich: Bauwesen (B)

Sachgebiet: Bauordnungswesen (B/63)

Sachgebietsleitung: Herr Menges (Tel.: 05622/988-632, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Die Bauverwaltung wahrt die städtischen Interessen bei der Bebauung von Grundstücken und verwaltet und stellt grundstücksbezogenen Basisinformationen bereit. Zum Verantwortungsbe-
reich gehört auch die Klärung der Bebauungsmöglichkeiten vor Einreichen der Bauantragsun-
terlagen.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner von Fritzlar, Grundstückseigentümer, Investoren, Behörden, Bauinter-
essenten, Architekten/Planer

Leistungen

- Pflege und Fortführung der Hausakten
- Erteilung von Auskünften im Rahmen der Wertermittlung von Grundstücken
- Prüfung von Grundstückskaufverträgen im Rahmen des allgemeinen Grundstücksverkehrs
- Vergabe von Straßennamen und Hausnummern
- Bau- und Bürgerberatung im Bereich Hochbau und Bauleitplanung
- Stellungnahmen und planungsrechtliches Einvernehmen zu Bauvoranfragen und Bauanträ-
gen sowie zu separaten Ausnahme-, Abweichungs- und Befreiungsanträgen
- Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB
- Mitwirkung bei der Aufstellung und Fortschreibung von Ortssatzungen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr



Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Hessische Bauordnung (HBO)
- Ortssatzungen
- Beschlüsse der städtischen Gremien

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,02	0,02	0,02	0,02
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,60	0,62	0,62	0,61
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,37	0,37	0,39	0,42
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	13,15	12,90	12,51	12,09



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 101010 - Bauverwaltung

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.625
09 - Sonstige ordentliche Erträge	500	500	519
10 - Summe der ordentlichen Erträge	5.500	5.500	6.144
11 - Personalaufwendungen	180.000	173.000	169.884
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.575	16.550	8.852
14 - Abschreibungen	--	70	207
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	50
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	500	--
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	194.755	190.120	178.992
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-189.255	-184.620	-172.848
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.500	5.500	6.144
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	194.755	190.120	178.992
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-189.255	-184.620	-172.848
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-189.255	-184.620	-172.848
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-189.255	-184.620	-172.848



Teilhaushalt 102010 - Wohnbaudarlehen/AG-Darlehen

Produktblatt

102010 - Wohnbaudarlehen/AG-Darlehen (bis 2020 bei 162010)

Produktgruppe: 01010 - Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich: 10 - Bauen und Wohnen

Zuständigkeit

Fachbereich: Finanzen (F)

Sachgebiet: Kämmereiangelegenheiten (F/20)

Sachgebietsleitung: Herr Winarski , Herr Körbel (Tel.: 05622/988-644 oder -648, E-Mail: finanzwesen@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Durch die Gewährung von zinsverbilligten Darlehen sowie Arbeitgeberdarlehen zur Wohnbauförderung wird die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum im Stadtgebiet Fritzlar angestrebt. Die Förderung bezieht sich hierbei auf den Neu-, Aus- u. Umbau, die Modernisierung von Wohnungen und Gebäuden sowie Maßnahmen der Energieeinsparung und des Schallschutzes.

Wirkung: Intern / Extern

Zielgruppe: Wohnungsbaugesellschaften, bauwillige Beamte und Beschäftigte der Stadtverwaltung Fritzlar

Leistungen

- Bearbeitung von Darlehen zur Wohnbauförderung

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Stadtverordnetenbeschluss
- Magistratsbeschlüsse

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,00	0,00	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	--	--	--	--
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,03	0,03	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 102010 - Wohnbaudarlehen/AG-Darlehen

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
21 - Finanzerträge	400	500	--
23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	400	500	--
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	400	500	--
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	400	500	--
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	400	500	--
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	400	500	--

Erläuterungen

Teilhaushalt neu ab Haushaltsjahr 2021!

Erträge und Aufwendungen bisher in Teilhaushalt 162010 enthalten.



Teilfinanzhaushalt 102010 - Wohnbaudarlehen/AG-Darlehen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700	0	7.300	--	14.000	7.300
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.700	0	7.300	--	14.000	7.300
	Summe	6.700	0	7.300	--	14.000	7.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.700	0	7.300	--	14.000	7.300

Investitionen 102010 - Wohnbaudarlehen/AG-Darlehen

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1020-000FZ - Arbeitnehmerdarlehen	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Einzahlung</i>	<i>2.600</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
1020-001FZ - Wohnbaudarlehen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<i>Einzahlung</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>



Teilhaushalt 103010 - Historisches Stadt-/Ortsbild

Produktblatt

103010 - Historisches Stadt-/Ortsbild

Produktgruppe: 1030 - Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich: 10 - Bauen und Wohnen

Zuständigkeit

Fachbereich: Bauwesen (B)

Sachgebiet: Hochbau (B/65)

Sachgebietsleitung: Herr Menges (Tel.: 05622/988-632, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Die Sicherung und der Schutz der historisch wertvollen Substanz Fritzlar und damit die Erhaltung des Kulturerbes ist gemäß Denkmalschutzgesetz eine Pflichtaufgabe für die Stadt.

Wirkung: Intern / Extern

Zielgruppe: Einwohner von Fritzlar, Eigentümer und Unterhaltspflichtige von Kulturdenkmälern und sonstigen Objekten und Liegenschaften innerhalb denkmalgeschützter Gesamtanlagen

Leistungen

- Er-/Unterhaltung der Stadtmauern und -türme, der Brunnen sowie Förderung von Fachwerkinstandsetzungen, Warten, Kreuze, historische Brücken und sonstiger Denkmale
- Förderung von sonstigen denkmalpflegerischen Maßnahmen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Pflichtaufgabe gemäß Denkmalschutzgesetz (HDSchG)
- Arbeitslisten des Landesamtes für Denkmalpflege zu den Einzelkulturdenkmälern und denkmalgeschützten Gesamtanlagen in der Kernstadt und den Stadtteilen
- Gestaltungssatzung für den Bereich der Altstadt Fritzlar

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,38	0,27	1,14	1,03
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,78	0,58	1,56	1,57
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	8,26	5,74	24,69	22,74
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	17,14	12,10	31,63	30,91



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 103010 - Historisches Stadt-/Ortsbild

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	4.940
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	88.235	50.420	303.602
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.080	28.080	28.073
10 - Summe der ordentlichen Erträge	122.315	84.500	336.615
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.313	131.242	411.323
14 - Abschreibungen	44.990	44.580	44.995
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.400	2.400	1.328
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	253.703	178.222	457.646
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-131.388	-93.722	-121.031
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	122.315	84.500	336.615
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	253.703	178.222	457.646
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-131.388	-93.722	-121.031
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-131.388	-93.722	-121.031
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.840	10.500	3.634
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.840	-10.500	-3.634
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.228	-104.222	-124.665

Erläuterungen

Pos. 13 enthält:
3.000 € für Instandhaltung Mauer am Elbeufer (Züschen)



Teilfinanzhaushalt 103010 - Historisches Stadt-/Ortsbild

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.235	0	--	--	88.235	0
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	88.235	0	--	--	88.235	0
	Summe	88.235	0	--	--	88.235	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.700	0	--	--	150.700	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	--	--	150.000	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	700	0	--	--	700	0
	Summe	150.700	0	--	--	150.700	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.465	0	--	--	-62.465	0

Investitionen 103010 - Historisches Stadt-/Ortsbild

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1030-005FZ - Bewegliches Vermögen	--	-700	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	700	--	--	--
1030-006FZ - LEADER Sanierung Steingosenturm am Amberg	--	-61.765	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	88.235	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	--	--	--



Teilhaushalt 111010 - Konzessionsabgaben

Produktblatt

111010 - Konzessionsabgaben

Produktgruppe: 1110 - Versorgung

Produktbereich: 11 - Ver- und Entsorgung

Zuständigkeit

Fachbereich: Finanzen (F)

Sachgebiet: Kämmereiangelegenheiten (F/20)

Sachgebietsleitung: Herr Winarski, Herr Körbel (Tel.: 05622/988-644 - oder -648, E-Mail: finanzwesen@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Verwaltung der Konzessionsabgaben

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Ver- und Entsorgungsbetriebe

Leistungen

- Verwaltung der städtischen Konzessionsverträge
- Begleitung von Konzessionsvergabeverfahren

Ziele

- keine operativen Ziele für das laufende Jahr

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Konzessionsverträge mit den entsprechenden Unternehmen

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	1,21	1,26	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	--	--	--	--
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	26,55	27,15	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 111010 - Konzessionsabgaben

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09 - Sonstige ordentliche Erträge	393.000	400.000	--
10 - Summe der ordentlichen Erträge	393.000	400.000	--
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	393.000	400.000	--
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	393.000	400.000	--
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	393.000	400.000	--
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	393.000	400.000	--
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	393.000	400.000	--

Erläuterungen

Teilhaushalt neu ab Haushaltsjahr 2021!

Erträge und Aufwendungen bisher in Teilhaushalt 162010 enthalten.



Teilhaushalt 112010 - Sicherstellung geordneter Haus-/Gewerbeabfallents., Grünabfall-/sammelplatz

Produktblatt

112010 – Sicherst. geordneter Haus-/Gewerbeabfallents., Grünabfall-/sammelplatz

Produktgruppe: 1120 - Abfallwirtschaft

Produktbereich: 11 - Ver- und Entsorgung

Zuständigkeit

Fachbereich: Finanzen (F) für Abfallentsorgung / Bauwesen (B) für Grünabfallsammelplatz

Sachgebiet: Abgabewesen (F/22) / Umweltschutz (B/67)

Sachgebietsleitung: Herr Weiß / Herr Bräuniger (Tel.: 05622/988-647 bzw. -639, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Mitwirkung von: Zweckverband Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

Geordnete Abfallwirtschaft für den Bereich der Stadt Fritzlar als Mitglied des Zweckverbands Abfallwirtschaft Schwalm-Eder-Kreis und Abfallwirtschaft Lahn-Fulda sowie die Erhebung von Abfallgebühren.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Bürger, Ver- und Entsorgungsbetriebe

Leistungen

- Vorhalten von Entsorgungsmöglichkeiten
- Zusammenarbeit mit den Entsorgungsunternehmen
- Unterhaltung und Betrieb des Grünabfallsammelplatzes

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Satzungsrecht des Zweckverbands Abfallwirtschaft Schwalm-Eder-Kreis und Abfallwirtschaft Lahn-Fulda
- Satzungsrecht der Stadt Fritzlar

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,34	0,35	0,38	0,35
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,22	0,25	0,21	0,23
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	7,53	7,49	8,22	7,83
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	4,77	5,17	4,25	4,47



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 112010 - Sicherstellung geordneter Haus-/Gewerbeabfallents., Grünabfall-/sammelplatz

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	6.150
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	10.000	7.863
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95.420	92.360	101.915
10 - Summe der ordentlichen Erträge	111.420	110.360	115.928
11 - Personalaufwendungen	43.750	43.100	43.519
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.825	32.930	22.553
14 - Abschreibungen	70	70	72
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.645	76.100	66.144
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	40.775	34.260	49.784
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	111.420	110.360	115.928
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	70.645	76.100	66.144
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	40.775	34.260	49.784
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	40.775	34.260	49.784
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.500	58.000	72.216
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.500	-58.000	-72.216
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.725	-23.740	-22.432



Teilhaushalt 113010 - Abwasserbeseitigung / Kanalnetz

Produktblatt

113010 - Abwasserbeseitigung / Kanalnetz

Produktgruppe: 1130 - Abwasserbeseitigung

Produktbereich: 11 - Ver- und Entsorgung

Zuständigkeit

Fachbereich: Bauwesen (B)

Sachgebiet: Abwasserbeseitigung (B/66/2)

Sachgebietsleitung: Herr Eike (Tel.: 05622/988-633, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Dieses Produkt gewährleistet eine ordnungsgemäße Abwasserentsorgung über das Kanalnetz durch eine reibungslose Zusammenarbeit mit den entsprechenden Fachfirmen.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner von Fritzlar, Gewerbebetriebe

Leistungen

- Planung, Bau und Unterhaltung von Abwasser- und Oberflächenableitungsanlagen
- Kontrolle der Kleineinleiter

Ziele

- Überprüfung des Kanalnetzes im Rahmen der EKVO in der Kernstadt bis Ende 2022

Auftragsgrundlage

- Eigenkontrollverordnung (EKVO)
- Abwassergebührensatzung der Stadt Fritzlar
- Abwasserbeitrags- und Abwassergebührensatzung der Stadt Fritzlar

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	10,76	11,09	10,70	10,87
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	3,83	3,60	3,48	9,60
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	235,78	239,21	232,59	240,67
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	83,97	75,10	70,59	188,95



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 113010 - Abwasserbeseitigung / Kanalnetz

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.002.000	2.962.000	3.044.171
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	7.525
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	463.666	447.280	486.073
09 - Sonstige ordentliche Erträge	25.000	115.000	25.345
10 - Summe der ordentlichen Erträge	3.490.666	3.524.280	3.563.114
11 - Personalaufwendungen	121.450	119.100	119.967
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.975	387.400	1.979.212
14 - Abschreibungen	594.880	589.630	599.548
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.850	10.300	54.302
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	44.356
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.243.155	1.106.430	2.797.385
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	2.247.511	2.417.850	765.729
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.490.666	3.524.280	3.563.114
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.243.155	1.106.430	2.797.385
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.247.511	2.417.850	765.729
27 - Außerordentliche Erträge	--	--	39.177
28 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	4.296
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	34.881
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	2.247.511	2.417.850	800.610
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	835.500	694.100	800.610
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-835.000	-694.100	-800.610
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.412.511	1.723.750	0

Erläuterungen

Die Kosten der internen Leistungsbeziehungen berücksichtigen die Abhängigkeit der Gebührenberechnungen vom Hess. Kommunalabgabengesetz.



Teilfinanzhaushalt 113010 - Abwasserbeseitigung / Kanalnetz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.300	0	653.750	22.262	797.312	676.012
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	121.300	0	653.750	22.262	797.312	676.012
	Summe	121.300	0	653.750	22.262	797.312	676.012
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.760.000	0	772.648	687.758	3.220.407	1.460.407
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.760.000	0	722.648	687.758	3.170.407	1.410.407
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	50.000	--	50.000	50.000
	Summe	1.760.000	0	772.648	687.758	3.220.407	1.460.407
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.638.700	0	-118.898	-665.497	-2.423.095	-784.395



Investitionen 113010 - Abwasserbeseitigung / Kanalnetz

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1130-005FZ - Kanalnetzbeiträge Fritzlär	551.000	41.300	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>551.000</i>	<i>41.300</i>	--	--	--
1130-005LO - Kanalnetzbeiträge Löhne	2.750	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>2.750</i>	--	--	--	--
1130-013OB - Baumaßnahmen Anschluss Kleineinleiter	--	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>80.000</i>	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>80.000</i>	--	--	--
1130-018FZ - Geoinformationssystem Ingrada	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	--	--	--	--
1130-066FZ - Kanalbau Untere Fraumünsterstraße	-124.874	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>124.874</i>	--	--	--	--
1130-069RO - Kanalbau Birkenweg Rothelmshausen	-57.775	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>57.775</i>	--	--	--	--
1130-077FZ - Kanalbau Sehrgärten (im Zuge KiGa-Neubau)	-40.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>40.000</i>	--	--	--	--
1130-086WR - Kanalbau Goldbach Werkel	0	-20.000	-230.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>230.000</i>	--	--
1130-105GE - Kanalbau Bonifatiusstraße Geismar	-30.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>30.000</i>	--	--	--	--
1130-113ZÜ - Kanalbau OD L3214/L3218 Züschen	-150.000	-505.000	305.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>100.000</i>	--	<i>305.000</i>	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>250.000</i>	<i>505.000</i>	--	--	--



Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1130-128FZ - Kanalbau Allee	-20.000	-100.000	-280.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	<i>100.000</i>	<i>280.000</i>	--	--
1130-129CA - Kanalbau Brandweg Cappel	0	-10.000	-20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	--	--
1130-131GE - Kanalbau Am Hang/Schillerstraße Geismar	-200.000	-350.000	-170.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>200.000</i>	<i>350.000</i>	<i>170.000</i>	--	--
1130-132FZ - Kanalbau Hellenweg	--	-560.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>560.000</i>	--	--	--
1130-133FZ - Kanalbau Waberner Straße	--	--	--	-600.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>600.000</i>	--
1130-134WR - Kanalbau Wehrener Straße Werkel	--	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>15.000</i>	--	--	--
1130-135UN - Außengebietsentwässerung (Hochwasserschutz) UN	--	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>20.000</i>	--	--	--
1130-136FZ - Austausch Kanalhaltung Steinmühle	--	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>100.000</i>	--	--	--



Teilhaushalt 113011 - Kläranlagen

Produktblatt

113011 - Kläranlagen

Produktgruppe: 1130 - Abwasserbeseitigung

Produktbereich: 11 - Ver- und Entsorgung

Zuständigkeit

Fachbereich: Bauwesen (B)

Sachgebiet: Abwasserbeseitigung (B/66/2)

Sachgebietsleitung: Herr Eike (Tel.: 05622/988-633, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Betrieb - unter Einhaltung EKVO - der städtischen Kläranlagen der Kernstadt und im Ortsteil Züschchen (inkl. Anschluss Heimarshausen der Stadt Naumburg).

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner von Fritzlar und Naumburg, Gewerbebetriebe

Leistungen

- Planung, Bau und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen

Ziele

- Energetische und bauliche Sanierung diverser Kläranlagenbauteile bis Ende 2024

Auftragsgrundlage

- Eigenkontrollverordnung (EKVO)
- Abwassersatzung der Stadt Fritzlar
- Abwasserbeitrags- und Abwassergebührensatzung der Stadt Fritzlar

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,11	0,12	0,09	0,13
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	5,01	5,05	5,54	-0,22
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	2,49	2,51	1,99	2,96
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	109,71	105,25	112,30	-4,36



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 113011 - Kläranlagen

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	2.249
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.250	30.250	30.293
04 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	410
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	640	180	631
09 - Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.500	10.184
10 - Summe der ordentlichen Erträge	36.890	36.930	43.766
11 - Personalaufwendungen	334.500	309.660	245.045
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.805	806.460	-755.818
14 - Abschreibungen	171.720	224.300	338.308
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	160.000	155.000	109.510
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.000	55.000	-1.828
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	204	190	189
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.624.229	1.550.610	-64.593
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.587.339	-1.513.680	108.359
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	36.890	36.930	43.766
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.624.229	1.550.610	-64.593
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.587.339	-1.513.680	108.359
28 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	19.780
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-19.780
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.587.339	-1.513.680	88.579
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	11.800	13.164
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96.000	68.200	101.744
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-82.000	-56.400	-88.579
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.669.339	-1.570.080	0



Teilfinanzhaushalt 113011 - Kläranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300	0	9.250	3.209	19.759	12.459
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.300	0	9.250	3.209	19.759	12.459
	Summe	7.300	0	9.250	3.209	19.759	12.459
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000	0	65.000	108.344	280.344	173.344
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	65.000	--	165.000	65.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	103.033	103.033	103.033
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	--	5.311	12.311	5.311
	Summe	107.000	0	65.000	108.344	280.344	173.344
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.700	0	-55.750	-105.136	-260.586	-160.886



Investitionen 113011 - Kläranlagen

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1130-006FZ - Bewegliches Vermögen Kläranlage	--	-7.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	7.000	--	--	--
1130-007FZ - Modernisierung Kläranlage Fritzlarn	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	--	--	--
1130-013FZ - Sanierung Zulaufpumpwerk	0	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	100.000	--	--	--
1130-017FZ - Erneuerung Rohrleitung Schlammumwälzung	-45.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	45.000	--	--	--	--
1130-500FZ - Kläranlagenbeiträge Fritzlarn	7.000	7.300	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	7.000	7.300	--	--	--
1130-500LO - Kläranlagenbeitrag Lohne	2.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	2.000	--	--	--	--
1130-500UN - Kläranlagenbeiträge Ungedanken	250	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	250	--	--	--	--



Teilhaushalt 121010 - Gemeindestraßen, Winterdienst, Straßenreinigung

Produktblatt

121010 - Gemeindestraßen, Winterdienst, Straßenreinigung

Produktgruppe: 1210 - Gemeindestraßen

Produktbereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Zuständigkeit

Fachbereich: Bauwesen (B)

Sachgebiet: Tiefbau (B/66/1)

Sachgebietsleitung: Herr Eike (Tel.: 05622/988-633, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Mitwirkung von: Sachgebiet Bauhof (B/70) und Allgem. Ordnungswesen/Straßenverkehr (OS/32/1)

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und sonstigen Anlagen (inkl. Straßenbegleitgrün)

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Nutzer des öffentlichen Straßennetzes

Leistungen

- Zusammenarbeit mit HessenMobil, Schwalm-Eder-Kreis
- Sicherstellung des Winterdienstes durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen nach den erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten
- Sicherstellung der Straßenreinigung durch Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub, einschließlich Aufstellen und Entleeren der Abfallbehälter

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	1,39	1,62	1,23	1,62
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	5,91	6,33	6,10	6,92
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	30,46	35,01	26,69	35,79
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	129,48	131,84	123,80	136,24



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 121010 - Gemeindestraßen, Winterdienst, Straßenreinigung

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	2.879
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	14.399
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.600	34.100	1.108
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	15.000	35.960
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	423.360	445.660	474.515
09 - Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.018
10 - Summe der ordentlichen Erträge	450.960	515.760	529.879
11 - Personalaufwendungen	249.005	240.590	244.846
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.594	830.720	821.657
14 - Abschreibungen	818.350	871.030	950.483
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.916.949	1.942.340	2.016.986
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-1.465.989	-1.426.580	-1.487.107
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	450.960	515.760	529.879
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.916.949	1.942.340	2.016.986
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-1.465.989	-1.426.580	-1.487.107
27 - Außerordentliche Erträge	--	--	416
28 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.089
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	--	--	-674
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.465.989	-1.426.580	-1.487.780
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	43.948
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.000	-60.000	-43.948
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.525.989	-1.486.580	-1.531.728



Teilfinanzhaushalt 121010 - Gemeindestraßen, Winterdienst, Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491.142	0	70.000	444.527	1.005.669	514.527
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	491.142	0	70.000	444.577	1.005.719	514.577
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	0	--	-50	-50	-50
	Summe	491.142	0	70.000	444.527	1.005.669	514.527
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.797.000	0	1.280.701	1.013.669	5.091.371	2.294.371
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	11.000	12.075	38.075	23.075
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.682.000	0	1.269.701	1.001.594	4.953.296	2.271.296
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000	0	0	--	100.000	0
	Summe	2.797.000	0	1.280.701	1.013.669	5.091.371	2.294.371
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.305.858	0	-1.210.701	-569.143	-4.085.702	-1.779.844

Investitionen 121010 - Gemeindestraßen, Winterdienst, Straßenreinigung

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1210-002ZÜ - Grundstücksverkehr Straßen	-11.000	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>11.000</i>	<i>15.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1210-005FZ - Winterdienstfahrzeug IVECO	--	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>100.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1210-029WR - DE Neugestaltung Ortsmitte "An der Kirche"	--	-42.858	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	107.142	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	--	--	--
1210-070ZÜ - Aus- bau OD L3214/L3218 Zü- schen	-508.836	169.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	30.000	269.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	538.836	100.000	--	--	--
1210-076WR - Er- neuerung Neben- anlagen Wehrener Straße Werkel	--	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	--	--	--
1210-107FZ - Aus- bau Sehgärten (im Zuge Neubau KiGa)	-270.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	270.000	--	--	--	--
1210-135FZ - Aus- bau Radwegenetz	-100.000	--	-70.000	-70.000	-70.000
<i>Einzahlung</i>	0	--	30.000	30.000	30.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	100.000	100.000	100.000
1210-135OB - Asu- bau Radweg Ober- möllrich	--	-115.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	165.000	--	--	--
1210-150FZ - Rad- weg R 4 Kalbsburg	--	-70.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	--	--	--
1210-153FZ - Grundhafte Erne- uerung Allee	-35.000	-200.000	-645.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	35.000	200.000	645.000	--	--
1210-155WR - Ausbau Goldbach Werkel	0	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	20.000	--	--	--
1210-156FZ - Aus- bau Radweg R21 Fritzlar	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	40.000	35.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	35.000	--	--	--



Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1210-170FZ - Grundhafte Erneuerung Fraumünsterstraße	-87.007	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>87.007</i>	--	--	--	--
1210-175RO - Planung Nebenanlagen Birkenweg Ro	-103.858	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>103.858</i>	--	--	--	--
1210-178FZ - Erneuerung Gießener Straße	-25.000	-135.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>25.000</i>	<i>135.000</i>	--	--	--
1210-179CA - Ausbau Brandweg Cappel	0	-20.000	-180.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>180.000</i>	--	--
1210-180RO - Ausbau Vor dem Schneidewald Rothelmshausen	-20.000	--	--	--	-200.000
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	--	--	--	<i>200.000</i>
1210-182GE - Straßenbau Schillerstraße/Am Hang Geismar	-50.000	-800.000	-135.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>800.000</i>	<i>135.000</i>	--	--
1210-183FZ - Erneuerung Hellenweg	--	-880.000	-230.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>100.000</i>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>880.000</i>	<i>330.000</i>	--	--
1210-184FZ - Erneuerung Waberner Straße	--	--	--	-2.200.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>2.200.000</i>	--
1210-185LO - Endausbau Hasenberg / Hinter den Gärten Lohne	--	-12.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>12.000</i>	--	--	--
1210-186ZÜ - Sanierung Kalkröse Züschen	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>50.000</i>	--	--	--



Teilhaushalt 121012 - Straßenbeleuchtung

Produktblatt

121012 - Straßenbeleuchtung

Produktgruppe: 1210 - Gemeindestraßen

Produktbereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Liegenschaftswesen, Bauverwaltung, Straßenbeleuchtung (Z/23-60)

Sachgebietsleitung: Herr Decher und Herr Scholz (Tel.: 05622/988-616 oder -631, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung unter Verwendung von energieeffizienten Technologien im Stadtgebiet Fritzlar.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Nutzer des öffentlichen Verkehrsraumes

Leistungen

- Betrieb, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Bereitstellung neuer Lichtpunkte
- Wartung und Erhalt der historisierenden Leuchten in der Altstadt

Ziele

- Nachverdichtung der Straßenbeleuchtung nach Umstellung auf LED

Auftragsgrundlage

- Allgemeine Verkehrssicherungspflicht

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,02	0,02	--	0,02
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,70	0,97	1,06	0,57
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,42	0,42	--	0,39
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	15,24	20,19	21,56	11,16



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 121012 - Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	36
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	214
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.170	1.170	1.165
09 - Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	4.311
10 - Summe der ordentlichen Erträge	6.170	6.170	5.726
11 - Personalaufwendungen	4.000	3.850	3.798
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.050	293.200	158.717
14 - Abschreibungen	2.640	430	2.635
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	225.690	297.480	165.150
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-219.520	-291.310	-159.424
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.170	6.170	5.726
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	225.690	297.480	165.150
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-219.520	-291.310	-159.424
27 - Außerordentliche Erträge	--	--	14.683
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	--	--	14.683
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-219.520	-291.310	-144.741
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	120
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	-120
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.520	-291.310	-144.861



Teilfinanzhaushalt 121012 - Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.000	0	746.370	43.120	945.490	789.490
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	137.000	--	137.000	137.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.000	0	609.370	43.120	808.490	652.490
	Summe	156.000	0	746.370	43.120	945.490	789.490
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.000	0	-746.370	-43.120	-945.490	-789.490

Investitionen 121012 - Straßenbeleuchtung

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1210-003CA - Erweiterung Straßenbeleuchtung Cappel	-6.000	-6.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1210-003FZ - Erweiterung Straßenbeleuchtung Fritzlär	-179.370	-90.000	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>179.370</i>	<i>90.000</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1210-003GE - Erweiterung Straßenbeleuchtung Geismar	-30.000	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>30.000</i>	<i>10.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1210-003HA - Erweiterung Straßenbeleuchtung Hadamar	-6.000	-6.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1210-003LO - Erweiterung Straßenbeleuchtung Lohne	-6.000	-6.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1210-003OB - Erweiterung Straßenbeleuchtung Obermöllrich	-6.000	-6.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1210-003RO - Erweiterung Straßenbeleuchtung Rothelmshausen	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1210-003UN - Erweiterung Straßenbeleuchtung Ungedanken	-10.000	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1210-003WH - Erweiterung Straßenbeleuchtung Wehren	-2.000	-6.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.000</i>	<i>6.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1210-003WR - Erweiterung Straßenbeleuchtung Werkel	-10.000	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1210-003ZÜ - Erweiterung Straßenbeleuchtung Züschen	-6.000	-6.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1210-903FZ - KIP Umrüstung LED Fritzlár	-465.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>465.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



Teilhaushalt 123010 - Öffentliche Parkplätze / -häuser / -decks

Produktblatt

123010 - Öffentliche Parkplätze / -häuser / -decks

Produktgruppe: 1230 - Parkeinrichtungen

Produktbereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Zuständigkeit

Fachbereich: Bauwesen (B)

Sachgebiet: Tiefbau (B/66/1)

Sachgebietsleitung: Herr Eike (Tel.: 05622/988-633, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Mitwirkung von: Sachgebiet Allgem. Ordnungswesen/Straßenverkehr (OS/32/1)

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Parkflächen inkl. Parkscheinautomaten

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Nutzer des öffentlichen Parkraums

Leistungen

- Bau und Unterhaltung von Parkflächen inkl. Parkscheinautomaten
- Vereinnahmen der Parkgebühren
- Vorhalten von Wohnmobilstellplätzen am Grauen Turm und Pferdemarktsplatz

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,92	0,75	0,76	0,80
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,24	0,18	0,23	0,21
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	20,14	16,15	16,48	17,69
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	5,20	3,79	4,62	4,04



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 123010 - Öffentliche Parkplätze / -häuser / -decks

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	22.417
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.000	200.000	224.556
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.250	1.250	1.259
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.850	13.680	13.735
10 - Summe der ordentlichen Erträge	298.100	237.930	261.967
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.552	30.960	31.114
14 - Abschreibungen	19.140	23.530	25.318
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	2.058
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340	1.410	1.335
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.032	55.900	59.824
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	221.068	182.030	202.143
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	298.100	237.930	261.967
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	77.032	55.900	59.824
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	221.068	182.030	202.143
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	221.068	182.030	202.143
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	995
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-995
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.068	180.030	201.148

Erläuterungen

Pos. 13 enthält:
20.000 € für Auswechslung der Druckereinheiten Parkscheinautomaten (Fritzlar)



Teilfinanzhaushalt 123010 - Öffentliche Parkplätze / -häuser / -decks

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500	0	3.500	3.426	20.426	6.926
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.500	0	3.500	3.426	20.426	6.926
	Summe	13.500	0	3.500	3.426	20.426	6.926
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	2.000.000	--	2.050.000	2.000.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	2.000.000	--	2.000.000	2.000.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	--	--	50.000	0
	Summe	50.000	0	2.000.000	--	2.050.000	2.000.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.500	0	-1.996.500	3.426	-2.029.574	-1.993.074

Investitionen 123010 - Öffentliche Parkplätze / -häuser / -decks

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1230-003FZ - Ablösung Stellplatzverpflichtung	3.500	3.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1230-005FZ - Ladesäule für E-Autos	--	-40.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>10.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1230-009FZ - Neubau Parkplatz Am hohlen Graben	-2.000.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>2.000.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



Teilhaushalt 124010 - Förderung ÖPNV

Produktblatt

124010 - Förderung ÖPNV

Produktgruppe: 1240 - ÖPNV

Produktbereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Zuständigkeit

Fachbereich: Ordnung und Soziales (OS)

Sachgebiet: Fachbereichsleitung OS / Sozial- und Wohnungswesen (OS/50)

Sachgebietsleitung: Herr Feige (Tel.: 05622/988-618, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Erhalt und Ausbau eines attraktiven öffentlichen Personennahverkehrs durch die Bezuschussung des AST und des Stadtverkehrs.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Nutzer des ÖPNV, Verkehrsbetriebe

Leistungen

- Abstimmung von Fahrplänen und Linienführungen
- Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden von Bürgern
- Produktspezifische Öffentlichkeitsarbeit
- Neubau und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen (Haltestellen, u.a.)

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVG)

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,19	0,19	0,18	0,07
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	4,17	3,98	3,66	1,40



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 124010 - Förderung ÖPNV

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	200	--
14 - Abschreibungen	--	--	273
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.495	58.495	20.423
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.695	58.695	20.696
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-61.695	-58.695	-20.696
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	61.695	58.695	20.696
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-61.695	-58.695	-20.696
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-61.695	-58.695	-20.696
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.695	-58.695	-20.696

Erläuterungen

Pos. 13 enthält:

3.000 € für Renovierung Bushaltestelle "Am Friedhof" in Geismar



Teilfinanzhaushalt 124010 - Förderung ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.000	0	--	--	147.000	0
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	147.000	0	--	--	147.000	0
	Summe	147.000	0	--	--	147.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	0	--	--	280.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.000	0	--	--	210.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	--	--	70.000	0
	Summe	280.000	0	--	--	280.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.000	0	--	--	-133.000	0

Investitionen 124010 - Förderung ÖPNV

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1240-002FZ - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	--	-15.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	35.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.500	--	--	--
1240-002HA - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	--	-23.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	54.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	77.500	--	--	--
1240-002WR - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	--	-24.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	57.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	82.000	--	--	--
1240-004FZ - Bahnhof FZ - Bushaltestellen, P+R- und B+R-Anlagen	--	-70.000	-718.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	387.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	1.105.000	--	--



Teilhaushalt 131010 - Park- und Gartenanlagen

Produktblatt

131010 - Park- und Gartenanlagen

Produktgruppe: 1310 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

Zuständigkeit

Fachbereich: Bauwesen (B)

Sachgebiet: Planung (B/61)

Sachgebietsleitung: Herr Menges (Tel.: 05622/988-632, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Grünflächen in der Kernstadt zur Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfelds. Hierdurch soll ein attraktives Stadtbild geschaffen und beibehalten werden und die Aufenthalts- und Lebensqualität gesteigert werden.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner und Besucher von Fritzlar

Leistungen

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grünflächen in der Kernstadt
- Verbesserung der grünen Infrastruktur und des Naherholungsangebotes
- Steigerung der touristischen Attraktivität der Grünanlagen
- Erhalt und Entwicklung historischer Grünanlagen
- Erhalt stadt- bzw. ortsbildprägender Bäume (bei abgängigen Bäumen wird entsprechende Neubepflanzung angestrebt)

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatschG)
- Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG)
- Beschlüsse der städtischen Gremien

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,09	0,10	0,10	0,12
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	1,16	1,24	1,17	1,10
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	2,07	2,08	2,08	2,64
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	25,30	25,75	23,76	21,65



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 131010 - Park- und Gartenanlagen

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.600	30.600	795
04 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	3.712
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	34.582
10 - Summe der ordentlichen Erträge	30.600	30.600	39.088
11 - Personalaufwendungen	293.600	287.550	263.541
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.090	78.100	43.616
14 - Abschreibungen	8.390	12.870	12.882
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	510	--	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040	860	526
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	374.630	379.380	320.565
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-344.030	-348.780	-281.477
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	30.600	30.600	39.088
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	374.630	379.380	320.565
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-344.030	-348.780	-281.477
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-344.030	-348.780	-281.477
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	250.000	200.000	253.406
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	385.000	380.000	384.525
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-135.000	-180.000	-131.119
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-479.030	-528.780	-412.596



Teilfinanzhaushalt 131010 - Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	20.000	46.155	66.155	66.155
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	20.000	46.155	66.155	66.155
	Summe	--	0	20.000	46.155	66.155	66.155
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	0	-20.000	-46.155	-66.155	-66.155

Investitionen 131010 - Park- und Gartenanlagen

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1310-003FZ - Großflächenmäher Bauhof Grünanlagen	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	--	--	--	--



Teilhaushalt 131011 - Stadt-/Dorfverschönerung Grünpflege

Produktblatt

131011 - Stadt-/Dorfverschönerung Grünpflege

Produktgruppe: 1310 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

Zuständigkeit

Fachbereich: Bauwesen (B)

Sachgebiet: Planung (B/61)

Sachgebietsleitung: Herr Menges (Tel.: 05622/988-632, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Durch diverse Grünpflegearbeiten in den Stadtteilen soll eine Attraktivitätssteigerung des Stadtbilds erreicht werden.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner und Besucher von Fritzlar

Leistungen

- Diverse Grünpflegearbeiten in den Stadtteilen
- Unterhaltung von Grünflächen
- Erhaltung von ortsbildprägenden Bäumen, Ars Natura, Wassertretbecken und Wanderwege

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Ortsbeirats- und Stadtverordnetenbeschlüsse

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,00	0,00	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,31	0,39	--	--
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,03	0,03	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	6,84	8,21	--	--



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 131011 - Stadt-/Dorfverschönerung Grünpflege

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	430	430	--
10 - Summe der ordentlichen Erträge	430	430	--
11 - Personalaufwendungen	37.990	70.890	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.710	44.355	--
14 - Abschreibungen	5.420	5.590	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	115	115	--
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	101.235	120.950	--
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-100.805	-120.520	--
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	430	430	--
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	101.235	120.950	--
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-100.805	-120.520	--
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-100.805	-120.520	--
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	12.000	--
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-12.000	--
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.805	-132.520	--

Erläuterungen

Teilhaushalt neu ab Haushaltsjahr 2021!

Erträge und Aufwendungen bisher in Teilhaushalt 046010 enthalten.



Teilfinanzhaushalt 131011 - Stadt-/Dorfverschönerung Grünpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	--	--	1.500	0
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500	0	--	--	1.500	0
	Summe	1.500	0	--	--	1.500	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	6.000	--	20.000	6.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.000	0	6.000	--	20.000	6.000
	Summe	14.000	0	6.000	--	20.000	6.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.500	0	-6.000	--	-18.500	-6.000

Investitionen 131011 - Stadt-/Dorfverschönerung Grünpflege

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1310-001GE - Bewegliches Vermögen Grünpflege Geismar	--	-1.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.000	--	--	--
1310-001HA - Bewegliches Vermögen Grünpflege Haddamar	--	-5.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	1.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	6.500	--	--	--
1310-001UN - Bewegliches Vermögen Grünpflege Ungedanken	--	-6.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	6.500	--	--	--
1310-001WH - Bewegliches Vermögen Grünpflege Wehren	-6.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.000	--	--	--	--



Teilhaushalt 132010 - Wasserläufe / Gräben

Produktblatt

132010 - Wasserläufe / Gräben

Produktgruppe: 1320 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

Zuständigkeit

Fachbereich: Bauwesen (B)

Sachgebiet: Tiefbau (B/66/1)

Sachgebietsleitung: Herr Eike (Tel.: 05622/988-633, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

In diesem Produkt wird die Planung, der Bau und die Unterhaltung von Wasserläufen und Gräben in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Jagdgenossen und Landwirten und die Erhaltung und Verbesserung des vorbeugenden Hochwasserschutzes abgebildet.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Landwirte, Einwohner von Fritzlar, Jagdgenossen, Fachbehörden

Leistungen

- Planung, Bau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gräben
- jährliche Maßnahmen der Renaturierung von Elbe, Ems und Eder unter Beantragung von Fördergeldern
- Abstimmung mit entsprechenden Fachbehörden

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Wasserrahmenrichtlinie

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,15	0,20	0,05	0,04
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,34	0,40	0,20	0,29
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	3,23	4,22	0,99	0,99
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	7,35	8,28	4,09	5,81



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 132010 - Wasserläufe / Gräben

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	44.450	58.700	11.200
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.440	3.440	3.440
10 - Summe der ordentlichen Erträge	47.890	62.140	14.640
11 - Personalaufwendungen	5.240	3.975	4.161
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.915	109.410	72.943
14 - Abschreibungen	3.700	3.600	3.697
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.152
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	108.855	121.985	85.952
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-60.965	-59.845	-71.312
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	47.890	62.140	14.640
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	108.855	121.985	85.952
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-60.965	-59.845	-71.312
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-60.965	-59.845	-71.312
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.550	1.050	7.859
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.550	-1.050	-7.859
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.515	-60.895	-79.171

Erläuterungen

Pos. 13 enthält:

20.000 € für Renaturierung Elbe Züschchen
15.000 € Renaturierung Elbe Geismar

2.000 € für Brückengeländer Rothhelmshausen
3.000 € für Beseitigung Herkulesstaude + Gehölzrückschnitt (Wehren)

Pos. 7 enthält:

-19.000 € Zuschuss für Renaturierung Elbe Züschchen
-14.250 € Zuschuss für Renaturierung Elbe Geismar



Teilfinanzhaushalt 132010 - Wasserläufe / Gräben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--	3.916	3.916	3.916
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	--	3.916	3.916	3.916
	Summe	--	0	--	3.916	3.916	3.916
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	0	--	-3.916	-3.916	-3.916



Teilhaushalt 133010 - Bestattungswesen

Produktblatt

133010 - Bestattungswesen

Produktgruppe: 1330 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

Zuständigkeit

Fachbereich: Ordnung und Soziales (OS)

Sachgebiet: Friedhofswesen (OS/67)

Sachgebietsleitung: Frau Müller (Tel.: 05622/988-625, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Ziel des Handelns ist es stets eine pietätvolle und würdige Beisetzung Verstorbener zu ermöglichen und auf die Wünsche der Trauernden einzugehen. Hierbei wird auch der würdigen Gestaltung des Friedhofs auch über den Bestattungszweck hinaus große Beachtung geschenkt.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner, Angehörige von Verstorbenen, Nutzungsberechtigte

Leistungen

- Gewährleistung der Bestattungsmöglichkeit für Einwohner und berechtigte Personen
- ausreichende Vorhaltung von Grabstätten
- Anbieten verschiedener Bestattungsarten

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG)
- Friedhofssatzung der Stadt Fritzlär

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,47	0,45	0,41	0,42
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	1,00	1,04	0,95	1,13
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	10,22	9,66	9,01	9,38
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	21,82	21,71	19,28	22,17



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 133010 - Bestattungswesen

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	1.425
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.000	135.500	126.562
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.500	--	1.079
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.438	6.438	9.337
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	400	396
09 - Sonstige ordentliche Erträge	--	0	11
10 - Summe der ordentlichen Erträge	151.338	142.338	138.810
11 - Personalaufwendungen	164.985	166.000	163.165
12 - Versorgungsaufwendungen	1.600	2.150	3.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.694	102.535	106.046
14 - Abschreibungen	49.330	48.720	50.451
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180	80	4.303
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	381
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	323.089	319.785	328.166
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-171.751	-177.447	-189.356
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	151.338	142.338	138.810
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	323.089	319.785	328.166
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-171.751	-177.447	-189.356
27 - Außerordentliche Erträge	--	--	180
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	180
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-171.751	-177.447	-189.176
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	86.100	80.600	90.385
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.200	22.000	21.066
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.900	58.600	69.319
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.851	-118.847	-119.857



Teilfinanzhaushalt 133010 - Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.050	0	131.050	172.838	337.938	303.888
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.000	0	--	24.029	55.029	24.029
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	125.000	13.968	138.968	138.968
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	6.000	134.772	143.772	140.772
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	50	0	50	69	169	119
	Summe	34.050	0	131.050	172.838	337.938	303.888
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.050	0	-131.050	-172.838	-337.938	-303.888

Investitionen 133010 - Bestattungswesen

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1330-001FZ - Bew. Vermögen Friedhof Fritzlár	-6.000	-700	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>6.000</i>	<i>700</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1330-003ZÜ - Zaun Friedhof Züschen	--	-2.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>2.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1330-007ZÜ - Erweiterung Friedpark Züschen	--	-1.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>1.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1330-008FZ - Errichtung Kolumbarien Friedhof FZ	--	-28.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>28.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1330-010FZ - Alter Friedhof Fritzlár Georgengasse	-30.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>30.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1330-011FZ - Friedhofshalle Georgengasse	-95.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>95.000</i>	--	--	--	--
1330-012FZ - Friedhofsschlepper	--	-2.300	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>2.300</i>	--	--	--
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlär	-50	-50	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	--	--	--



Teilhaushalt 134010 - Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz

Produktblatt

134010 - Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz

Produktgruppe: 1340 - Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

Zuständigkeit

Fachbereich: Bauwesen (B)

Sachgebiet: Umweltschutz (B/67)

Sachgebietsleitung: Herr Bräuniger (Tel.: 05622/988-639, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Die Erhaltung der Naturlandschaft soll zur Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet und somit zu einer Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes führen. Dieses Produkt beinhaltet auch den Erhalt und Entwicklung städtischer Obstwiesen

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner von Fritzlar und den umliegenden Kommunen, Besucher, Landwirtschaft

Leistungen

- Umsetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung des Naturschutzes
- Unterhaltung, Entwicklung und Verwaltung von öffentlichen Park- und Grünflächen, Obstanlagen, grüner Infrastruktur und Straßengrün
- Erhaltung und Entwicklung der Stadtbildpflege
- Sicherung und Unterhaltung naturschutzwürdiger Flächen, Biotope und Naturdenkmäler

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Naturschutzgesetz (BNatSchG/HENatG)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Wassergesetze (WHG/HWG)

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,28	0,28	0,27	0,24
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,01	0,01	0,01	0,02
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	6,22	5,85	5,43	4,64



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 134010 - Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	160	341
10 - Summe der ordentlichen Erträge	160	160	341
11 - Personalaufwendungen	65.140	65.140	62.321
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.880	20.880	6.204
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	100
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.120	86.120	68.625
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-91.960	-85.960	-68.284
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	160	160	341
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	92.120	86.120	68.625
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-91.960	-85.960	-68.284
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-91.960	-85.960	-68.284
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	8.200	5.319
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.200	-8.200	-5.319
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.160	-94.160	-73.603



Teilhaushalt 135010 - Landwirtschaftliche Wege

Produktblatt

135010 - Landwirtschaftliche Wege

Produktgruppe: 1350 - Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

Zuständigkeit

Fachbereich: Bauwesen (B)

Sachgebiet: Tiefbau (B/66/1)

Sachgebietsleitung: Herr Eike (Tel.: 05622/988-633, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Unterhaltung landwirtschaftlicher Wege in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Jagdgenossenschaften und Landwirten zur Erhaltung der Befahrbarkeit

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Jagdgenossen, Landwirte, Einwohner von Fritzlar

Leistungen

- Unterhaltung landwirtschaftlicher Wege

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Satzung Feld- und Waldwege

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,02	0,02	0,02	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,21	0,17	0,19	0,14
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,37	0,37	0,37	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	4,59	3,60	3,84	2,75



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 135010 - Landwirtschaftliche Wege

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.500	5.500	--
10 - Summe der ordentlichen Erträge	5.500	5.500	--
11 - Personalaufwendungen	3.950	3.850	3.985
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.150	39.350	26.327
14 - Abschreibungen	380	850	1.792
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500	9.000	8.653
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.980	53.050	40.758
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-62.480	-47.550	-40.758
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.500	5.500	--
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	67.980	53.050	40.758
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-62.480	-47.550	-40.758
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-62.480	-47.550	-40.758
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.480	-47.550	-40.758

Erläuterungen

Pos. 13 enthält:
8.000 € für Instandhaltung Feldwege (Züschchen)



Teilhaushalt 135012 - Forstwirtschaft

Produktblatt

135012 - Forstwirtschaft

Produktgruppe: 1350 - Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Forstwesen (Z/82)

Sachgebietsleitung: Frau Kellner (Tel.: 05622/988-615, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Seit dem 01.10.2019 erfolgt die Vermarktung des Holzbestandes der Stadt Fritzlar über die Kommunalwald GmbH Waldeck-Frankenberg. Hierbei steht eine nachhaltige Beförderung zum Erhalt und zur Förderung der ökologischen Funktion des Waldes im Vordergrund. Eine artenreiche und ökologisch wertvolle Waldfläche als ortsnaher Erholungsraum der Fritzlarer Bürger wird hierdurch vorgehalten.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Waldbesitzer und Kaufinteressenten für Holz

Ziele

- keine operativen Ziele im laufende Jahr

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	1,00	1,02	0,96	1,54
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	1,12	1,21	1,51	1,32
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	21,84	21,92	20,97	34,04
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	24,54	25,23	30,64	25,90



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 135012 - Forstwirtschaft

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.550	235.050	278.160
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.650	76.650	21.891
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	199.693
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.200	1.200	1.199
09 - Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	2.087
10 - Summe der ordentlichen Erträge	322.400	321.900	503.030
11 - Personalaufwendungen	77.800	86.465	119.707
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.260	279.915	247.561
14 - Abschreibungen	6.040	5.160	15.589
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	245	245	589
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	363.345	371.785	383.447
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-40.945	-49.885	119.584
21 - Finanzerträge	1.000	1.000	1.000
23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.000	1.000	1.000
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	323.400	322.900	504.030
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	363.345	371.785	383.447
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-39.945	-48.885	120.584
27 - Außerordentliche Erträge	--	--	750
28 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	18.579
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-17.829
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-39.945	-48.885	102.755
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	2.579
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	7.000	11.798
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.200	-7.000	-9.220
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.145	-55.885	93.535



Teilfinanzhaushalt 135012 - Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--	750	750	750
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	0	--	750	750	750
	Summe	--	0	--	750	750	750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	0	--	750	750	750



Teilhaushalt 151010 - Unterstützung Stadtmarketing / Fremdenverkehr

Produktblatt

151010 - Unterstützung Stadtmarketing / Fremdenverkehr

Produktgruppe: 1510 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Städtische Körperschaften (Z/10/1)

Sachgebietsleitung: Herr Bode (Tel.: 05622/988-613, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Unterstützung des Stadtmarketings und des Fremdenverkehrs bei der Förderung der Wirtschaft durch Verbesserung der Standortfaktoren

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Stadtmarketing Fritzlär

Leistungen

- Bearbeitung von Zuschussanträgen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Stadtverordnetenbeschlüsse

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,22	0,52	0,52	0,21
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	1,15	1,02	1,04	1,25
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	4,73	11,27	11,26	4,68
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	25,30	21,23	21,16	24,57



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 151010 - Unterstützung Stadtmarketing / Fremdenverkehr

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	4.557
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64.000	160.000	63.929
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	833
10 - Summe der ordentlichen Erträge	70.000	166.000	69.319
11 - Personalaufwendungen	39.300	38.500	37.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	10.000	3.192
14 - Abschreibungen	660	260	659
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	324.000	264.000	321.909
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	374.560	312.760	363.720
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-304.560	-146.760	-294.402
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	70.000	166.000	69.319
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	374.560	312.760	363.720
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-304.560	-146.760	-294.402
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-304.560	-146.760	-294.402
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	27.000	11.664
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.000	-27.000	-11.664
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-331.560	-173.760	-306.065

Erläuterungen

Pos. 15 enthält die Verbandsumlage Naturpark Kellerwald-Edersee sowie den Zuschuss an den Stadtmarketingverein



Teilfinanzhaushalt 151010 - Unterstützung Stadtmarketing / Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.118	0	--	--	44.118	0
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.118	0	--	--	44.118	0
	Summe	44.118	0	--	--	44.118	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	11.747	2.878	89.624	14.624
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	75.000	0	11.747	2.878	89.624	14.624
	Summe	75.000	0	11.747	2.878	89.624	14.624
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.882	0	-11.747	-2.878	-45.506	-14.624

Investitionen 151010 - Unterstützung Stadtmarketing / Fremdenverkehr

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1510-001FZ - Bew. Vermögen Fremdenverkehr (W-Lan, Web-Cam)	-11.747	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>11.747</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1510-002FZ - LEADER 5 Tastmodelle Fritzlarn	--	-30.882	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>44.118</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>75.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



Teilhaushalt 152010 - Stadthalle

Produktblatt

152010 - Stadthalle

Produktgruppe: 1520 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Städtische Körperschaften (Z/10/1)

Sachgebietsleitung: Herr Bode (Tel.: 05622/988-613, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Vermietung der Stadthalle für Veranstaltungen im Rahmen der Nutzungsbestimmungen

Wirkung: Intern / Extern

Zielgruppe: Veranstalter, Agenturen, Einwohner von Fritzlar sowie von anderen Städten und Gemeinden, städtische Gremien

Leistungen

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Stadthalle Fritzlar
- Bearbeitung von Mietanfragen

Ziele

- Energetische Sanierung des städtischen Teils der Stadthalle bis Ende 2023

Auftragsgrundlage

- Benutzungs- und Gebührensatzung für die Stadthalle der Stadt Fritzlar (Stadthallensatzung)

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,08	0,08	0,10	0,04
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,63	0,62	0,59	0,63
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	1,72	1,73	2,13	0,98
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	13,76	12,92	11,92	12,37



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 152010 - Stadthalle

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	8.245
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	1.992
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.380	3.370	3.376
09 - Sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	908
10 - Summe der ordentlichen Erträge	25.480	25.470	14.521
11 - Personalaufwendungen	91.450	89.360	84.508
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.621	76.020	68.960
14 - Abschreibungen	34.530	24.820	29.585
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	125	124
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	203.726	190.325	183.177
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-178.246	-164.855	-168.656
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	25.480	25.470	14.521
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	203.726	190.325	183.177
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-178.246	-164.855	-168.656
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-178.246	-164.855	-168.656
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	6.100	2.066
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	4.271
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	-2.205
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-178.246	-163.755	-170.861



Teilfinanzhaushalt 152010 - Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	--	--	500.000	0
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000	0	--	--	500.000	0
	Summe	500.000	0	--	--	500.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	5.000	65.251	1.070.251	70.251
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	5.000	65.251	1.070.251	70.251
	Summe	1.000.000	0	5.000	65.251	1.070.251	70.251
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500.000	0	-5.000	-65.251	-570.251	-70.251

Investitionen 152010 - Stadthalle

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1520-003FZ - Baumaßnahmen Stadthalle (Fahrstuhl)	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1520-008FZ - Innensanierung Stadthalle -Hesentagsprojekt-	--	-500.000	-1.000.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>500.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>1.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



Teilhaushalt 152011 - Hardehäuser Hof

Produktblatt

152011 - Hardehäuser Hof

Produktgruppe: 1520 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Städtische Körperschaften (Z/10/1)

Sachgebietsleitung: Herr Bode (Tel.: 05622/988-613, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Der Hardehäuser Hof ist ein attraktives Tagungs- und Seminargebäude und bietet verschiedene Räumlichkeiten mit Kapazitäten von 20 bis 120 Personen. Auch der Gewölbekeller kann mit bis zu 25 Personen genutzt werden. Zudem ist eine Küche vorhanden.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Veranstalter, Agenturen, Einwohner von Fritzlar sowie von anderen Städten und Gemeinden

Leistungen

- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Hardehäuser Hofes
- Bearbeitung von Mietanfragen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Benutzungs- und Gebührensatzung für den Veranstaltungsbereich des Hardehäuser Hofes

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,10	0,10	0,11	0,08
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,46	0,48	0,48	0,56
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	2,15	2,16	2,43	1,84
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	10,10	10,02	9,71	11,03



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 152011 - Hardehäuser Hof

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	1.893
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	441
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.800	24.800	24.803
09 - Sonstige ordentliche Erträge	550	550	171
10 - Summe der ordentlichen Erträge	31.850	31.850	27.308
11 - Personalaufwendungen	82.100	80.200	74.174
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.299	29.565	51.358
14 - Abschreibungen	38.150	37.830	37.828
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	149.549	147.595	163.360
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-117.699	-115.745	-136.052
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	31.850	31.850	27.308
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	149.549	147.595	163.360
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-117.699	-115.745	-136.052
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-117.699	-115.745	-136.052
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	25.600	11.929
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	1.000	85
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.500	24.600	11.844
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.199	-91.145	-124.208



Teilfinanzhaushalt 152011 - Hardehäuser Hof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	2.000	--	2.000	2.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	2.000	--	2.000	2.000
	Summe	--	0	2.000	--	2.000	2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	0	-2.000	--	-2.000	-2.000

Investitionen 152011 - Hardehäuser Hof

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1520-006FZ - WLAN Hardehäuser Hof	-2.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	--	--	--



Teilhaushalt 152012 - Multifunktionshäuser

Produktblatt

152012 - Multifunktionshäuser

Produktgruppe: 1520 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Innere Dienste / Organisation (Z/10/2)

Sachgebietsleitung: Frau Kellner (Tel.: 05622/988-615, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Mitwirkung von: Ortsvorsteher/in des jeweiligen Stadtteils

Produktbeschreibung

Bereitstellung von elf attraktiven Veranstaltungsstätten in den Stadtteilen zur Förderung des Gemeinschaftssinns und des ehrenamtlichen Engagements.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner Fritzlars, sowie von anderen Städten und Gemeinden, Vereine, Verbände

Leistungen

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Multifunktionshäuser
- Unterstützung der Ortsvorsteher bei Beschaffungen
- Federführung bei Förderanträgen

Ziele

- Sanierung der Multifunktionshäuser über verschiedene Förderprogramme in den kommenden Jahren

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und Ortsbeiräte
- Benutzungs- und Gebührensatzung für die Gemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,33	0,45	0,19	0,26
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,98	0,81	0,81	0,82
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	7,12	9,81	4,17	5,81
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	21,48	16,95	16,48	16,16



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 152012 - Multifunktionshäuser

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.790	8.890	8.300
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.370	17.720	11.165
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.250	6.250	10.647
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.000	75.630	850
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	56.070	35.980	54.368
09 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	619
10 - Summe der ordentlichen Erträge	105.480	144.470	85.949
11 - Personalaufwendungen	36.505	60.925	42.778
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.175	102.195	95.502
14 - Abschreibungen	127.870	85.550	100.496
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	600	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	505	500	502
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	318.055	249.770	239.279
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-212.575	-105.300	-153.330
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	105.480	144.470	85.949
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	318.055	249.770	239.279
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-212.575	-105.300	-153.330
27 - Außerordentliche Erträge	--	--	167
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	167
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-212.575	-105.300	-153.162
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	75.450	82.700	18.223
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.352
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.450	81.700	16.872
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.125	-23.600	-136.291

Erläuterungen

Pos. 13 enthält:

- 3.000 € für MFH Cappel Umgestaltung Müllplatz / Fahrraddecke
- 11.000 € für MFH Wehren - Erneuerung Kanalrohre, Fliesen Eingangsbereich (siehe auch 011019)
- 25.000 € für MFH Wehren - Renovierung Fenster

Pos. 7 enthält:

- 18.000 € für MFH Wehren Zuschuss - Renovierung Fenster



Teilfinanzhaushalt 152012 - Multifunktionshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.499	0	102.100	451.685	791.284	553.785
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	237.499	0	102.100	451.685	791.284	553.785
	Summe	237.499	0	102.100	451.685	791.284	553.785
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.200	0	562.999	633.311	1.536.509	1.196.309
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	124.800	611	125.411	125.411
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	0	432.399	632.700	1.345.099	1.065.099
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.200	0	5.800	--	66.000	5.800
	Summe	340.200	0	562.999	633.311	1.536.509	1.196.309
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-102.701	0	-460.899	-181.626	-745.225	-642.524

Investitionen 152012 - Multifunktionshäuser

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1520-001HA - Sanierung Dach Altbau DGH und Fluchttreppe	-100.000	-28.572	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	71.428	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	100.000	--	--	--
1520-001WH - Bewegliches Vermögen DGH Wehren	--	-4.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	4.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	9.000	--	--	--
1520-001ZÜ - Bewegliches Vermögen	--	-800	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	800	--	--	--



Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1520-002WR - Bewegliches Vermögen DGH Werkel	-3.000	-400	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.000	400	--	--	--
1520-003GE - Baumaßnahmen MFH - im Rahmen DE	-32.900	-51.429	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	102.100	128.571	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	135.000	180.000	--	--	--
1520-003OB - Baumaßn. MFH - im Rahmen DE Oberm.	-197.399	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	197.399	--	--	--	--
1520-004GE - Errichtung Parkplatz MFH Geismar	-124.800	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	124.800	--	--	--	--
1520-004OB - Erneuerung Verdunklung	--	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	--	--	--
1520-005LO - Bewegliches Vermögen MFH Lohne	-2.800	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.800	--	--	--	--
1520-006CA - Projekt Digitale Dorf- linde	--	-1.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	4.125	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.625	--	--	--
1520-006GE - Projekt Digitale Dorf- linde	--	-1.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	4.125	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.625	--	--	--
1520-006HA - Projekt Digitale Dorf- linde	--	-1.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	4.125	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.625	--	--	--
1520-006LO - Projekt Digitale Dorf- linde	--	-1.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	4.125	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.625	--	--	--



Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1520-006OB - Projekt Digitale Dorf- linde	--	-1.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	4.125	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.625	--	--	--
1520-006RO - Pro- jekt Digitale Dorf- linde	--	-1.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	4.125	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.625	--	--	--
1520-006UN - Pro- jekt Digitale Dorf- linde	--	-1.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	4.125	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.625	--	--	--
1520-006WR - Pro- jekt Digitale Dorf- linde	--	-1.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	4.125	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.625	--	--	--



Teilhaushalt 152014 - Allgemeines Grundvermögen

Produktblatt

152014 - Allgemeines Grundvermögen

Produktgruppe: 1520 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus

Zuständigkeit

Erträge und Aufwendungen des ehemaligen Teilhaushaltes 152014 ab Haushaltsjahr 2021
im neuen Teilhaushalt 011019 -Liegenschaftsverwaltung- enthalten.



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 152014 - Allgemeines Grundvermögen

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	81.941
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	0	9.687
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	64.285
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	0	1.588
09 - Sonstige ordentliche Erträge	--	0	45
10 - Summe der ordentlichen Erträge	--	0	157.546
11 - Personalaufwendungen	--	0	19.691
12 - Versorgungsaufwendungen	--	0	3.974
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	112.759
14 - Abschreibungen	--	0	12.261
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	0	871
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	5.596
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	0	155.153
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	--	0	2.394
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	0	157.546
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	0	155.153
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	--	0	2.394
27 - Außerordentliche Erträge	--	--	53.599
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	53.599
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	--	0	55.993
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	19.176
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	16.530
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	2.646
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	0	58.638

Erläuterungen

Erträge und Aufwendungen des ehem. Teilhaushaltes 152014 ab Haushaltsjahr 2021 im Teilhaushalt 011019 enthalten.



Teilfinanzhaushalt 152014 - Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	0	53.600	53.600	53.600
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	0	0	53.600	53.600	53.600
	Summe	--	0	0	53.600	53.600	53.600
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	0	20.288	20.288	20.288
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	0	16.857	16.857	16.857
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	--	3.251	3.251	3.251
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	0	--	180	180	180
	Summe	--	0	0	20.288	20.288	20.288
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	0	0	33.312	33.312	33.312



Teilhaushalt 152015 - Pferdemarkt

Produktblatt

152015 - Pferdemarkt

Produktgruppe: 1520 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Kultur, Sport und Öffentlichkeitsarbeit (Z/40)

Sachgebietsleitung: Frau Fett (Tel.: 05622/988-627, E-Mail: kuspo@fritzlar.de)

Marktmeister : Herr Decher (Tel.: 05622/988-616)

Produktbeschreibung

Der Pferdemarkt gehört zu den größten Volksfesten Nordhessens und bietet ein attraktives Angebot mit unzähligen Attraktionen und ein Riesenfeuerwerk bei freiem Eintritt an. Er findet jährlich vom 2. Donnerstag im Juli bis zum darauffolgenden Sonntag auf dem Fritzlarer Festplatz statt.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Veranstalter, Aussteller, Schausteller, Teilnehmer und Besucher des Pferdemarktes

Leistungen

- Planung, Organisation und Durchführung des jährlich stattfindenden Pferdemarktes
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsfläche

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Stadtverordnetenbeschluss

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,29	0,30	0,29	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,42	0,45	0,43	0,12
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	6,35	6,38	6,38	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	9,28	9,28	8,74	2,28



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 152015 - Pferdemarkt

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000	72.000	--
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	--
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	--
10 - Summe der ordentlichen Erträge	94.000	94.000	--
11 - Personalaufwendungen	31.700	31.000	29.113
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.010	84.990	1.861
14 - Abschreibungen	2.190	2.190	2.776
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.500	18.500	10
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	137.400	136.680	33.760
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-43.400	-42.680	-33.760
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	94.000	94.000	--
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	137.400	136.680	33.760
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-43.400	-42.680	-33.760
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-43.400	-42.680	-33.760
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	732
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	-732
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.400	-82.680	-34.492



Teilfinanzhaushalt 152015 - Pferdemarkt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	276.500	--	276.500	276.500
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	276.500	--	276.500	276.500
	Summe	--	0	276.500	--	276.500	276.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	0	-276.500	--	-276.500	-276.500

Investitionen 152015 - Pferdemarkt

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1520-304FZ - Stromverteilerschränke Pferdemarkt	-21.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	21.500	--	--	--	--
1520-305FZ - Erneuerung Wasserversorgung Festplatz	-255.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	255.000	--	--	--	--



Teilhaushalt 152019 - Grillplätze / Schutzhütten

Produktblatt

152019 - Grillplätze / Schutzhütten

Produktgruppe: 1520 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Kultur / Sport und Öffentlichkeitsarbeit (Z/40)

Sachgebietsleitung: Frau Fett (Tel.: 05622/988-627, E-Mail: kuspo@fritzlar.de)

Mitwirkung von: Ortsvorsteher/in der jeweiligen Stadtteile

Produktbeschreibung

Unterhaltung städtischer Grillplätze und Schutzhütten zur Attraktivitätssteigerung der Stadt

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Allgemeinheit

Leistungen

- Unterhaltung und Pflege der Grillplätze

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Stadtverordnetenbeschluss
- Benutzungs- und Gebührensatzung für die Grillplätze der Stadt Fritzlar

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,01	0,01	0,02	0,00
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,06	0,07	0,07	0,04
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,17	0,25	0,38	0,06
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	1,21	1,52	1,33	0,71



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 152019 - Grillplätze / Schutzhütten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.600	905
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30	30	32
10 - Summe der ordentlichen Erträge	2.530	3.630	937
11 - Personalaufwendungen	2.830	4.795	1.804
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.113	15.590	6.525
14 - Abschreibungen	2.010	2.070	2.067
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	136
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.953	22.455	10.531
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-15.423	-18.825	-9.594
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.530	3.630	937
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	17.953	22.455	10.531
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-15.423	-18.825	-9.594
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-15.423	-18.825	-9.594
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	--
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	415
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-415
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.423	-18.825	-10.009



Teilfinanzhaushalt 152019 - Grillplätze / Schutzhütten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	0	3.580	--	3.830	3.580
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	3.000	--	3.000	3.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	250	0	580	--	830	580
	Summe	250	0	3.580	--	3.830	3.580
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250	0	-3.580	--	-3.830	-3.580

Investitionen 152019 - Grillplätze / Schutzhütten

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1520-401FZ - Bewegliches Vermögen Grillplatz Fritzlar	-580	-250	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>580</i>	<i>250</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1520-401RO - Unterstand Grillhütte Rothelmshausen	-3.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



Teilhaushalt 152020 - Sonst. allg. Einrichtung (Backhaus, Stadtuhr, Läuten d. Zeiten, öff. Toiletten)

Produktblatt

152020 - Sonst. allg. Einrichtung (Backhaus, Stadtuhr, Läuten d. Zeiten, öff. Toiletten)

Produktgruppe: 1520 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

Sachgebiet: Innere Dienste / Organisation (Z/10/2)

Sachgebietsleitung: Frau Kellner (Tel.: 05622/988-615, E-Mail: stadt@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Zu den sonstigen städtischen Einrichtungen zählen u.a. die öffentlichen Toiletten, das Backhaus in Rothelmshausen, die Stadtuhr und das Läuten der Zeiten.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner und Besucher von Fritzlar

Leistungen

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der sonstigen Einrichtungen

Ziele

- keine operativen Ziele für das laufende Jahr

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,00	0,01	0,00	0,00
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,13	0,14	0,11	0,17
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,11	0,11	0,00	0,11
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	2,85	2,97	2,30	3,34



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 152020 - Sonst. allg. Einrichtung (Backhaus, Stadtuhr, Läuten d. Zeiten, öff. Toiletten)

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.620	1.620	1.620
10 - Summe der ordentlichen Erträge	1.620	1.620	1.620
11 - Personalaufwendungen	28.030	27.335	28.079
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.646	13.905	18.719
14 - Abschreibungen	2.540	2.590	2.640
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	15
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.216	43.830	49.452
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-40.596	-42.210	-47.832
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.620	1.620	1.620
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	42.216	43.830	49.452
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-40.596	-42.210	-47.832
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-40.596	-42.210	-47.832
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	152
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	-152
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.596	-42.210	-47.984

Erläuterungen

Pos. 13 enthält:
500 € für Sanierung Tretbecken Rothhelmshausen



Teilhaushalt 161010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktblatt

161010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktgruppe: 1610 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbereich: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständigkeit

Fachbereich: Finanzen (F)

Sachgebiet: Kämmereiangelegenheiten (F/20), Steuern und Abgaben (F/22)

Sachgebietsleitung: Herr Winarski (F/20) / Herr Weiß (F/22) (Tel.: 05622/988-644 oder -647, E-Mail: finanzwesen@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Der Teilhaushalt enthält hauptsächlich die wesentlichen Ertragsquellen der Stadt (Zuweisungen und Steuern) und die größten Umlageaufwendungen (Kreis-, Schul-, Gewerbesteuer- und Heimatumlage).

Der verbleibende Überschuss dient der Deckung der Fehlbedarfe der übrigen Teilhaushalte.

Wirkung: Intern / Extern

Zielgruppe: Verwaltung, Mandatsträger

Leistungen

- Verwaltung der Gemeindesteuern
- Verwaltung der Anteile der Bundes- und Landessteuern
- Verwaltung des kommunalen Finanzausgleichs
- Verwaltung der Umlageaufwendungen

Ziele

- keine operativen Ziele für das laufende Jahr

Auftragsgrundlage

- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Kommunales Abgabengesetz (KAG)
- Abgabenordnung (AO)
- Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)
- Grund- und Gewerbesteuergesetz (GrStG / GewStG)
- Finanzausgleichsgesetz (FAG)
- Haushaltssatzung der Stadt Fritzlar
- Satzungen zur Spielapparatesteuer und Hundesteuer



Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	74,30	73,43	73,75	73,58
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	36,15	35,85	35,26	35,62
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	1.627,59	1.584,57	1.603,28	1.629,20
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	791,86	746,86	715,30	701,35
Grundsteuer A - Hebesatz	%	320	320	320	320
Grundsteuer A - Ertrag	EUR	112.000,00	112.000,00	112.300,00	112.002,02
Grundsteuer B - Hebesatz	%	400	400	400	400
Grundsteuer B - Ertrag	EUR	1.692.000,00	1.675.000,00	1.630.000,00	1.709.959,84
Gewerbesteuer - Hebesatz	%	360	360	360	360
Gewerbesteuer - Ertrag	EUR	3.200.000,00	4.150.000,00	4.200.000,00	3.746.789,01
Gewerbesteuerumlage - Aufwand	EUR	312.000,00	409.000,00	694.000,00	425.917,39
Heimatumlage - Aufwand	EUR	194.000,00	254.000,00	--	221.315,19



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 161010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.951.000	14.570.000	14.019.639
06 - Erträge aus Transferleistungen	540.000	530.000	514.657
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.598.000	8.238.000	9.568.491
10 - Summe der ordentlichen Erträge	24.089.000	23.338.000	24.102.786
14 - Abschreibungen	--	--	898
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.716.000	10.996.000	10.371.797
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.716.000	10.996.000	10.372.696
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	12.373.000	12.342.000	13.730.090
21 - Finanzerträge	7.500	7.500	17.537
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.500	7.500	10.751
23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	6.786
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	24.096.500	23.345.500	24.120.323
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	11.723.500	11.003.500	10.383.447
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	12.373.000	12.342.000	13.736.876
27 - Außerordentliche Erträge	--	--	302
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	302
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	12.373.000	12.342.000	13.737.179
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.373.000	12.342.000	13.737.179



Teilhaushalt 162010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktblatt

162010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 1620 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständigkeit

Fachbereich: Finanzen (F)

Sachgebiet: Kämmereiangelegenheiten (F/20)

Sachgebietsleitung: Herr Winarski (F/20) (Tel.: 05622/988-644, E-Mail: finanzwesen@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Beinhaltet alle von der Stadt Fritzlar aufgenommenen Darlehen inkl. der hieraus resultierenden Tilgungs- und Zinsbelastung.

Das Produkt enthält darüber hinaus auch weitere Ansätze, wie Gewinnbeteiligungen oder sonstige Zinsen, die keinem bestimmten Produkt direkt zuzuordnen sind.

Wirkung: Intern

Zielgruppe: Verwaltung, Mandatsträger

Leistungen

- Verwaltung der aufgenommenen Darlehen
- Darlehensausschreibung und -aufnahme
- Umschuldungen
- Sicherstellung der Liquidität durch Aufnahme von Liquiditätskrediten (sofern in Haushaltssatzung vorgesehen)
- Bearbeitung von Gewinnen aus Beteiligungen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Darlehensverträge

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,80	0,90	2,30	2,26
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,85	0,94	1,13	1,10
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	17,47	19,43	50,08	50,15
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	18,70	19,68	22,98	21,68



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 162010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	56
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.260	56.140	89.475
09 - Sonstige ordentliche Erträge	3.250	2.900	396.162
10 - Summe der ordentlichen Erträge	46.610	59.140	485.693
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	130	129
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	130	130	129
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	46.480	59.010	485.565
21 - Finanzerträge	212.100	227.100	256.762
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276.650	289.750	320.825
23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-64.550	-62.650	-64.063
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	258.710	286.240	742.456
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	276.780	289.880	320.954
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-18.070	-3.640	421.502
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-18.070	-3.640	421.502
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	910.500	733.800	878.163
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	910.500	733.800	878.163
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	892.430	730.160	1.299.665

Erläuterungen

Erträge und Aufwendungen zur Wohnbauförderung und Konzessionsabgaben ab Haushaltsjahr 2021 in neuen Teilhaushalten!



Teilfinanzhaushalt 162010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.100	0	33.700	89.739	156.539	123.439
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.500	0	3.500	52.239	76.239	55.739
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.600	0	30.200	37.500	80.300	67.700
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.315.000	0	3.507.000	126.953	10.948.953	3.633.953
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	7.315.000	0	3.507.000	126.953	10.948.953	3.633.953
	Summe	7.348.100	0	3.540.700	216.692	11.105.492	3.757.392
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	0	105.000	66.813	276.813	171.813
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	105.000	0	105.000	66.813	276.813	171.813
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.100.000	0	1.007.000	1.010.976	3.117.976	2.017.976
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.100.000	0	1.007.000	1.010.976	3.117.976	2.017.976
	Summe	1.205.000	0	1.112.000	1.077.789	3.394.789	2.189.789
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.143.100	0	2.428.700	-861.097	7.710.703	1.567.603



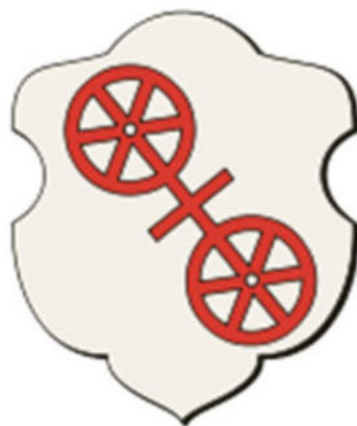
Investitionen 162010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0421-000FZ - Darlehensaufnahme Hessentag	1.000.000	1.600.000	2.325.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>2.325.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1230-009FZ - Neubau Parkplatz Am hohlen Graben	1.500.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>1.500.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1620-00400 - Darlehen	0	4.615.000	4.536.000	-1.240.000	-1.230.000
<i>Einzahlung</i>	<i>1.007.000</i>	<i>5.715.000</i>	<i>5.786.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>1.007.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>1.240.000</i>	<i>1.230.000</i>
1620-101FZ - Darlehensgewährung Gruppenwasserwerk Fritzlarn	-9.800	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
<i>Einzahlung</i>	<i>30.200</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
1620-102FZ - Eigenkapitalzuführung Gruppenwasserwerk Fritzlarn	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<i>Auszahlung</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
1620-104FZ - Wasseranschlussbeiträge Fritzlarn	3.500	14.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>3.500</i>	<i>14.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1620-104LO - Wasseranschlussbeiträge Lohne	--	2.800	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>2.800</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1620-104UN - Wasseranschlussbeiträge Ungedanken	--	3.700	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>3.700</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

Stadt Fritzlär

Stellenplan

2022



Stellenplan

Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
01 10 10	Gemeindeorgane	1,00			0,35												1,35	1,35	1,35	
01 10 17	Organisation / Verwaltungsgeb. / Öffentlichkeitsarb.				0,15												0,15	0,15	0,15	
01 10 24	Rechtsangelegenheiten				0,35					0,80							1,15	1,35	1,35	
01 10 25	Personalverwaltung / Verwaltungsausbildung								1,00								1,00	1,00	1,00	
01 10 26	Finanzwesen							1,00									1,00	1,00	1,00	
02 10 10	Statistik und Wahlen				0,15					0,20							0,35	0,15	0,15	
02 20 12	Standesamt							0,15									0,15	0,15	0,15	
02 20 13	Verkehrssicherheit / -planung							0,25									0,25	0,25	0,25	
02 20 14	Sonstige Ordnungsangelegenheiten							0,25		0,35							0,60	0,60	0,60	
02 30 10	Feuerwehr									0,65							0,65	0,65	0,65	
05 20 10	Örtliche Sozialverwaltung / Sozialtaxi							0,10									0,10	0,10	0,10	
06 20 10	Förderung der Kindergärten							0,15									0,15	0,15	0,15	
06 40 10	Förderung Seniorenarbeit							0,05									0,05	0,05	0,05	
13 30 10	Friedhofswesen							0,05									0,05	0,05	0,05	
Stellenplan 2022		1			1		2	1	2								7			
Stellenplan 2021		1			1		2	1	2								7			
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1			1		2	1	2										7	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte TVöD																	TVöD Wald	TVöD Sozial und Erziehungsdienst S			Ausb.-plätze	Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	8		5	11b	11a					
15 20 14	Allgemeines Grundvermögen																							0,00	0,00	0,00	
15 20 15	Pferdemarkt					0,20	0,20				0,20													0,60	0,50	0,60	
	ehem. Stadtwerke										2,00													2,00	2,00	2,00	Abgeordnet zur Energie-Waldeck-Frankenberg GmbH
Stellenplan 2022		1,00	2,00	1,00	3,00	10,40	2,00	8,70	1,00	31,94	17,00			2,77	4,51		1,00		1,00		1,00	5,00	88,32				
Stellenplan 2021		1,00	1,00	1,00	3,00	10,75	2,00	8,50	1,00	29,50	17,00			3,00	6,00	1,00	1,00		1,00	1,00		4,00		86,75			
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	2,97	10,40	2,00	7,70	1,00	28,35	17,00			2,77	4,51		1,00		1,00			2,00			81,58		

Änderung gegenüber Stellenplan 2021

- Teilhaushalt 011017 - Wegfall einer Planstelle EG 1 (Teilzeitstelle mit 0,35)
- Teilhaushalt 011017 - Schaffung einer Planstelle EG 2 (Teilzeitstelle mit 0,35)
- Teilhaushalt 011020 - Schaffung einer Planstelle EG 8
- Teilhaushalt 011026 - KW-Stelle EG 9b
- Teilhaushalt 011026 / 112010 - Schaffung einer Planstelle EG 6 (0,82 jeweils 0,41)
- Teilhaushalt 042110 - Schaffung von zwei Planstellen EG 6
- Teilhaushalt 063011 - Wegfall einer Planstelle S11b (mit 0,9)
- Teilhaushalt 063011 - Schaffung einer Planstelle S8b (mit 0,9)
- Teilhaushalt 063012 - Wegfall einer Planstelle S11b (mit 0,1)
- Teilhaushalt 063012 - Schaffung einer Planstelle S8b (mit 0,1)
- Teilhaushalt 091010 - Schaffung einer Planstelle EG 11

Der Haushaltsplan 2022 wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst, wodurch es zu Verschiebungen zwischen den Kostenstellen gekommen ist.

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen		Beamte	Beschäftigte	zusammen	
01 10 10	Gemeindeorgane	1,35	1,45	2,80	2,80	1,35	1,45	2,80	
01 10 17	Organisation / Verwaltungsgeb. / Öffentlichkeitsarb.	0,15	6,96	7,11	9,70	0,15	6,96	7,11	
01 10 19	Liegenschaftsverwaltung		1,20	1,20	1,20		1,20	1,20	
01 10 20	EDV		2,35	2,35	1,35		1,35	1,35	
01 10 23	Bauhof		12,82	12,82	12,35		12,70	12,70	
01 10 24	Rechtsangelegenheiten	1,15		1,15	1,35	1,35		1,35	
01 10 25	Personalverwaltung / Verwaltungsausbildung	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
01 10 26	Finanzwesen	1,00	7,71	8,71	8,10	1,00	7,71	8,71	
01 10 29	Personalrat			0,00	0,10		0,00	0,00	
02 10 10	Statistik und Wahlen	0,35	0,15	0,50	0,30	0,15	0,15	0,30	
02 20 10	Meldeamt / Sozialversicherungswesen		3,80	3,80	3,80		3,80	3,80	
02 20 12	Standesamt	0,15	1,90	2,05	2,05	0,15	1,90	2,05	
02 20 13	Verkehrssicherheit / -planung	0,25	4,00	4,25	3,60	0,25	2,50	2,75	
02 20 14	Sonstige Ordnungsangelegenheiten	0,60	1,30	1,90	1,90	0,60	1,15	1,75	
02 20 15	Kfz-Zulassungsstelle		4,64	4,64	4,70		4,15	4,15	
02 30 10	Feuerwehr	0,65	1,40	2,05	2,05	0,65	1,30	1,95	
04 20 11	Sonstige kulturelle Veranstaltungen		0,70	0,70	1,05		0,70	0,70	
04 21 10	Hessentag 2024		2,00	2,00				0,00	
05 20 10	Örtliche Sozialverwaltung / Sozialtaxi	0,10	0,75	0,85	0,85	0,10	0,75	0,85	
06 20 10	Förderung der Kindergärten	0,15		0,15	0,15	0,15		0,15	
06 30 11	Jugendfreizeitstätte		1,80	1,80	1,80		0,90	0,90	
06 30 12	Ferienspiele		0,20	0,20	0,20		0,10	0,10	
06 40 10	Förderung Seniorenarbeit	0,05		0,05	0,05	0,05		0,05	
08 10 10	Förderung Sport		0,70	0,70	0,45		0,70	0,70	

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen		Beamte	Beschäftigte	zusammen	
08 20 11	Freibad		1,95	1,95	1,95		2,60	2,60	
09 10 10	Stadtplanung / Stadtentwicklung / Vermessung		3,02	3,02	2,05		2,02	2,02	
10 10 10	Bauverwaltung / Grundstücksverkehr		2,38	2,38	2,55		2,38	2,38	
11 20 10	Haus- / Gewerbe- / Grünabfall		0,85	0,85	0,50		0,82	0,82	
11 30 10	Abwasserbeseitigung		1,40	1,40	1,40		1,40	1,40	
11 30 11	Kläranlage		3,00	3,00	3,00		3,00	3,00	
12 10 10	Gemeindestraßen (incl. Reinigung und Winterdienst)		3,95	3,95	3,95		3,95	3,95	
12 10 12	Straßenbeleuchtung		0,25	0,25	0,05		0,25	0,25	
13 10 10	Park- und Gartenanlagen		4,00	4,00	4,00		4,00	4,00	
13 20 10	Wasserläufe / Gräben		0,05	0,05	0,05		0,05	0,05	
13 30 10	Friedhofswesen	0,05	2,97	3,02	3,05	0,05	2,97	3,02	
13 40 10	Naturschutz und Landschaftspflege		0,74	0,74	0,85		0,74	0,74	
13 50 10	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege		0,05	0,05	0,05		0,05	0,05	
13 50 12	Forstwirtschaft		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	
15 10 10	Unterstützung Stadtmarketing / Fremdenverkehr			0,00	0,50			0,00	
15 20 10	Stadthalle		1,64	1,64	2,20		1,64	1,64	
15 20 11	Hardehäuser Hof		1,64	1,64	2,20		1,64	1,64	
15 20 14	Allgemeines Grundvermögen		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15 20 15	Pferdemarkt		0,60	0,60	0,50		0,60	0,60	
	Stadtwerke		2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	Abgeordnet zur Energie-Waldeck- Frankenberg GmbH
Gesamt		7,00	88,32	95,32	93,75	7,00	81,58	88,58	

**Übersicht
über die Zahl der Auszubildenden
gem. § 5 Abs.3 Ziffer 2 GemHVO-Doppik
zum Stellenplan 2022**

<u>Ausbildungsberuf</u>	<u>Anzahl</u>
Verwaltungsfachangestellter (w / m / d)	2
Fachangestellte für Bäderbetriebe (w / m / d)	1
Fachkraft für Abwassertechnik (w / m / d)	1
Fachinformatiker für Systemintegration (w / m / d)	1

Stadt Fritzlär

Übersichten:

Verpflichtungsermächtigungen

Verbindlichkeiten

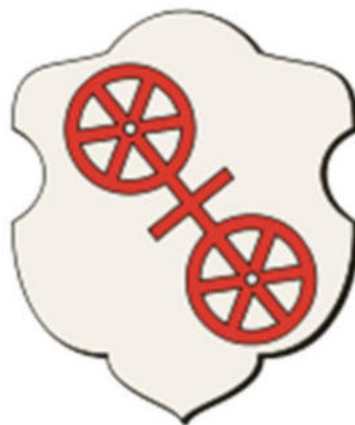
Rücklagen/Rückstellungen

Fraktionsmittel

Kostenstellenplan

Produktbereichspläne

2022



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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
<u>2021</u>					
0110V019FZ Errichtung Bürgerbüro	864				
<u>2022</u>					
0110V019FZ Errichtung Bürgerbüro	1.364				
0230V012FZ Staffellöschfahrzeug FW Fritzlar	100				
1130V128FZ Kanalbau Allee	280				
1130V131GE Kanalbau Am Hang/Schillerstraße	170				
1210V128GE Straßenbau Schillerstraße/Am Hang	135				
1520V008FZ Innensanierung Stadthalle (Hessentagsprojekt)	2.000				
----- Summe VE 2022	4.049	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.315				

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-1.000 EUR-

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.6	Kreditmarkt	10.836	10.051	15.335
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonder- vermögen	853	853	745
	Summe	11.689	10.904	16.080
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen			
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
Nachrichtlich:				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	6.044 *)		
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

*) lt. Mitteilung Schwalm-Eder-Kreis vom 04.05.2021

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2021	2022	2022
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.341	11.341	11.340
1.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.143	1.143	1.143
1.3.	Sonderrücklagen	263	198	148
1.4.	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	12.747	12.682	12.631
2.	Rückstellungen			
2.1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen Ansprüchen (davon durch Versorgungsrücklage nach Hessischen Versorgungsrücklagegesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	5.406 (5.406)	5.436 (5.436)	5.603 (5.603)
2.2.	Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.209	1.340	1.186
2.3.	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit u. ä. Maßnahmen			
2.4.	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7.	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.197	729	729
2.8.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9.	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10.	Sonstige Rückstellungen			
2.10.1.	Resturlaub/Überstunden	341	300	300
2.10.2.	Bodenbevorratung	78	77	77
2.10.3.	Lebensarbeitszeitkonten	76	91	106
2.10.4.	Prüfung Jahresabschluss	14	14	12
	Summe der Rückstellungen	8.321	7.987	8.013

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften werden nicht gebildet, weil derartige Risiken nicht erkennbar sind. Gleiches gilt für Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren.

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a HGO zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1		3	4	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	3.380,00	5.820,00	3.150,00	ab März
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 305,00 EUR)	1.220,00		1.300,00	2021
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 60,00 EUR)	2.160,00		1.850,00	37 Stv.
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 CDU-Fraktion	1.265,00		1.110,00	16 Stv. 16 Stv.
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 SPD-Fraktion	905,00		860,00	10 Stv. 10 Stv.
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	605,00		360,00	5 Stv. 5 Stv.
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 FW-Fritzlar	605,00		460,00	5 Stv. 5 Stv.
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 F.D.P.			360,00	1 Stv. 1 Stv.
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Jahresbeträge			
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0,00	0,00	0,00	
3.1 CDU-Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gem. für die Fraktionsarbeit				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Kosten für Fachliteratur, -zeitschriften, elektr. Komm. usw.	0,00	0,00	0,00	
3.2 SPD-Fraktion				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gem. für die Fraktionsarbeit				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5 Kosten für Fachliteratur, -zeitschriften, elektr. Komm. usw.	0,00	0,00	0,00	
3.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gem. für die Fraktionsarbeit				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5 Kosten für Fachliteratur, -zeitschriften, elektr. Komm. usw.	0,00	0,00	0,00	
3.4 F.D.P.				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gem. für die Fraktionsarbeit				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5 Kosten für Fachliteratur, -zeitschriften, elektr. Komm. usw.	0,00	0,00	0,00	
3.5 FW-Fritzlar				
3.5.1 Überlassung von Personal der Gem. für die Fraktionsarbeit				
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.5 Kosten für Fachliteratur, -zeitschriften, elektr. Komm. usw.	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	3.380,00	5.820,00	3.150,00	

Kostenstellenplan

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	FB	Nr.	Produkt/Teilhaushalt	Änderung ab 2021		
01	Innere Verwaltung	10	Verwaltungssteuerung und -service	Z	10	Stv-Vers./Fraktionen, Ortsbeiräte, Magistrat, Bürgermeister, Service Gem.-Org.	ohne EDV - neu zu 011020 Inkl. Allgemeines Grundvermögen ehem. 152014 Neu! Ehem. in 011017 enthalten Ortsger./Schiedsm. zu 022014		
				Z	17	Organisation, -EDV, Pressearbeit, Telekomm., Bürgerservice, Archiv, Verw.-Geb.			
				Z	19	Liegenschaftsverwaltung (inkl. Allgemeines Grundvermögen)			
				Z	20	EDV			
				B	23	Bauhof			
				Z	24	Rechtsangelegenheiten (einschl. Ortsger./Schiedsm.)			
				Z	25	Personalverwaltung/Verwaltungsausbildung			
				F	26	Finanzwesen			
Z	29	Personalrat							
02	Sicherheit und Ordnung	10	Statistik und Wahlen	Z	10	Statistik und Wahlen	Inkl. Ortsger./Schiedsm. ehem. 011024		
				20	Ordnungsangelegenheiten	OS		10	Einwohnermeldeamt
						OS		12	Standesamt
						OS		13	Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr
						OS		14	Sonstige Ordnungsverwaltung
						OS		15	Kfz-Zulassungsstelle
30	Brandschutz	OS	10	Brand- und Katastrophenschutz					
03	Schulträgeraufgaben	10	Förderung Schulen	OS	10	Förderung Schulen	Neu! Ehem. 048010+062010		
04	Kultur und Wissenschaft	10	Museen, Sammlungen	Z	10	Museum Hochzeitshaus/Patrizierhaus			
				20	Kulturelle Veranst.(Theater, Konzerte u.a.)	Z		10	Kultursommer
						Z		11	Sonstige Veranstaltungen
		Z	12			Förderung von Vereinen und Verbänden			
		21	Hessentag	Z	10	Hessentag 2024	Neu! Neu! Neu! Neu! Neu!		
				F	11	Hessentag 2024 - Finanzcontrolling			
				OS	12	Hessentag 2024 - Sicherheit und Verkehr			
				B	13	Hessentag 2024 - Flächen und Infrastruktur			
				Z	14	Hessentag 2024 - Protokoll und zentrale Organisation			
		Z	15	Hessentag 2024 - Marketing und Veranstaltung					
		30	Musikpflege	Z	10	Förderung von Vereinen und Inst. der Musikförderung	Grünpflege Stadtteile zu 131011 Zu 031010		
		50	Sonstige Volksbildung	Z	10	Förderung der Volksbildung/Büchereien			
60	Heimatpflege	Z	10	Stadt-/Dorfverschönerung					
		Z	11	Förderung der Städte-/Gemeindeparterschaften					
70	Förderung von Kirchengemeinden	Z	10	Förderung von Kirchengemeinden					
80	Förderung Schulen	Z	10	Förderung Schulen					
05	Soziale Leistungen	10	Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.	OS	10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/Sozialangelegenheiten			
				20	Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen	OS		10	örtl. Sozialverwaltung/Sozialtaxi
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10	Sonst. Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.-H.	OS	12	Förderung FaFritz			
				OS	10	Förderung der Kinderbetreuung			
		30	Einrichtungen der Jugendarbeit	B	10	Spielplätze			
				Z	11	Jugendfreizeitstätte			
				Z	12	Ferienspiele			
40	Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.-H.	OS	10	Förderung Seniorenarbeit					
07	Gesundheitsdienste		Entfällt						

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	FB	Nr.	Produkt/Teilhaushalt	Änderung ab 2021		
08	Sportförderung	10	Förderung des Sports	Z	10	Förderung der Sportvereine/Sportplätze			
		20	Sportstätten und Bäder	Z	11	Freibad			
				Z	12	Minigolf			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.	10	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	B	10	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung			
				B	11	Stadtsanierung, Stadt-/Dorfentwicklung			
10	Bauen und Wohnen	10	Bau- und Grundstücksordnung	B	10	Bauverwaltung			
		20	Wohnbauförderung	F	10	Wohnbaudarlehen/AG-Darlehen	Neu! Ehem. 162010		
		30	Denkmalschutz und- pflege	B	10	Historisches Stadt-/Ortsbild			
11	Ver- und Entsorgung	10	Versorgung	F	10	Konzessionsabgaben	Neu! Ehem. 162010		
		20	Abfallwirtschaft	F	10	Sicherst. geordneter Haus-/Gewerbeabfallents., Grünabfall/-sammelplatz			
		30	Abwasserbeseitigung	B	10	Abwasserbeseitigung / Kanalnetz			
				B	11	Kläranlagen			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10	Gemeindestraßen	B	10	Gemeindestraßen, Winterdienst, Straßenreinigung			
				Z	12	Straßenbeleuchtung			
		30	Parkeinrichtungen	B	10	Öffentliche Parkplätze/- decks/-häuser			
		40	ÖPNV	OS	10	Förderung des ÖPNV			
13	Natur- und Landschaftspflege	10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	B	10	Park- u. Gartenanlagen			
				B	11	Stadt-/Dorfverschönerung -Grünpflege-	Neu! Ehem. 046010		
		20	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anl.	B	10	Wasserläufe/Gräben			
		30	Friedhofs- und Bestattungswesen	OS	10	Bestattungswesen			
		40	Naturschutz und Landschaftspflege	B	10	Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz			
		50	Land- u. Forstwirtschaft	B	10	Landwirtschaftliche Wege			
				Z	12	Forstwirtschaft			
14	Umweltschutz		Entfällt						
15	Wirtschaft und Tourismus	10	Wirtschaftsförderung	Z	10	Unterstützung Stadtmarketing/Fremdenverkehr			
				20	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	Z	10	Stadthalle	
						Z	11	Hardehäuser Hof	
						Z	12	Multifunktionshäuser	
						Z	14	Allgemeines Grundvermögen	Zu 011019
						Z	15	Pferdemarkt	
						Z	19	Grillplätze, Schutzhütten	
Z	20	Sonst. allg. Einrichtungen (Backhaus, Stadtuhr, Läuten, öff. Toiletten)							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	F	10	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen			
		20	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	F	10	Sonstige allg. Finanzwirtschaft/Wohnungsbauförderung	Wohnbauf. zu 102010, Konzessionsabg. Zu 111010		

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen

Rubriken	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
PB01	Innere Verwaltung	2.912.601,00	2.889.386,00	2.642.341,47
PG111	Erträge	-769.170,00	-862.298,00	-641.293,28
PG112	Aufwendungen	3.681.771,00	3.751.684,00	3.283.634,75
PB02	Sicherheit und Ordnung	1.404.755,00	1.343.867,00	1.178.223,79
PG121	Erträge	-855.775,00	-804.475,00	-834.434,31
PG122	Aufwendungen	2.260.530,00	2.148.342,00	2.012.658,10
PB03	Schulträgeraufgaben	24.700,00	24.200,00	
PG241	Erträge			
PG242	Aufwendungen	24.700,00	24.200,00	
PB04	Kultur und Wissenschaft	898.877,00	354.020,00	428.249,68
PG251	Erträge	-10.445,00	-11.445,00	-18.257,60
PG252	Aufwendungen	909.322,00	365.465,00	446.507,28
PB05	Soziale Leistungen	59.560,00	57.810,00	56.495,83
PG311	Erträge	-11.400,00	-12.000,00	-11.422,68
PG312	Aufwendungen	70.960,00	69.810,00	67.918,51
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.347.448,00	3.328.740,00	3.058.349,96
PG361	Erträge	-965.645,00	-904.040,00	-892.224,89
PG362	Aufwendungen	4.313.093,00	4.232.780,00	3.950.574,85
PB08	Sportförderung	644.372,00	741.460,00	503.343,28
PG421	Erträge	-95.550,00	-68.530,00	-87.409,89
PG422	Aufwendungen	739.922,00	809.990,00	590.753,17
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	331.313,00	220.860,00	234.949,38
PG511	Erträge	-76.690,00	-116.740,00	-54.160,81
PG512	Aufwendungen	408.003,00	337.600,00	289.110,19
PB10	Bauen und Wohnen	327.083,00	288.342,00	297.512,70
PG521	Erträge	-128.215,00	-90.500,00	-342.759,54
PG522	Aufwendungen	455.298,00	378.842,00	640.272,24
PB11	Ver- und Entsorgung	-116.447,00	-529.930,00	22.208,48
PG531	Erträge	-4.046.476,00	-4.083.370,00	-3.775.148,86
PG532	Aufwendungen	3.930.029,00	3.553.440,00	3.797.357,34
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.588.136,00	1.656.555,00	1.496.137,26
PG541	Erträge	-755.230,00	-759.860,00	-812.671,52
PG542	Aufwendungen	2.343.366,00	2.416.415,00	2.308.808,78
PB13	Natur- und Landschaftspflege	959.986,00	1.038.637,00	633.018,53
PG551	Erträge	-895.418,00	-844.668,00	-1.043.639,37
PG552	Aufwendungen	1.855.404,00	1.883.305,00	1.676.657,90
PB15	Wirtschaft und Tourismus	885.549,00	595.975,00	771.270,74
PG571	Erträge	-431.910,00	-581.940,00	-462.361,52
PG573	Aufwendungen	1.317.459,00	1.177.915,00	1.233.632,26
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-13.265.430,00	-13.072.160,00	-15.036.843,72
PG611	Erträge	-25.265.710,00	-24.365.540,00	-25.741.244,34
PG612	Aufwendungen	12.000.280,00	11.293.380,00	10.704.400,62
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	2.503,00	-1.062.238,00	-3.714.742,62
SU E	Summe Erträge	-34.307.634,00	-33.505.406,00	-34.717.028,61
SU A	Summe Aufwendungen	34.310.137,00	32.443.168,00	31.002.285,99

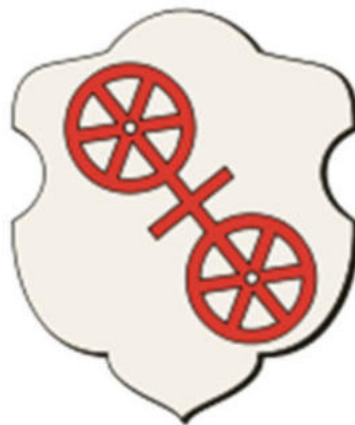
Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen

Rubriken	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
PB01	Innere Verwaltung	-3.722.891,00	-4.188.135,08	-2.861.377,17
PG111	Einzahlungen	1.037.740,00	866.091,00	116.562,00
PG112	Auszahlungen	-4.760.631,00	-5.054.226,08	-2.977.939,17
PB02	Sicherheit und Ordnung	-1.853.195,00	-2.064.639,76	-853.685,75
PG121	Einzahlungen	961.235,00	791.005,00	1.125.738,28
PG122	Auszahlungen	-2.814.430,00	-2.855.644,76	-1.979.424,03
PB03	Schulträgeraufgaben	-7.700,00	-6.700,00	
PG242	Einzahlungen			
PG242	Auszahlungen	-7.700,00	-6.700,00	
PB04	Kultur und Wissenschaft	-895.347,00	-1.418.226,00	-930.314,46
PG251	Einzahlungen	110.445,00	1.113.645,00	452.232,29
PG252	Auszahlungen	-1.005.792,00	-2.531.871,00	-1.382.546,75
PB05	Soziale Leistungen	-56.210,00	-54.410,00	-51.185,06
PG311	Einzahlungen	11.400,00	12.000,00	14.740,30
PG312	Auszahlungen	-67.610,00	-66.410,00	-65.925,36
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.265.528,00	-5.687.466,65	-4.455.214,26
PG361	Einzahlungen	945.595,00	2.127.890,00	870.352,52
PG362	Auszahlungen	-4.211.123,00	-7.815.356,65	-5.325.566,78
PB08	Sportförderung	-1.328.573,00	-873.870,00	-387.500,51
PG421	Einzahlungen	1.076.250,00	38.730,00	62.950,05
PG422	Auszahlungen	-2.404.823,00	-912.600,00	-450.450,56
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-344.353,00	-298.195,06	-397.498,88
PG511	Einzahlungen	66.150,00	106.200,00	49.089,81
PG512	Auszahlungen	-410.503,00	-404.395,06	-446.588,69
PB10	Bauen und Wohnen	-359.098,00	-253.972,00	-332.877,11
PG521	Einzahlungen	195.070,00	69.720,00	256.211,54
PG522	Auszahlungen	-554.168,00	-323.692,00	-589.088,65
PB11	Ver- und Entsorgung	-342.089,00	1.530.321,55	797.333,52
PG531	Einzahlungen	3.696.270,00	4.287.110,00	4.759.632,68
PG532	Auszahlungen	-4.038.359,00	-2.756.788,45	-3.962.299,16
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.755.744,00	-5.113.646,41	-1.436.142,82
PG541	Einzahlungen	968.492,00	372.850,00	764.116,72
PG542	Auszahlungen	-4.724.236,00	-5.486.496,41	-2.200.259,54
PB13	Natur- und Landschaftspflege	-850.476,00	-974.467,00	-769.210,89
PG551	Einzahlungen	555.348,00	558.598,00	698.230,95
PG552	Auszahlungen	-1.405.824,00	-1.533.065,00	-1.467.441,84
PB15	Wirtschaft und Tourismus	-1.424.282,00	-1.306.590,31	-969.870,29
PG571	Einzahlungen	1.026.677,00	503.340,00	727.857,79
PG573	Auszahlungen	-2.450.959,00	-1.809.930,31	-1.697.728,08
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.468.370,00	14.256.520,00	12.247.545,31
PG611	Einzahlungen	31.660.050,00	27.116.300,00	25.134.295,91
PG612	Auszahlungen	-13.191.680,00	-12.859.780,00	-12.886.750,60
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	262.884,00	-6.453.476,72	-399.998,37
SUE	Gesamtsumme Einzahlungen	42.310.722,00	37.963.479,00	35.032.010,84
SUA	Gesamtsumme Auszahlungen	-42.047.838,00	-44.410.255,72	-35.432.009,21

Stadt Fritzlár

Bilanz 2020
mit Ergebnis- und Finanzrechnung

-Ungeprüft-



Vermögensrechnung zum 31.12.2020
Aktiva

Position	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis
		31.12.2020	31.12.2019
1	2	Euro	Euro
1		3	4
Aktiva			
1	Anlagevermögen	81.437.974,21	78.599.965,12
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	120.226,00	110.179,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	35.887,00	19.234,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	84.339,00	90.945,00
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf Investitionszuweisungen/-zuschüsse		
1.2	Sachanlagen	77.224.835,53	74.474.716,57
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.430.464,67	9.266.197,24
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	18.693.780,98	17.671.778,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (einschl. Waldbesitz)	38.658.718,51	40.202.934,51
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	792.040,00	739.125,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.334.405,48	2.103.680,91
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.315.425,89	4.491.000,91
1.3	Finanzanlagen	4.092.912,68	4.015.069,55
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	3.520.711,56	3.456.141,38
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	62.145,65	56.460,38
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	226.802,12	211.808,56
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	283.253,35	290.659,23
2	Umlaufvermögen	13.364.539,74	11.672.428,62
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.435.356,37	3.401.329,98
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.010.489,48	2.868.212,71
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	326.273,34	493.225,46
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.132,74	601,80
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	53.460,81	39.290,01
2.4	Flüssige Mittel	7.929.183,37	8.271.098,64
3	Rechnungsabgrenzungsposten	154.265,80	163.622,54
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	94.956.779,75	90.436.016,28

Vermögensrechnung zum 31.12.2020
Passiva

Position	Bezeichnung	Ergebnis	
		31.12.2020	31.12.2019
5	6	Euro	Euro
7	8		
Passiva			
1	Eigenkapital	42.459.010,87	38.555.576,10
1.1	Netto-Position	26.061.816,40	26.061.816,40
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	12.682.451,85	6.205.716,96
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.340.612,10	4.938.135,34
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.143.404,81	1.003.678,08
1.2.3	Sonderrücklagen	198.434,94	263.903,54
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	3.714.742,62	6.288.042,74
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	2.781.444,23
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	2.710.064,30
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	71.379,93
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.714.742,62	3.506.598,51
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.628.503,38	3.439.273,92
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	86.239,24	67.324,59
2	Sonderposten	30.359.834,12	27.605.250,52
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	29.890.179,65	27.351.109,58
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	24.307.457,25	21.904.218,18
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.440.428,00	2.123.791,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	3.142.294,40	3.323.100,40
2.2	Sonderposten für den Gebührenausschlag	469.654,47	254.140,94
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 (3) FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	8.320.978,41	9.515.304,34
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.690.217,17	6.574.990,40
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.196.802,00	2.260.571,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	433.959,24	679.742,94
4	Verbindlichkeiten	12.955.526,38	13.934.384,85
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. Inv. u. Inv.-Förd.-Maßn.	11.699.129,57	12.581.937,61
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr = 28.532,58 €	10.727.651,40	11.643.500,34
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr = 3.000,00 €	971.740,17	938.888,27
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr = -451,00 €	-262,00	-451,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	57.049,87	71.411,73
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	785.663,49	912.956,09
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	22.586,17	50.077,14
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	242.991,28	209.372,24
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	148.106,00	108.630,04
5	Rechnungsabgrenzungsposten	861.429,97	825.500,47
	Summe Passiva	94.956.779,75	90.436.016,28

Jahresabschluss 2020 Fritzlär

Ergebnisrechnung 2020						
Stadt Fritzlär						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz + Reste Haushaltsjahr 2020	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-801.190,03	-627.523,00	-479.435,48	148.087,52
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.950.554,51	-4.189.690,00	-4.151.813,88	37.876,12
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-312.215,80	-448.305,00	-314.870,59	133.434,41
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-12.055,65	-6.000,00	-80.018,27	-74.018,27
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.401.030,65	-14.712.800,00	-14.019.638,55	693.161,45
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-514.656,60	-510.000,00	-515.916,32	-5.916,32
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.328.595,22	-9.636.638,00	-11.088.556,58	-1.451.918,58
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.280.258,61	-1.122.590,00	-1.368.599,79	-246.009,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-900.048,22	-546.405,00	-473.502,03	72.902,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.500.605,29	-31.799.951,00	-32.492.351,49	-692.400,49
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.076.984,89	5.666.565,00	5.310.965,11	-355.599,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	630.715,70	733.270,00	524.439,95	-208.830,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.787.973,91	5.592.147,00	5.101.358,39	-490.788,61
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	-23.786,57		210.602,09	210.602,09
14	66	Abschreibungen	2.672.789,61	2.423.650,00	2.824.108,01	400.458,01
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.659.900,75	4.720.085,00	4.629.241,49	-90.843,51
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.034.935,99	10.599.400,00	10.415.821,63	-183.578,37
17	72	Transferaufwendungen	1.568,47	500,00	565,00	65,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.851,33	16.060,00	13.781,44	-2.278,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.878.720,65	29.751.677,00	28.820.281,02	-931.395,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.621.884,64	-2.048.274,00	-3.672.070,47	-1.623.796,47
21	56, 57	Finanzerträge	-272.218,42	-254.570,00	-288.009,35	-33.439,35
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	372.327,20	350.665,00	331.576,44	-19.088,56
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	100.108,78	96.095,00	43.567,09	-52.527,91
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-32.772.823,71	-32.054.521,00	-32.780.360,84	-725.839,84
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	29.251.047,85	30.102.342,00	29.151.857,46	-950.484,54
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.521.775,86	-1.952.179,00	-3.628.503,38	-1.676.324,38
27	59	Außerordentliche Erträge	-76.486,86		-168.126,96	-168.126,96
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.244,71		81.887,72	81.887,72
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-67.242,15		-86.239,24	-86.239,24
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.589.018,01	-1.952.179,00	-3.714.742,62	-1.762.563,62
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Jahresabschluss 2020 Frittlar

Finanzrechnung 2020 -Direkt-						
Stadt Frittlar						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz + Reste Haushaltsjahr 2020	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	802.104,01	627.523,00	481.664,82	-145.858,18
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.998.798,26	4.189.690,00	4.193.707,46	4.017,46
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	307.533,01	448.305,00	303.555,30	-144.749,70
04	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	15.330.428,60	14.712.800,00	14.168.437,55	-544.362,45
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	514.656,60	510.000,00	515.916,32	5.916,32
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.050.382,88	9.636.638,00	10.971.499,84	1.334.861,84
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	270.373,17	254.570,00	285.837,57	31.267,57
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	564.114,18	430.405,00	551.710,43	121.305,43
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	30.838.390,71	30.809.931,00	31.472.329,29	662.398,29
10	830	Personalauszahlungen	-4.780.319,40	-5.351.370,00	-4.998.540,23	352.829,77
11	831	Versorgungsauszahlungen	-793.859,63	-815.915,00	-698.693,15	117.221,85
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.707.273,67	-5.583.697,00	-4.826.148,99	757.548,01
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.568,47	-500,00	-565,00	-65,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.753.361,53	-4.720.085,00	-4.693.603,35	26.481,65
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.157.033,85	-11.317.000,00	-11.548.264,09	-231.264,09
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-363.855,62	-336.640,00	-316.335,70	20.304,30
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.284,33	-16.060,00	-24.929,06	-8.869,06
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-26.567.556,50	-28.141.267,00	-27.107.079,57	1.034.187,43
19		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	4.270.834,21	2.668.664,00	4.365.249,72	1.696.585,72
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.347.587,90	3.600.464,00	1.829.497,75	-1.770.966,25
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	95.596,24	10.000,00	59.977,75	49.977,75
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	34.740,31	34.300,00	37.500,13	3.200,13
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.477.924,45	3.644.764,00	1.926.975,63	-1.717.788,37
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.177.451,74	-612.832,05	-104.303,46	508.528,59
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.958.076,26	-10.297.117,45	-5.071.595,01	5.225.522,44
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-228.100,68	-1.547.962,40	-515.512,51	1.032.449,89
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-51.146,39	-160.150,00	-81.843,70	78.306,30
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-5.414.775,07	-12.618.061,90	-5.773.254,68	6.844.807,22
29		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-2.936.850,62	-8.973.297,90	-3.846.279,05	5.127.018,85
30		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.333.983,59	-6.304.633,90	518.970,67	6.823.604,57
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.020.000,00	126.952,76	-893.047,24
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.204.472,37	-1.020.000,00	-1.010.976,33	9.023,67
33		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.204.472,37		-884.023,57	-884.023,57
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	129.511,22	-6.304.633,90	-365.052,90	5.939.581,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.532.089,40		1.558.507,69	1.558.507,69
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.919.758,43		-1.535.370,06	-1.535.370,06
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-387.669,03		23.137,63	23.137,63

Jahresabschluss 2020 Fritzlär**Finanzrechnung 2020 -Direkt-**

Stadt Fritzlär

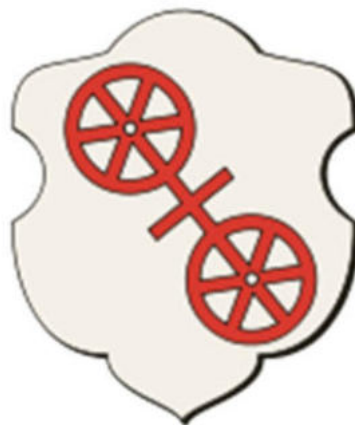
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschie- bener Ansatz + Reste Haushaltsjahr 2020	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.529.256,45	-11.297.653,13	8.271.098,64	19.568.751,77
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-258.157,81	-6.304.633,90	-341.915,27	5.962.718,63
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	8.271.098,64	-17.602.287,03	7.929.183,37	25.531.470,40

Jahresabschluss 2020 Frittlar

Finanzrechnung 2020 -Indirekt-						
Stadt Frittlar						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz + Reste Haushaltsjahr 2020	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01		Jahresergebnis der Ergebnisrechnung	3.589.018,01	1.952.179,00	3.714.742,62	1.762.563,62
02		+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.670.052,19	2.410.650,00	2.810.746,67	400.096,67
03		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.280.258,61	-1.122.590,00	-1.368.599,79	-246.009,79
04		+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-181.332,78	-592.600,00	101.670,50	694.270,50
05		-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-68.518,24		-55.509,50	-55.509,50
06		+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	1.969,56	8.025,00	-65.993,06	-74.018,06
07		-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-271.921,13	13.000,00	16.184,42	3.184,42
08		+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-174.954,88		137.435,12	137.435,12
09A		Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit. (Finanzgliederung Nr.1 bis 8)	4.270.834,21	2.668.664,00	4.365.249,72	1.696.585,72
09		Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8)	4.284.054,12	2.668.664,00	5.290.676,98	2.622.012,98
09C		Korrektur gemischte Konten	-13.219,91		-925.427,26	-925.427,26
09S		Summe Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.270.834,21	2.668.664,00	4.365.249,72	1.696.585,72
10		+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.347.587,90	3.600.464,00	1.829.497,75	-1.770.966,25
11		+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	95.596,24	10.000,00	59.977,75	49.977,75
12		- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.363.628,68	-12.457.911,90	-5.691.410,98	6.766.500,92
13		+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	34.740,31	34.300,00	37.500,13	3.200,13
14		- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-51.146,39	-160.150,00	-81.843,70	78.306,30
15		Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-2.936.850,62	-8.973.297,90	-3.846.279,05	5.127.018,85
16		+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen		1.020.000,00	126.952,76	-893.047,24
17		- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.204.472,37	-1.020.000,00	-1.010.976,33	9.023,67
18		Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 ./ 17)	-1.204.472,37		-884.023,57	-884.023,57
19		+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln)	1.532.089,40		1.558.507,69	1.558.507,69
20		Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.919.758,43		-1.535.370,06	-1.535.370,06
21		Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 ./ 20)	-387.669,03		23.137,63	23.137,63
22		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 9, 15, 18 und 21) Eröffnungsbestand an Finanzmitteln	-258.157,81	-6.304.633,90	-341.915,27	5.962.718,63
		Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		-43.829,00		43.829,00
23		Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	8.529.256,45	-11.297.653,13	8.271.098,64	19.568.751,77
24		Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 22)	-258.157,81	-6.304.633,90	-341.915,27	5.962.718,63
25		Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 23 und Nr. 24)	8.271.098,64	-17.602.287,03	7.929.183,37	25.531.470,40

Stadt Fritzlär

Finanzstatusbericht 2022



Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-2.503,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	15.798.115,48	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	544.676,02	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	544.676,02	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	42.459.010,87	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	257.131,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.357.131,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.100.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	400,59	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	0,59	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.229.644,05	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-0,17	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	15.798.115,48	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet		2,50
Bestand an Eigenkapital	42.459.010,87	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	17,37	30,00
Summe und Status		87,50
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	3.628.503,38	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	11.340.612,10	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	513.840,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	513.840,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	42.459.010,87	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	3.354.273,39	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	4.365.249,72	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.010.976,33	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	245,09	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	11.340.612,10	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	42.459.010,87	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	226,56	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 100,00

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 ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	28,41 v.H.	18,49 v.H.		
2021	28,41 v.H.	18,49 v.H.		
2020	28,90 v.H.	18,00 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	320,00 v.H.	400,00 v.H.	360,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	194.000,00 Euro
2021	320,00 v.H.	400,00 v.H.	360,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	254.000,00 Euro
2020	320,00 v.H.	400,00 v.H.	360,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	221.315,19 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

2020	2021	2022	2023	2024	2025
vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.435,48	542.938,00	624.980,00	624.980,00	5.444.980,00	624.980,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.151.813,88	4.123.330,00	4.300.360,00	4.373.360,00	4.373.360,00	4.373.360,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	314.870,59	530.640,00	407.765,00	414.545,00	414.545,00	414.545,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	80.018,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.019.638,55	14.570.000,00	13.951.000,00	15.526.670,00	16.388.742,00	17.114.972,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	515.916,32	530.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.088.556,58	9.360.433,00	10.653.868,00	10.559.868,00	14.109.868,00	12.059.868,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.368.599,79	1.227.350,00	1.237.066,00	1.212.240,00	1.212.240,00	1.212.240,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	473.502,03	652.765,00	476.555,00	476.555,00	476.555,00	476.555,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.492.351,49	31.543.456,00	32.197.594,00	33.734.218,00	42.966.290,00	36.822.520,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.310.965,11	5.769.585,00	6.114.348,00	6.283.413,00	6.377.664,00	6.383.329,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	524.439,95	639.200,00	407.800,00	407.800,00	407.800,00	407.800,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.101.358,39	5.541.933,00	6.320.040,00	12.672.121,00	8.454.065,00	6.122.369,19
14	66	Abschreibungen	2.824.108,01	2.558.810,00	2.547.370,00	2.598.317,00	2.650.283,00	2.703.289,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.629.241,49	4.844.400,00	4.966.720,00	4.996.185,00	4.996.185,00	4.996.185,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.415.821,63	11.054.000,00	11.774.000,00	11.872.000,00	12.610.000,00	13.353.000,00
17	72	Transferaufwendungen	565,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.781,44	16.490,00	13.469,00	13.469,00	13.469,00	13.469,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.820.281,02	30.424.918,00	32.144.947,00	38.844.505,00	35.510.666,00	33.980.641,19
20		Verwaltungsergebnis	3.672.070,47	1.118.538,00	52.647,00	-5.110.287,00	7.455.624,00	2.841.878,81
21	56,57	Finanzerträge	288.009,35	247.950,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	331.576,44	304.250,00	289.150,00	289.150,00	289.150,00	289.150,00
23		Finanzergebnis	-43.567,09	-56.300,00	-55.150,00	-55.150,00	-55.150,00	-55.150,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	32.780.360,84	31.791.406,00	32.431.594,00	33.968.218,00	43.200.290,00	37.056.520,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	29.151.857,46	30.729.168,00	32.434.097,00	39.133.655,00	35.799.816,00	34.269.791,19
26		Ordentliches Ergebnis	3.628.503,38	1.062.238,00	-2.503,00	-5.165.437,00	7.400.474,00	2.786.728,81
27	59	Außerordentliche Erträge	168.126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	81.887,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	86.239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	3.714.742,62	1.062.238,00	-2.503,00	-5.165.437,00	7.400.474,00	2.786.728,81

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	829.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.019.638,55	14.570.000,00	13.951.000,00	15.526.670,00	16.388.742,00	17.114.972,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.501.329,00	7.600.000,00	8.000.000,00	8.334.500,00	8.834.570,00	9.320.471,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	786.608,00	800.000,00	770.000,00	789.250,00	828.713,00	841.144,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	112.002,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.709.960,00	1.675.000,00	1.692.000,00	1.708.920,00	1.726.009,00	1.743.269,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.746.789,00	4.150.000,00	3.200.000,00	4.340.000,00	4.643.800,00	4.852.771,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	162.952,00	233.000,00	177.000,00	242.000,00	243.650,00	245.317,00
	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	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.088.556,58	9.360.433,00	10.653.868,00	10.559.868,00	14.109.868,00	12.059.868,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.858.695,00	8.238.000,00	9.598.000,00	9.500.000,00	10.300.000,00	11.000.000,00
		Sonstige Erträge	2.229.861,58	1.122.433,00	1.055.868,00	1.059.868,00	3.809.868,00	1.059.868,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.415.821,63	11.054.000,00	11.774.000,00	11.872.000,00	12.610.000,00	13.353.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.946.466,81	6.698.000,00	6.790.000,00	6.740.000,00	7.160.000,00	7.590.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.758.894,82	3.635.000,00	4.420.000,00	4.390.000,00	4.660.000,00	4.940.000,00
	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
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	356.139,39	409.000,00	312.000,00	422.000,00	451.000,00	472.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	221.315,19	254.000,00	194.000,00	262.000,00	281.000,00	293.000,00
		Sonstige Aufwendungen	133.005,42	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	331.576,44	304.250,00	289.150,00	289.150,00	289.150,00	289.150,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	281.851,46	304.250,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten					- € -		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.472.329,29	30.448.056,00	31.157.528,00	32.731.152,00	41.963.224,00	35.819.454,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.107.079,57	28.368.388,00	29.800.397,00	36.486.008,00	33.100.203,00	31.517.172,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.365.249,72	2.079.668,00	1.357.131,00	-3.754.856,00	8.863.021,00	4.302.282,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.829.497,75	3.665.923,00	3.708.894,00	5.047.000,00	749.200,00	355.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	59.977,75	305.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	37.500,13	37.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.926.975,63	4.008.423,00	3.838.194,00	5.066.300,00	768.500,00	374.300,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.303,46	316.000,00	621.000,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.071.595,01	7.041.000,00	8.979.750,00	10.139.000,00	4.830.000,00	1.230.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	515.512,51	1.041.600,00	1.431.691,00	190.000,00	250.000,00	0,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	81.843,70 8.608,41	120.000,00 10.000,00	121.000,00 10.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.773.254,68	8.518.600,00	11.153.441,00	10.434.000,00	5.185.000,00	1.335.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.846.279,05	-4.510.177,00	-7.315.247,00	-5.367.700,00	-4.416.500,00	-960.700,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	518.970,67	-2.430.509,00	-5.958.116,00	-9.122.556,00	4.446.521,00	3.341.582,00
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	126.952,76 0,00	3.507.000,00 0,00	7.315.000,00 0,00	5.368.000,00 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	1.010.976,33	1.007.000,00	1.100.000,00	1.250.000,00	1.240.000,00	1.230.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.010.976,33	1.007.000,00	1.100.000,00	1.250.000,00	1.240.000,00	1.230.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-884.023,57	2.500.000,00	6.215.000,00	4.118.000,00	-1.240.000,00	-1.230.000,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-365.052,90	69.491,00	256.884,00	-5.004.556,00	3.206.521,00	2.111.582,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.558.507,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	1.535.370,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	23.137,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.271.098,64	7.929.183,37	7.998.674,37	8.255.558,37	3.251.002,37	6.457.523,37
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-341.915,27	69.491,00	256.884,00	-5.004.556,00	3.206.521,00	2.111.582,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.929.183,37	7.998.674,37	8.255.558,37	3.251.002,37	6.457.523,37	8.569.105,37

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.939.130,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.939.130,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.939.130,00	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.315.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.100.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	17.154.130,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	17.154.130,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>	8.255.558,37	€

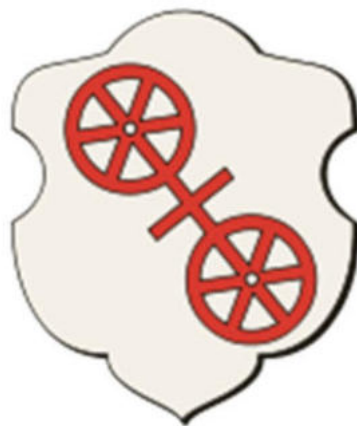
Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr								Haushaltsvorvorjahr							
		2022								2021								2020							
		Haushaltsansatz								Haushaltsansatz								vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				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 vor ILV	pro Einwohner	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	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	267.680,00 €	18,08 €	769.170,00 €	51,95 €	3.625.371,00 €	244,87 €	3.681.171,00 €	248,68 €	302.398,00 €	20,43 €	862.298,00 €	58,24 €	3.690.784,00 €	249,29 €	3.751.684,00 €	253,41 €	1.67.518,00 €	11,31 €	639.203,00 €	43,18 €	3.206.613,00 €	216,59 €	3.283.620,00 €	221,79 €
2	Sicherheit und Ordnung	847.775,00 €	57,26 €	855.775,00 €	57,89 €	2.224.230,00 €	150,24 €	2.260.530,00 €	152,69 €	796.475,00 €	53,89 €	804.475,00 €	54,34 €	2.107.342,00 €	142,34 €	2.148.342,00 €	145,11 €	772.050,00 €	52,15 €	777.682,00 €	52,63 €	1.948.882,00 €	131,99 €	1.985.968,00 €	134,11 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.700,00 €	0,52 €	24.700,00 €	1,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.700,00 €	0,45 €	24.200,00 €	1,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.445,00 €	0,71 €	10.445,00 €	0,71 €	814.902,00 €	55,04 €	909.322,00 €	61,42 €	11.445,00 €	0,77 €	11.445,00 €	0,77 €	287.915,00 €	19,45 €	365.465,00 €	24,69 €	15.908,00 €	1,07 €	18.268,00 €	1,23 €	335.238,00 €	22,64 €	435.937,00 €	29,45 €
5	Soziale Leistungen	11.400,00 €	0,77 €	11.400,00 €	0,77 €	67.980,00 €	4,59 €	70.980,00 €	4,79 €	12.000,00 €	0,81 €	12.000,00 €	0,81 €	66.910,00 €	4,51 €	69.910,00 €	4,72 €	11.423,00 €	0,77 €	11.423,00 €	0,77 €	67.488,00 €	4,56 €	67.919,00 €	4,59 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	965.645,00 €	65,22 €	965.645,00 €	65,22 €	4.271.393,00 €	288,51 €	4.313.093,00 €	291,33 €	904.040,00 €	61,06 €	904.040,00 €	61,06 €	4.195.480,00 €	283,38 €	4.232.780,00 €	285,90 €	892.141,00 €	60,26 €	892.225,00 €	60,27 €	3.923.607,00 €	265,02 €	3.950.690,00 €	266,65 €
7	Gesundheitsdienste	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	91.050,00 €	6,15 €	95.550,00 €	6,45 €	671.692,00 €	45,37 €	739.922,00 €	49,98 €	63.530,00 €	4,29 €	68.530,00 €	4,63 €	730.790,00 €	49,36 €	809.990,00 €	54,71 €	87.134,00 €	5,89 €	87.310,00 €	5,90 €	554.343,00 €	37,44 €	590.514,00 €	39,89 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	76.690,00 €	5,18 €	76.690,00 €	5,18 €	408.000,00 €	27,56 €	408.000,00 €	27,56 €	116.740,00 €	7,89 €	116.740,00 €	7,89 €	337.600,00 €	22,80 €	337.600,00 €	22,80 €	54.161,00 €	3,66 €	54.161,00 €	3,66 €	289.110,00 €	19,53 €	289.110,00 €	19,53 €
10	Bauen und Wohnen	128.215,00 €	8,66 €	128.215,00 €	8,66 €	448.458,00 €	30,29 €	455.298,00 €	30,75 €	90.500,00 €	6,11 €	96.500,00 €	6,11 €	368.342,00 €	24,88 €	378.842,00 €	25,59 €	342.760,00 €	23,15 €	342.760,00 €	23,15 €	636.639,00 €	43,09 €	640.272,00 €	43,25 €
11	Ver- und Entsorgung	4.031.978,00 €	272,34 €	4.046.476,00 €	273,32 €	2.938.029,00 €	198,45 €	3.030.029,00 €	205,45 €	4.071.570,00 €	275,01 €	4.083.370,00 €	275,81 €	2.733.140,00 €	184,61 €	3.553.440,00 €	240,92 €	3.722.808,00 €	251,46 €	3.735.972,00 €	252,35 €	2.798.935,00 €	189,05 €	3.773.506,00 €	254,68 €
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	755.230,00 €	51,01 €	755.230,00 €	51,01 €	2.381.366,00 €	154,09 €	2.343.366,00 €	158,28 €	759.860,00 €	51,32 €	759.860,00 €	51,32 €	2.354.415,00 €	159,03 €	2.416.415,00 €	163,22 €	797.573,00 €	53,87 €	797.573,00 €	53,87 €	2.262.657,00 €	152,83 €	2.307.720,00 €	155,87 €
13	Natur- und Landschaftspflege	559.318,00 €	37,78 €	895.418,00 €	60,48 €	1.431.254,00 €	96,87 €	1.855.404,00 €	125,32 €	564.068,00 €	38,19 €	844.668,00 €	57,05 €	1.453.955,00 €	98,15 €	1.883.305,00 €	127,21 €	696.908,00 €	47,07 €	1.043.278,00 €	70,47 €	1.227.512,00 €	82,91 €	1.698.079,00 €	111,99 €
14	Umweltschutz	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	330.960,00 €	22,35 €	431.910,00 €	29,17 €	1.243.459,00 €	83,29 €	1.317.459,00 €	88,99 €	467.040,00 €	31,55 €	581.940,00 €	39,31 €	1.103.415,00 €	74,53 €	1.177.915,00 €	79,56 €	357.200,00 €	24,13 €	408.595,00 €	27,60 €	1.198.432,00 €	80,95 €	1.233.632,00 €	83,33 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.355.210,00 €	1.645,07 €	25.265.710,00 €	1.706,57 €	12.000.280,00 €	810,58 €	12.000.280,00 €	810,58 €	23.631.740,00 €	1.596,20 €	24.365.540,00 €	1.645,74 €	11.293.380,00 €	762,81 €	11.293.380,00 €	762,81 €	24.862.779,00 €	1.679,35 €	25.740.942,00 €	1.738,67 €	10.794.401,00 €	723,03 €	10.794.401,00 €	723,03 €
Gesamtsumme		32.431.594,00 €	2.190,68 €	34.307.634,00 €	2.317,30 €	32.434.097,00 €	2.190,75 €	34.310.137,00 €	2.317,47 €	31.791.406,00 €	2.147,34 €	33.505.406,00 €	2.263,11 €	30.729.168,00 €	2.075,59 €	32.443.168,00 €	2.191,37 €	32.780.363,00 €	2.214,14 €	34.649.472,00 €	2.333,64 €	29.151.857,00 €	1.969,06 €	30.920.968,00 €	2.088,55 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Erträgen 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. verwaltungseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Stadt Fritzlár

**Aufteilung der
Erträge und Aufwendungen,
Einzahlungen und Auszahlungen
auf die Stadtteile
2022**



Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
011010	Stv-Vers./Fraktionen, Ortsbeiräte, Magistrat, Bürgermeister, Service Gem.-Org.												
5090000	Sonstige Umsatzerlöse (z.B. Verkauf Essen/Getränke Neujahrsempfang)	-200	-200										
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	-310	-310										
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Versorgungsempfänger)	-460	-460										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-1.910	-1.910										
5487000	Kostenerstattung Mitgliedsbeitrag AG-Verband von EWF	-30	-30										
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-150	-150										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand (z.B. <i>Blumenschm. Neujahrsempfang</i>)	400	400										
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (<i>Schriftführer</i>)	5.750	4.500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100										
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (ekom21)	200	200										
6179000	dto. (<i>Virens Scanner, EU-Domäne etc.</i>)	4.100	4.100										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.250	63.250										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.350	4.350										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.250	1.250										
6301000	Dienstbezüge	128.300	128.300										
6401000	AG-Anteil Sozialvers. Entgeltbereich (<i>Vertr. Bgm u. OV</i>)	19.150	13.800	500	680	480	600	560	480	675	460	580	335
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	164.000	164.000										
6470000	ZVK	5.300	5.300										
6482011	Zuführung LAK	1.450	1.450										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.100	5.100										
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.900	2.900										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.700	4.700										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (<i>Hardware Bgm-Vorz. u. Gem.-Organe</i>)	400	400										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (<i>Tablet für digit. Sitzungsdienst</i>)	1.400	1.400										
6780000	Aufwandsentschädigung (StvV/OV/Ehrendold/Sitzungsgeld OB)	64.425	16.500	4.525	6.100	4.300	5.350	5.050	4.300	6.000	4.100	5.200	3.000
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	2.000	2.000										
6832000	Telefonkosten	360	360										
6850099	Reisekosten (einschl. Wegstreckenentschädigung OV)	5.700	1.500	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
6860100	Verfügunsmittel (<i>Stadtverordnetenvorsteher und OV</i>)	4.000	1.350	205	305	205	305	305	205	305	205	305	305
6860110	Aufw. f. Verfügungsmittel Bürgermeister	2.550	2.550										
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (<i>Bilder f. Internet, Pressefotos</i>)	100	100										
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (<i>Repräsentation/Empfänge/Tagungen</i>)	5.000	5.000										
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation (<i>Ehejubi., Geburtst.</i>)	6.400	6.400										
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation (<i>Arb.-u. Geschäftsjubiläen</i>)	1.550	1.550										
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation (<i>z. B. Kränze</i>)	250	250										
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	400	400										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	880	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
6911000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. (<i>Städtetag</i>)	21.000	21.000										
6912000	Beitr. Wirtsch.verb. & Berufsverb. (<i>Ausbildungs-Verbund</i>)	4.500	4.500										
6912000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. (<i>AG-Verband</i>)	5.000	5.000										
6913000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. (<i>z. B. Kellerw.-Eders., Naturlandst.</i>)	4.500	4.500										
7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Bereiche (<i>Förd. kommunalpol. Tätigkeit</i>)	3.380	3.380										
7290100	Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	1.200	1.200										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten (<i>Fraktionen/polit. Parteien</i>)	4.100	2.500	200	200	200	200		200	200	200	200	

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
9100001	ILV Aufwand Bauhof	200	200										
		547.835	484.060	6.055	7.910	5.810	7.080	6.540	5.810	7.805	5.590	6.910	4.265
011017	Organisation, Pressearbeit, Telekomm., Bürgerservice, Archiv, Verw.-Geb.												
5003000	Umsatzerl. a.d. Überl. v. Geb. und Räumen	-100	-100										
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	-35	-35										
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Versorgungsempfänger)	-180	-180										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-29.560	-29.560										
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nicht-öff. Bereich	-880	-880										
5488000	Kostenerst. von übrigen Bereichen (Post- u. Fernsprechgeb.)	-25	-25										
5488000	Kostenerst. von übrigen Bereichen (Kostenerst. Stadtm. f. Reinigungskräfte)	-4.900	-4.900										
6010100	Aufwend. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. (Bürokostenp. OV)	2.550		255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. (außer EDV)	17.000	17.000										
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge (z.B. Besen)	100	100										
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel (z.B. Inhalt Erste-Hilfe-Kästen)	600	600										
6051000	Strom	16.200	16.000		200								
6052000	Gas	9.500	9.500										
6053100	Wärme	23.000	23.000										
6056000	Wasser	670	670										
6057000	Abwasser	726	726										
6057100	Niederschlagswasser	590	590										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen (Verw.-Gebäude)	5.000	5.000										
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand (ohne EDV)	750	750										
6139000	Sonst. weitere Fremdleistungen (Aktienverm., Schornsteinfeger, Handtuchreinig.)	1.500	1.500										
6161000	Instandh. der Gebäude u. Außenanl. (Bauunterh. Verw.-Gebäude)	20.000	20.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000										
6166000	Wartungskosten (Verw.-Gebäude, Kopierer u.a.)	6.000	6.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	3.000	3.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	256.600	256.000					200			400		
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	18.215	18.200					15					
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.130	5.130										
6301000	Dienstbezüge	10.550	10.550										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	54.390	54.300					60			30		
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	15.150	15.150										
6470000	ZVK	21.535	21.500					35					
6482011	Zuführung LAK	620	620										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	350	350										
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	500										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	50.600	50.600										
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.370	3.370										
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	800	800										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	600										
6650000	Abschreibungen auf GWG	750	750										
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Büroräume OV)	2.460		245	370	245	370		245	370	245	370	
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Geräte/FW-Anschluss, Kop.,Frankiern.)	14.000	14.000										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6720099	Lizenzen und Konzessionen	500	500										
6730000	Gebühren (Rundfunkgebühren)	420	420										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. (Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Eintr.)	2.600	2.600										
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	250	250										
6820000	Porto und Versandkosten	22.000	22.000										
6832000	Telefonkosten	5.000	5.000										
6832000	Telefonkosten (Brandmeldeanlage)	1.000	1.000										
6840000	amtliche Bekanntmachungen/Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000										
6850099	Reisekosten	35	35										
6861000	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit (Internetdomain)	500	500										
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.800	5.800										
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.400	2.400										
6900100	Beitr. f. geb.bez. Versicherungen (Verw.-Gebäude, Tel.-Anlage, Kopierer)	8.000	8.000										
6993000	Übrige sonst. betriebliche Aufw. (Vervollständigung Archiv)	1.000	1.000										
9001200	ILV Verwaltung - Erträge (Forst + Stadtmarketing)	-16.500	-16.500										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	100	100										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	7.000	7.000										
		583.231	577.281	500	825	500	625	565	500	625	930	625	255
011019	Liegenschaftsverwaltung inkl. Allg. Grundvermögen												
5003000	Umsatzerlöse a. d. Überlassung von Geb. und Räumen (Miete)	-75.430	-60.000					-8.200			-7.075		-155
5003000	Umsatzerlöse a. d. Überlassung von Geb. und Räumen (Erbbauzins)	-250	-50			-5							-195
5003010	Umsatzerlöse a. d. Überlassung von Geb. und Räumen (Pacht)	-45.205	-15.300	-2.300	-5.600	-530	-3.350	-7.870	-205	-2.250	-2.800	-1.000	-4.000
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten (Fischereipacht)	-19.670	-3.750	-1.200	-1.500			-5.000		-4.000	-900	-320	-3.000
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Versorgungsempfänger)	-230	-230										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-1.590	-1.590										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.800	-3.500					-3.200			-2.100		
6051000	Strom	11.240	6.300	100	300	250	320	3.500		100			370
6052000	Gas	6.900	6.000		900								
6054000	Heizöl	9.700						3.200			1.800		4.700
6056000	Wasser	1.735	1.350		15			350		15			5
6057000	Abwasser	1.529	1.192		16			311		5			5
6057100	Niederschlagswasser	1.523	612	31	98	27	465	85		49	40		116
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	2.750	2.000				500						250
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400										
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	150						150					
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Heizkostenerm., Grünpfl. etc.)	1.800	500					650			400		250
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterh.)	4.050			2.000					600	1.250	200	
6161000	dto. (Dach/Fassade)	0											
6161000	dto. (unbebaute Grundst.)	4.050			2.000					600	1.250	200	
6161000	dto. (Keller, Treppe u. -Geländer, Rohre, Wh)	10.000									10.000		
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	340	40				300						
6166000	Wartungskosten	1.350	600					600			150		
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	4.692	3.800					335			222	335	
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	66.650	66.650										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.750	4.750										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.350	1.350										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	14.550	14.550										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	14.550	14.550										
6470000	ZVK	5.750	5.750										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	8.500	8.500										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	12.080	12.020					60					
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	320	320										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	220	220										
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Silo Un, Pacht FZ+ZÜ)	595	100							480			15
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -Geräte (Heizkostenverteiler Obm)	330						330					
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	400	400										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. (Pr. Feuerö., 1.-Hilfe-Einr.)	450	450										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	50	50										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	10.615	6.500	460	280	115	110	900		220	470	110	1.450
7020000	Grundsteuer	5.865	3.000	185	350	120	85	910	30	355	260	390	180
7177000	Sonst. Erstattungen an Private Unternehmen	470	470										
9001500	ILV kostenlose Nutzung - Erträge	-16.850	-12.500		-1.200	-100	-550	-450		-850	-300	-300	-600
9100001	ILV Aufwand Bauhof	4.000	4.000										
		45.679	69.504	-2.724	-2.341	-123	-2.120	-13.339	-175	-4.676	2.667	-385	-609
011020	EDV												
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. (EDV)	5.000	5.000										
6063000	Mat. Aufwand (Serrerraum Batterien)	800	800										
6089000	Übr. sonst. Materialaufwand (z.B. Mäuse, USB-Kabel)	950	950										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Homepage)	150	150										
6161000	Unerwartete Pflege, Wartung	1.500	1.500										
6179000	And. sonst. Aufw. f. bez. Leist. (Virens Scanner, EU-Domäne)	16.000	16.000										
6179000	dto. (Digitalisierung Verwaltung)	34.300	34.300										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	98.340	98.340										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.775	6.775										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.917	1.917										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	20.760	20.760										
6470000	ZVK	7.555	7.555										
6650000	Abschreibungen auf GWG	2.400	2.400										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (EDV-Hardware)	5.500	5.500										
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000										
6861000	Öffentlichkeit Internet OZG	8.200	8.200										
6880000	Schulung EDV	8.000	8.000										
		219.147	219.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011023	Bauhof												
5003001	Umsatzerlöse aus Miete Bauhof	-8.870	-8.870										
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten (Photovoltaikanlage)	-400	-400										
5251000	Selbsterstellte Anlagen (f. investive Maßn.)	-6.000	-6.000										
5330000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	-2.500	-2.500										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
5488000	Nebenkosten Mieter Lachenweg	-1.440	-1.440										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. (ohne EDV)	100	100										
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	1.100	1.100										
6051000	Strom	3.000	3.000										
6052000	Gas	12.000	12.000										
6055000	Treibstoffe	15.000	15.000										
6056000	Wasser	500	500										
6057000	Abwasser	518	518										
6057100	Niederschlagswasser	1.546	1.546										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	3.000	2.900										100
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.150	2.000										150
6070000	Aufw. für Berufskleidung (Mietkleidung, Helme, Schnittschutz u.a.)	11.900	11.750										150
6070066	Aufwendungen für Berufskleidung (dto. f. Saisonkräfte)	1.000	1.000										
6081000	Reinigungsmaterial	1.600	1.600										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand (ohne EDV)	1.000	1.000										
6139000	Sonst. weitere Fremdleistungen (Schornsteinfeger)	300	300										
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Dachr., Salzlager u.a.)	18.500	18.500										
6161000	dto. (Renov. Mietwohnungen im Bauhof)	40.000	40.000										
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	11.500	11.500										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.150	3.000										150
6164000	Instandhaltung von Kfz	18.000	18.000										
6166000	Wartungskosten	1.000	1.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	10.000	10.000										
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	600										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	500.000	500.000										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	31.000	31.000										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	8.700	8.700										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	95.500	95.500										
6470000	ZVK	38.000	38.000										
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	350										
6590000	Übriger sonstiger Personalaufwand (Impf-/Arztkosten)	250	250										
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen und Maschinen	1.450	1.450										
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	13.470	13.470										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	130	130										
6650000	Abschreibungen auf GwG	2.280	2.280										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Geräte)	1.000	1.000										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	200	200										
6710000	Leasing (ohne Andienung)	16.520	16.520										
6730000	Gebühren (für Rundfunk und Internet)	520	520										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. (Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Eintr.)	1.250	1.250										
6832000	Telefonkosten	1.100	1.100										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.150	2.150										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.015	800										215
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.500	6.500										
7030000	Kfz-Steuer	800	800										
9100000	ILV Bauhof - Erträge	-451.640	-451.640										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
9100001	ILV Aufwand Bauhof	40.000	40.000										
		449.799	449.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765
011024	Rechtsangelegenheiten												
5101000	Öff. rechtl. Verwaltungsgebühren	-60	-60										
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	-80	-80										
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Versorgungsempfänger)	-25	-25										
6301000	Dienstbezüge	50.750	50.750										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	33.500	33.500										
6482011	Zuführung LAK	3.800	3.800										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	350	350										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	550	550										
6771000	Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	3.000										
6772000	Aufw. für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung (BgA)	1.400	1.400										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	2.500	2.500										
6909000	Sonstige Versicherungen	74.700	47.000	1.600	4.500	1.700	3.000	2.800	1.100	3.950	1.250	3.700	4.100
		170.385	142.685	1.600	4.500	1.700	3.000	2.800	1.100	3.950	1.250	3.700	4.100
011025	Personalverwaltung/Verwaltungsausbildung												
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	-230	-230										
5380000	Erträge a.d. Herabsetzung/Auflösung Pensionsrückstellungen	-23.000	-23.000										
5380000	Erträge a.d. Herabsetzung/Auflösung Beihilferückstellungen	-8.000	-8.000										
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (EWF)	-2.300	-2.300										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.850	-3.850										
6139000	Sonst. weitere Fremdleistung (Abrechnung Beihilfen)	1.250	1.250										
6179000	And. sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen (Loga)	22.000	22.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen u. Entgelte AGH)	114.000	114.000										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.350	7.350										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.800	1.800										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	17.600	17.600										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	28.200	28.200										
6460100	Zuführung Pensionsrückstellung (Aktive)	46.100	46.100										
6461000	Zuführung Beihilferückstellung (Aktive)	11.900	11.900										
6470000	ZVK	6.950	6.950										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	6.900	6.900										
6513000	Aufw. für übernommene Fahrtkosten (Azubis)	500	500										
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen (Prüfung u. Lehrgänge Azubis)	2.400	2.400										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	1.050	1.050										
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienstl.	1.000	1.000										
6840000	Amtl. Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen)	13.000	13.000										
6850099	Reisekosten	250	250										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Personalstelle)	3.000	3.000										
7128000	Zuweis. f. lfd. Zw. an sonst. öffentl. Bereich (Verw.-schulverband)	2.650	2.650										
7172000	Sonstige Erst. an Gemeinden/GV (Kreis für Arbeitssicherh.)	10.000	10.000										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	100	100										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
		260.620	260.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011026	Finanzwesen												
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-30	-30										
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	-230	-230										
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Versorgungsempfänger)	-750	-750										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Einz. fremde Forderungen)	-7.000	-7.000										
5761000	Säumniszuschläge	-3.000	-3.000										
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-10.000	-10.000										
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung (ohne EDV)	1.400	1.400										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500										
6101000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse (Druck Haushalt usw.)	500	500										
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- u. Konstr.Arbeit d. Dritte (Komm. Konsult)	2.000	2.000										
6139000	Sonst. weitere Fremdleistungen (Vergütung aus Vollstreckung)	250	250										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200										
6166000	Wartungskosten (S-Kompass, S-Firm)	400	400										
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.000	80.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	387.200	387.200										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	26.850	26.850										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	7.750	7.750										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	71.500	71.500										
6470000	ZVK	28.000	28.000										
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	500										
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.540	6.540										
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	810	810										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Geräte u.a.)	35	35										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	2.000	2.000										
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.500	1.500										
6750000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbesch.	20.000	20.000										
6750001	Rücklastschriftgebühren	350	350										
6771000	Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	200	200										
6772000	Aufw. für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung (Änderung § 2b UStG)	5.000	5.000										
6772100	Aufw. für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung (Kasse, JA RPA)	13.500	13.500										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	1.800	1.800										
6850099	Reisekosten	500	500										
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.500	4.500										
6912000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. (Fachverb., Kassenverw.)	80	80										
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	5.000	5.000										
9001200	ILV Verwaltung - Erträge (Abwasser)	-11.000	-11.000										
9001200	ILV Verwaltung - Erträge (Abfall)	-5.500	-5.500										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	100	100										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	300	300										
		632.005	632.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
011029	Personalrat												
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.500	1.500										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	200	200										
6850099	Reisekosten	200	200										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	200	200										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	300	300										
		3.900	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021010	Statistik und Wahlen												
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	-35	-35										
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	100	100										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Aktenvernichtung)	250	250										
6179000	And. sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Ekom)	900	900										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.850	5.850										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	450	450										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	150	150										
6301000	Dienstbezüge	17.100	17.100										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	1.300	1.300										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	5.000	5.000										
6470000	ZVK	525	525										
6482011	Zuführung LAK	620	620										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	60	60										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	1.400	1.400										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	500	500										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.200	1.200										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (EDV-Schulungen)	2.000	2.000										
		37.370	37.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022010	Einwohnermeldeamt												
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-90.000	-90.000										
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-500	-500										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. (ohne EDV)	1.800	1.800										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100										
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. a. Umsatzleist. (Bundesdruckerei)	55.000	55.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100										
6179000	And. sonst. Aufwendungen f. bez. Leistungen (ekom)	27.000	27.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	148.000	148.000										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	10.500	10.500										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.950	2.950										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	32.300	32.300										
6470000	ZVK	13.000	13.000										
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	270	270										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	1.320	1.320										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	200	200										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000										
7170100	Sonst. Erstattungen an den Bund (Führungsz./Gewerbereg.)	5.500	5.500										
7172000	Sonst. Erstattungen an den Landkreis (Kfz.-Scheine)	200	200										
		212.740	212.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022012	Standesamt												
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-45.000	-45.000										
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	-35	-35										
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Versorgungsempfänger)	-230	-230										
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge (Stammbücher)	-1.500	-1.500										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Porti)	-50	-50										
6001000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte (Stammbücher)	1.800	1.800										
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucksachen d. Verw. (z.B. Binden Bücher)	1.000	1.000										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300										
6179000	Verarbeitungskosten Autista u. EPR21 (ekom)	12.500	12.500										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	100.500	100.500										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.250	7.250										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.050	2.050										
6301000	Dienstbezüge	10.600	10.600										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	22.000	22.000										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	19.700	19.700										
6470000	ZVK	8.700	8.700										
6482011	Zuführung LAK	650	650										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.600	3.600										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	400	400										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	1.500	1.500										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500										
6912000	Beitr. zu Berufsvertr., sonst. Vereinig. (Fach-Verb.)	200	200										
		148.635	148.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022013	Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr												
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-58.000	-58.000										
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	-30	-30										
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Versorgungsempfänger)	-230	-230										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. (ohne EDV)	250	250										
6020000	Hilfsstoffe	300	300										
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege und Plätze (Verkehrszeichen)	15.000	12.000	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
6166000	Wartungskosten	300	300										
6179000	And. sonst. Aufwendungen f. bez. Leistungen (ekom, Geomedia)	10.100	10.100										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	165.000	165.000										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	12.350	12.350										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.050	4.050										
6301000	Dienstbezüge	33.500	33.500										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	27.000	27.000										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	19.600	19.600										
6470000	ZVK	13.800	13.800										
6482011	Zuführung LAK	1.100	1.100										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.600	3.600										
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.010	3.010										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	400	400										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	250	250										
6832000	Telefonkosten (Handy)	400	400										
9031200	ILV Verwaltung - Kosten	300	300										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	21.000	15.000	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
		273.050	264.050	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
022014	Sonstige Ordnungsverwaltung (einschl. Ortsgericht/Schiedsmann)												
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-40.000	-40.000										
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-300	-300										
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse (Verkauf Fundsachen)	-100	-100										
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	-140	-140										
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Versorgungsempfänger)	-210	-210										
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV (Aufw. Obdachlose)	-3.600	-3.600										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. (ohne EDV)	1.000	1.000										
6010100	dto. (Geschäftskostenpauschale Ortsgericht)	500	500										
6070000	Aufw. f. Berufsbekleidung (u.a. Jacken "Ordnungsamt")	1.000	1.000										
6120000	Entwickl., Versuchs-, Konstr.Arbeit d.3. (Gefahrgutbeauftragter)	3.500	3.500										
6131000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtlich Tätige (freiw. Polizeid.)	8.000	8.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistung (Streifendienst/Objektschutz)	6.500	6.500										
6164000	Instandhaltung von Kfz	665	665										
6173000	Fremdreinigung (Reinigung Bettwäsche Obdachlosenunterkunft)	300	300										
6179000	Andere sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (z.B. Sicherst. Hunde)	2.000	2.000										
6179000	Andere sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (z.B. eAkte, migewa)	3.000	3.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.400	55.400										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.600	3.600										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.450	1.450										
6301000	Dienstbezüge	34.800	34.800										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	9.900	9.900										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	26.250	26.250										
6470000	ZVK	4.000	4.000										
6482011	Zuführung LAK	2.450	2.450										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	6.150	6.150										
6650000	Abschreibungen auf GWG	190	190										
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Vermeidung Obdachlosigkeit)	500	500										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	450	450										
6710000	Leasing	6.100	6.100										
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	200	200										
6850099	Reisekosten	500	500										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	480	480										
6912000	Beitr.zu Wirtsch.verb. u. Berufsvertr., sonst.Vereinig. (Schiedsm.)	225	225										
7128000	Zuschuss f. lfd. Zwecke übrige Bereiche (Tierschutz)	18.000	18.000										
7170100	Sonst. Erstattung an Bund (Anteil Gewerbezentralregister)	100	100										
7369000	sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben (Fischereiabgabe)	3.000	3.000										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	2.500	2.500										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	500	500										
		166.360	166.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022015	Kfz-Zulassungsstelle												
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-460.000	-460.000										
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-800	-800										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. (ohne EDV)	500	500										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500										
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen (z.B. Aktenvernichtung)	170	170										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	600	600										
6173000	Fremdreinigung	3.455	3.455										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	174.100	174.100										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	12.300	12.300										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.450	3.450										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	37.400	37.400										
6470000	ZVK	14.700	14.700										
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	210	210										
6650000	Abschreibung auf GWG	180	180										
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Gebäudemiete)	3.600	3.600										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Geräte)	3.000	3.000										
6730000	Gebühren (Rundfunkgebühren)	70	70										
6750000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbesch.	500	500										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. (Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Eintr.)	150	150										
6820000	Porto und Versandkosten	1.600	1.600										
6832000	Telefonkosten (incl. Datenübertragung - Standleitung)	4.200	4.200										
6850099	Reisekosten	100	100										
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	213.000	213.000										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	200	200										
		13.185	13.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023010	Brand- und Katastrophenschutz												
5003000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Gebäuden u. Räumen	-8.525	-8.525										
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-50.000	-50.000										
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	-150	-150										
5460099	Erträge Auflösung Sopo Sonderinvestitionen Bund+Land	-3.360				-3.360							
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-78.490	-53.560	-270	-10.170	-240	-4.160	-240	-300	-3.320		-2.990	-3.240
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	-490											-490
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.000	-5.000										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. (ohne EDV)	600	600										
6020000	Hilfsstoffe	250	250										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	600	600										
6030200	Praxis- und Laborbedarf	400	400										
6051000	Strom	13.750	8.000	400	1.500	400	300	750	350	600		700	750
6052000	Gas	20.550	12.000	850	2.900	1.200			2.000	1.600			
6053100	Wärme (Ge + Lo)	1.250					1.250						
6054000	Heizöl	5.200						1.500				1.700	2.000
6055000	Treibstoffe	9.100	4.000	400	1.100	200	300	200	500	600		700	1.100
6056000	Wasser	1.280	750	100	75	50	35	150	25	50		25	20
6057000	Abwasser	1.011	622	78	41	31	26	130	21	31		21	10
6057100	Niederschlagswasser	3.274	1.787	134	223	67	79	156	223	158		201	246
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen (Gerätehäuser)	5.850	4.500	150	150	150	150	150	150	150		150	150
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen (Sonst. Verm.)	500	50	50	50	50	50	50	50	50		50	50
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	19.620	5.620	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.500	1.000		2.000	3.500
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	39.060	17.060	4.000	2.000	1.500	3.000	3.000	1.500	2.500		2.500	2.000
6081000	Reinigungsmaterial	720	300	120	200			100					
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand (ohne EDV)	750	150	300									300
6131100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	39.900	9.600	3.600	4.200	2.700	3.600	2.700	2.700	3.600		3.600	3.600
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	6.465	5.400	100	65	65	65	190	65	190		135	190
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterh.)	6.100	3.000	500	300	300	300	300	300	500		300	300
6161000	dto. (Terrasse Wohnung)	10.000	10.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	750	250	500	250	250	250	250	500		250	250
6163000	dto. (Atemschutz)	7.283	1.962	560	1.215	560	560	373	373	560		560	560
6163000	dto. (Füllen Atemschutzflaschen)	815	300	45	80	25	80	70	25	90		30	70
6163000	dto. (DGUV-Prüfung)	3.080	1.220	175	500	100	125	100	175	200		175	310
6164000	Instandhaltung von Kfz	19.150	15.000	700	250	500	250	500	500	500		250	700
6166000	Wartungskosten	5.350	3.500	300	150	100	100	200	100	200	200	200	300
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	3.559	1.975	222	167	222		222	195	167		222	167
6173000	Fremdreinigung (Atemluftflaschen)	1.810	965	210	115	45	85	45	45	115		85	100
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	61.250	59.500	1.450					300				
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.250	4.100	120					30				
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.250	1.250										
6301000	Dienstbezüge	32.000	32.000										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	11.030	10.550	400					80				
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	14.350	14.350										
6470000	ZVK	4.740	4.600	120					20				
6482011	Zuführung LAK	2.500	2.500										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	550	550										
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen (ärztl. Untersuchungen)	8.300	5.600	300	300	300	300	300	300	300		300	300
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr.	380					380						
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	70.850	31.490	4.130	12.020		3.540	2.610	1.230	3.620		7.460	4.750
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.270	3.710					250		310			
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.160	970										190
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	89.880	50.640		14.120		10.780					11.900	2.440
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	19.570	8.000	1.060	1.980	810	680	930	680	1.920		1.650	1.860
6650000	Abschreibungen auf GWG	1.590	750		130		390	0				160	160

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6690099	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	5.670				5.670							
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Telefon, Gasbehälter)	1.922	1.200			50	500		172				
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	450	450										
6720099	Lizenzen und Konzessionen	400	40	40	40	40	40	40	40	40		40	40
6730000	Gebühren (Rundfunk)	70	70										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk.	6.087	3.162	370	455	325	225	150	155	320		590	335
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. (TÜV Atemluftf.)	624	168	48	104	48	48	32	32	48		48	48
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	500	500										
6832000	Telefonkosten	4.920	1.100	690	50	690	50	300	690	540		50	760
6850099	Reisekosten	50	50										
6861000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	900	225	75	75	75	75	75	75	75		75	75
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.770	2.200	100	1.000	50	200	1.000	50	50		50	70
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.890	3.700	475	800	460	620	275	120	1.050		880	510
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.610	4.400	800	1.300	450	900	450	450	960		900	1.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	24.620	17.700	700	1.200	500	600	550	700	1.000		850	820
7020000	Grundsteuer	350	350										
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.200	800	300	300	200	300	200	200	300		300	300
7128000	dto. (Jugendfeuerwehr)	5.600	800	800	800		800			800		800	800
7128000	dto. (Mini-Feuerwehr)	5.600	800	800	800		800			800		800	800
7128000	dto. (Führerscheine C)	15.000	6.000		3.000					3.000			3.000
7128000	dto. (große Fahrberechtigungen)	6.500		1.300	1.300	650	1.300	650	650			650	
7178000	sonst. Erstattungen an übrige Bereiche (Pauschalbetrag Einsatzabteilung)	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500		500	500
7178000	dto. (Pauschalbetrag abrechnungsfähige Einsätze)	24.200	7.400	2.700	3.600	300	300	300	300	3.000		3.300	3.000
9001400	ILV Brandschutz Wehren - Erträge	-8.000	-6.600			-600							-800
9031400	ILV Brandschutz Wehren - Kosten	8.000									8.000		
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	1.300	300	400	100	200	200		100				
9100001	ILV Aufwand Bauhof	2.500	2.500										
		553.415	270.601	31.752	50.685	16.733	31.073	21.608	17.721	28.774	8.200	41.467	34.801
031010	Förderung Schulen												
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Förderverein)	1.000		250				500				250	
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit)	5.700	5.700										
7128200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Klassenfahrten)	1.000	1.000										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	17.000	2.000					10.000					5.000
		24.700	8.700	250	0	0	0	10.500	0	0	0	250	5.000
041010	Museum/Hochzeitshaus/Patrizierhaus												
5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500										
6051000	Strom	2.000	2.000										
6056000	Wasser	200	200										
6057000	Abwasser	124	124										
6057100	Niederschlagswasser	375	375										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Schornsteinf., Brandmeldeanl.)	6.000	6.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	70	70										
6730000	Gebühren (<i>Rundfunkgebühren</i>)	70	70										
6832000	Telefonkosten	1.100	1.100										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.000	4.000										
6913000	Beitr. Zu Berufsverb., sonst. Verein. (Fach-Verb.)	25	25										
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (<i>Personalkostenz.</i>)	97.500	97.500										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	120	120										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	1.000	1.000										
		111.284	111.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042010	Kultursommer												
6020000	Hilfsstoffe	200	200										
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.800										
6701200	Miete Geräte (Radlader+Stühle)	1.900	1.900										
6913000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb. sonstige (<i>Beitr. Kultursommer</i>)	300	300										
7128000	Zuschuss Kultursommer	7.500	7.500										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	18.000	18.000										
		29.700	29.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042011	Sonstige Veranstaltungen												
5002000	Umsatzerlöse (900-Jahre-Cappel)	-5.750		-5.750									
5005000	Umsatzerlöse aus der Nutz. v. Vermögen/recht (900-Jahre-Cappel)	-100		-100									
5428000	Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (<i>Martinsbrezeln</i>)	-1.095	-1.095										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. (<i>außer EDV</i>)	100	100										
6020000	Hilfsstoffe	500			500								
6051000	Strom	6.100	6.100										
6056000	Wasser	200	200										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand (Jahrfeiern Cappel u. Werkel)	6.950		5.750								1.200	
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	2.500										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (<i>Schwimmbadfest, Kreisseniorennachmittag</i>)	700	700										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (z.B. <i>Sonderkehrung Rosenmontag</i>)	1.060	1.060										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.800	30.800										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.200	2.200										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	600	600										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	6.800	6.800										
6470000	ZVK	2.700	2.700										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	800	800										
6720099	Lizenzen und Konzessionen (<i>Gema</i>)	600	600										
6850099	Reisekosten	50	50										
6861000	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit (<i>Werbung</i>)	1.600	1.600										
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) (<i>Rosenmontag</i>)	1.000	1.000										
6869000	Aufwendungen f. Repräsentationen (<i>Einladungskarten u.a.</i>)	1.700	1.700										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (<i>Rosenmontagsumz.</i>)	9.000	9.000										
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.800			500		800	1.000			500		
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	6.000	3.000	250		2.500					250		
9100001	ILV Aufwand Bauhof	16.900	16.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		94.115	85.815	250	1.100	2.600	900	1.100	100	100	850	1.300	0
042012	Förderung von Vereinen und Verbänden												
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (<i>übr. Vereine</i>)	2.975	100	150	775	100	100	900	100	400	100	150	100
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	14.700	9.000	400	400	400	600	2.100	100	500	600	600	
		17.675	9.100	550	1.175	500	700	3.000	200	900	700	750	100
0421...	Hessentag												
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	367.000	367.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.000	48.000										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.180	3.180										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.067	1.067										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	9.600	9.600										
6470000	ZVK	3.096	3.096										
6771000	Aufwendungen für Sachvollständigen, Rechtsanw. und Gerichtskosten	50.000	50.000										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	500	500										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	1.000	1.000										
		483.443	483.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043010	Förderung von Vereinen und Inst. der Musikförderung												
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (<i>Musikvereine</i>)	2.745	500	250	725	50		200	160		210	400	250
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (<i>Musikschule</i>)	10.000	5.900	200	650	250	450	400	150	600	200	550	650
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	8.900	500	600	0	2.500	0	1.500	0	1.000	800	2.000	
		21.645	6.900	1.050	1.375	2.800	450	2.100	310	1.600	1.210	2.950	900
045010	Förderung der Volksbildung/Büchereien												
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.600	4.000	50				150			50	200	150
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	800	500	300									
		5.400	4.500	350	0	0	0	150	0	0	50	200	150
046010	Stadt-/Dorfverschönerung												
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Weihnachtsb.)	12.800	3.700		250	500	200	3.000	1.500	2.000	150	1.500	
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	8.000	1.500		500	100	1.000	3.000	800		500	500	100
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand (Bänke u.ä.)	4.065	1.500	150	250	15	500	25	100	100	1.175	50	200
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand (Hundekotbeutel/Spender+Eimer)	4.725	2.100	230	230		250		460	230	525	350	350
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand (Hinweisschilder u.ä.)	2.300		150	250	200	500	50	100		1.000	50	
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (<i>Weihnachtsbeleuchtung, Baumschnitt</i>)	15.100	5.000		300	200	600	3.000	300	500	200	4.000	1.000
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	8.850	8.000				150		250		250	200	
6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	2.000	1.000				500					500	

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung (Wv. Zunftbaum am MFH)	2.500										2.500	
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.820	0	420	3.800	150	1.700	1.850	3.500	1.100	2.500	4.100	5.700
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.510	0	60	550	20	240	260	500	150	350	580	800
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	6.605	0	125	1.050	40	470	530	1.000	310	700	1.200	1.180
6470000	ZVK	1.250	0	0	210	0	80	120	100	10	150	230	350
6650000	Abschreibungen auf GWG	3.340	3.230		110								
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Schuppen in Lohne)	150					150						
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	1.000		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9100001	ILV Aufwand Bauhof	22.500	20.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
		123.515	46.030	1.485	7.850	1.575	6.690	12.185	8.960	4.750	7.850	16.110	10.030
046011	Förderung der Städte-/Gemeindeparterschaften												
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.400	1.400										
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.200	5.000									200	
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	500	500										
		7.600	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
047010	Förderung der Kirchengemeinden												
7128000	Z. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Kirche f. Wasserzapfstelle Friedhof)	2.000	1.500		500								
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	2.500	300	300		100	1.000				200	600	
		4.500	1.800	300	500	100	1.000	0	0	0	200	600	0
051010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege												
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Frauenhaus)	260	260										
7128000	dto. (Hospizdienst)	300	300										
7128000	dto. (Tafel)	1.200	1.200										
7128000	dto. (Freundeskreis)	310	310										
7128000	dto. (Ambulanter Kinder- + Jugendhospizdienst)	500	500										
7128000	dto. (sonst. Caritative Zwecke)	140	140										
7128000	dto. (VdK)	150											150
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	3.000	3.000										
		5.860	5.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
052010	Örtliche Sozialverwaltung/Sozialtaxi												
5421066	Zuschüsse von Land (Flüchtlingshilfe)	-11.400	-11.400										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. (ohne EDV)	200	200										
6063066	Materialaufw. f. Einr. und Ausstattungen	100	100										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.500	28.500										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.100	2.100										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	650	650										
6301000	Dienstbezüge	7.100	7.100										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	6.250	6.250										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	3.100	3.100										
6470000	ZVK	2.500	2.500										
6482011	Zuführung LAK	450	450										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.550	1.550										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (<i>Hardware</i>)	200	200										
7128066	Förderung ehrenamtl. Tätigkeit Flüchtlingshilfe u. -betreuung	12.400	12.400										
		53.700	53.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
061012	Förderung FaFritz												
6051000	Strom	1.000	1.000										
6052000	Gas	2.800	2.800										
6056000	Wasser	100	100										
6057000	Abwasser	83	83										
6057100	Niederschlagswasser	170	170										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen	200	200										
6139000	Sonst. weitere Fremdleistungen (<i>Schornsteinfeger</i>)	100	100										
6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage (Bauunterh.)	1.000	1.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	225	225										
6179000	Andere sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (z.B. <i>GeoMedia, migewa</i>)	250	250										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. (<i>Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Eintr.</i>)	100	100										
6900100	Versicherung Gebäude	1.150	1.150										
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (<i>FaFritz lfd. Betrieb</i>)	4.000	4.000										
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (<i>Personalk.zus. FaFritz</i>)	15.300	15.300										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	6.500	6.500										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	1.000	1.000										
		33.978	33.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062010	Förderung der Kinderbetreuung												
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-93.580	-64.200		-22.000					-7.380			
5421000	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land (<i>Freistellung</i>)	-722.000	-722.000										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-7.840	-3.250		-4.590								
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV (<i>Auswärtige Kinder in FZ</i>)	-25.000	-25.000										
5488000	Kostenerst. von übrigen Bereichen (<i>Erst. Kanal, Wasser u.a. v. KiTa</i>)	-9.750	-4.200		-2.825					-2.725			
6053100	Wärme	2.000								2.000			
6056000	Wasser	2.130	1.100		800					230			
6057000	Abwasser	2.093	1.088		777					228			
6057100	Niederschlagswasser	791	424		322					45			
6061000	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen	1.250	750		250					250			
6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage (Bauunterh.)	4.500	2.500		1.500					500			
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	2.715	1.575		915					225			
6301000	Dienstbezüge	10.600	10.600										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	2.600	2.600										
6482011	Zuführung LAK	650	650										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.050	1.050										
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr.	6.290	6.290										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkTV	51.780	25.630		26.150								
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.850	2.850										
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.450	3.160		3.290								
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.230	5.190		3.040								
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.020			6.020								
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. (Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)	300	100		100					100			
6900100	Versicherung Gebäude	5.000	3.000		2.000								
7020000	Grundsteuer	2.400	2.400										
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (lfd. Betrieb)	2.900.000	1.854.821	58.677	159.109	59.700	101.522	71.011	28.983	218.125	26.098	183.055	138.899
7128000	dto. (Fahrtkosten)	2.750				500	1.500				500		250
7128000	dto. (Betreuungsangebot an Schulen)	33.500	25.420	190	2.870	165	300	350	690	2.520	120	460	415
7128100	dto. (Freistellung)	722.000	722.000										
7128100	dto. (Waldkindergarten)	30.000	30.000										
7172000	Sonst. Erstattungen an Gemeinden/GV (Fritziärer Kinder auswärts)	24.000	20.000									4.000	
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	2.200			100					2.000			100
		2.975.979	1.904.548	58.867	177.828	60.365	103.322	71.361	29.673	216.118	26.718	187.515	139.664
063010	Spielplätze												
5460099	Erträge Auflösung Sopo Sonderinvestitionen Bund+Land	-9.250	-9.250										
6020000	Hilfsstoffe (z.B. Verpflegung Arbeitseinsätze, Dünger)	950	200	50			150	150	100		150	150	
6030100	Betriebswerkstoffe, Verbrauchswerkzeuge (Öl f. Geräte, Kleinwerkzeug)	350	50	100							200		
6051000	Strom	1.000	1.000										
6056000	Wasser	50	50										
6057000	Abwasser	52	52										
6061000	Mat.aufw. f. Geb. u. Außenanlagen (auch f. Spielgeräteeinstandhaltung)	6.200	1.000	700	700			1.000			1.800	1.000	
6063000	Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstatt. (Fußballtore)	8.800	4.000	500		700	700		700	1.000			1.200
6069000	Sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	950				150			800				
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (teilw. Grünpflege)	8.800	1.500	200	500		800	1.000	300	500	1.500	2.500	
6161000	Instandh. von Geb. u. Außenanlagen (auch Spielgeräteeinstandhaltung)	2.900		300	500				800	500		800	
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.800	1.000	400	2.200	150	250	500		2.500	3.000	800	
6166000	Wartungskosten (Pr. Seilsportgerät Sport- u. Freizeitpark, Spielgeräte)	350	350										
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung (Deponiegeb. Bodenaushub u.ä.)	1.500	1.500										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.900	25.500	1.200				300	2.600				1.300
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	805	365	75				25	250				90
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	6.525	5.200	260				65	650				350
6470000	ZVK	920	800					30	30				60
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkTV	5.330	0	1.220				1.320				2.790	
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	42.400	12.140	2.780	5.610	2.950		1.280		3.040	3.790	7.950	2.860
6650000	Abschreibungen auf GWG	0	0										
6690099	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	19.640	19.640										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000										
6900100	Beitr. f. gebäudebezogene Versicherungen	185	185										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	30.000	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		173.157	83.282	9.285	11.010	5.450	3.400	7.170	7.730	9.040	11.940	17.490	7.360

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
063011	Jugendfreizeitstätten												
5422000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV (<i>Kreis f. Jugendpfl.</i>)	-91.250	-91.250										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-2.930	-2.930										
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	-30	-30										
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. (JZ)	300	300										
6020000	Hilfsstoffe	150	150										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge (<i>Kleinwerkzeuge</i>)	700	700										
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	50	50										
6051000	Strom	2.000	2.000										
6052000	Gas	4.200	4.200										
6056000	Wasser	200	200										
6057000	Abwasser	155	155										
6057100	Niederschlagswasser	89	89										
6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	2.000	2.000										
6081000	Reinigungsmaterial	50	50										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand (<i>ohne EDV</i>)	500	500										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	200	200										
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterh.)	1.500	1.500										
6161000	dto (<i>Angleichen Fußboden</i>)	5.000	5.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000										
6166000	Wartungskosten	150	150										
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	390	390										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	117.800	117.800										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.000	8.000										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.950	1.950										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	26.200	26.200										
6470000	ZVK	9.400	9.400										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	7.250	7.250										
6650000	Abschreibungen auf GWG	310	310										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (<i>Hardware</i>)	200	200										
6730000	Gebühren (<i>Rundfunk und Kabel</i>)	460	460										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	375	375										
		99.369	99.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063012	Ferienspiele												
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (<i>Ferienprogramm</i>)	-3.000	-3.000										
6020000	Hilfsstoffe	4.000	4.000										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge (z.B. Kleinwerkzeuge)	1.000	1.000										
6055000	Teibstoffe	150	150										
6056000	Wasser	200	200										
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	500	500										
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000										
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen und Ausstattungen	300	300										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.200	12.200										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	950	950										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	200	200										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	3.100	3.100										
6470000	ZVK	1.100	1.100										
6850099	Reisekosten	150	150										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	500	500										
		32.850	32.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064010	Förderung Seniorenarbeit												
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	-15	-15										
5488000	Kostenerstattung von übr. Bereichen (Einn. Seniorentheaterfahrten)	-1.000	-1.000										
6020000	Hilfsstoffe	2.150			650		600		350	300		250	
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000			200		250		150		150	250	
6101000	Fremdl. f. Erz. u.a. Umsatzleist. (Beförd.kosten Seniorennachm.)	1.055	450	40	85	65	85	50	50	40	40	50	100
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Gagen)	2.000	1.000	150							350	500	
6301000	Dienstbezüge	3.550	3.550										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	2.200	2.200										
6482011	Zuführung LAK	220	220										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.050	1.050										
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Miete ev. Gemeindezentrum Zu)	55											55
6720099	Lizenzen und Konzessionen (Gema)	250	250										
6780000	Aufw. f. Aufsichtsrat, -beirat u. dgl. (Seniorenbeirat)	1.000	1.000										
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Bew. Seniorennachm. Pferdemarkt)	650	650										
6869000	Aufw. f. Repräsentation (z.B. Präsenste Ehrung Älteste, Auftritt Kinder u.a.)	1.250	300				800			150			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Altenbetr.)	15.200	11.000	750	150	200	50	1.000			350	500	1.200
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	1.500	200		300		400	300	100	100	100		
		32.115	20.855	940	1.385	265	2.185	1.350	650	590	990	1.550	1.355
081010	Förderung der Sportvereine/Sportplätze												
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.350	-600				-350	-300					-1.100
6051000	Strom	2.650						1.700					950
6055000	Treibstoffe	300						300					
6056000	Wasser	600						600					
6057000	Abwasser	404						404					
6057100	Niederschlagswasser	1.502	1.162				179	161					
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	800	800										
6139000	Sonst. weitere Fremdleistung (Schornsteinfeger, Grünpflege u.a.)	1.400	500					170			170	470	90
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterh.)	1.600	1.600										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.550						4.550					
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.900	31.600					2.300					
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.410	2.250					160					
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	650	650					0					
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	7.570	7.000					570					
6470000	ZVK	2.880	2.750					130					
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr.	170	170										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (FZ: Heizung)	7.065	6.500								180	245	140
6701200	dto. (z. B. Miete Flüssiggasbehälter Obm, Geräte)	490	350					140					
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.430	565		625		415	250		825		150	600
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	58.200	40.000	200	3.100	1.200	3.000	2.700		2.500	1.000	2.000	2.500
7128000	Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Sporthalle Ursulinen)	2.555	2.555										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	47.730	15.000	1.000	2.600	200	6.650	10.550	0	2.400	780	7.850	700
		178.506	112.852	1.200	6.325	1.400	9.894	24.385	0	5.725	2.130	10.715	3.880
082011	Freibad												
5003010	Umsatzerlöse aus der Überl. von Geb. und Räumen (Kiosk)	-1.600	-1.600										
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-60.000	-60.000										
5460099	Erträge Auflösung Sopo Sonderinvestitionen Bund+Land	-9.520	-9.520										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-15.280	-15.280										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw.	350	350										
6020000	Hilfsstoffe	9.000	9.000										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	200	200										
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	300	300										
6051000	Strom	42.000	42.000										
6052000	Gas	55.000	55.000										
6056000	Wasser	5.000	5.000										
6057000	Abwasser	5.441	5.441										
6057100	Niederschlagswasser	2.234	2.234										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	5.800	5.800										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500										
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	2.500										
6081000	Reinigungsmaterial	800	800										
6089000	dto. (Toiletten-, Handtuchpapier, Müllsäcke u.a.)	150	150										
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	4.520	4.520										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (auch Wasseruntersuchung)	3.500	3.500										
6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen (Drehkreuz)	2.000	2.000										
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	4.000	4.000										
6162000	dto. (Austausch Kältelufttrockner f. Kompressor)	0	0										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000										
6166000	Wartungskosten	14.500	14.500										
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	3.500										
6173000	Fremdreinigung	23.500	23.500										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	120.750	120.750										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.750	5.750										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.500	1.500										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	25.800	25.800										
6470000	ZVK	10.350	10.350										
6519000	Sonst. Auf. f. übern. Fahrtk. u. ähnl. (Unterbringungskosten Azubis)	500	500										
6590000	Übr. sonst. Personalaufwendungen (Prüfung u. Lehrgänge Azubis)	500	500										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	103.470	103.470										
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	30.320	30.320										
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.090	6.090										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20	20										
6650000	Abschreibungen auf GWG	1.220	1.220										
6690099	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	11.780	11.780										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Geräte)	2.800	2.800										
6730000	Gebühren (GEZ)	35	35										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. (Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Eintr.)	1.200	1.200										
6832000	Telefonkosten	650	650										
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	600	600										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	18.300	18.300										
9001500	ILV kostenlose Nutzung - Erträge	-4.500	-4.500										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	20.000	20.000										
		459.030	459.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082012	Minigolf												
5005000	Umsatzerl. aus der sonst. Nutzung von Vermögen/Recht	-2.300											-2.300
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw.	50											50
6056000	Wasser	160											160
6057000	Abwasser	166											166
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	2.000											2.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) (beh.ger. Toiletten)	5.000											5.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	220											220
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	690											690
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250											250
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100											100
9100001	ILV Aufwand Bauhof	500											500
		6.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.836
091010	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung												
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-150	-150										
5421088	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Akt. Kernbereiche)	-20.000	-20.000										
5482088	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV (B.Wildungen/Edertal)	-10.000	-10.000										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand (ohne EDV)	500	500										
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. (Fortf. Altflächendatei)	25.000	25.000										
6120000	Entw.-, Versuchs- und Konstruktionsarb. d. Dritte	5.000	5.000										
6166000	Wartungskosten	15.500	15.500										
6179000	And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen	3.000	3.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	145.700	145.700										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	9.869	9.869										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.888	2.888										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	31.050	31.050										
6470000	ZVK	11.696	11.696										
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	200										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500										
6710000	Leasing (Evtl. Elektrofahrzeug als Ersatz für Amarok)	3.600	3.600										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten (Vermessung)	3.000	3.000										
6771088	dto. (Akt. Kernbereiche)	60.000	60.000										
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienstl. (ALKIS)	6.000	6.000										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	800	800										
6850099	Reisekosten	200	200										
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500										
		297.853	297.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091011	Stadtsanierung, Stadt-/Dorfentwicklung												
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Vitalisierung)	-36.000	-15.000	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500			-3.500		-3.500
5462000	Erträge Auflösung Sopo Investitionsbeiträge	-10.540	-10.540										
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Vitalisierung)	80.000	35.000	7.500	7.500		7.500	7.500			7.500		7.500
		33.460	9.460	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	4.000	0	4.000
101010	Bauverwaltung												
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000										
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-500	-500										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. (ohne EDV)	1.500	1.500										
6055000	Treibstoffe	500	500										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500										
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	100	100										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500										
6164000	Instandhaltung von Kfz	3.000	3.000										
6166000	Wartungskosten	1.500	1.500										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	129.150	129.150										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	9.200	9.200										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.600	2.600										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	28.150	28.150										
6470000	ZVK	10.700	10.700										
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	200										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	500	500										
6710000	Leasing	3.600	3.600										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	1.200	1.200										
6832000	Telefonkosten	100	100										
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	300	300										
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	700	700										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	575	575										
7030000	Kfz-Steuer	180	180										
		189.255	189.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102010	Wohnbauförderung												
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge (Arb.-Geb.-/WoBau-Darf.)	-400	-400										
		-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
103010	Historisches Stadtbild												
5005000	Umsatzerlöse (Eintrittsgelder Grauer Turm)	-6.000	-6.000										
5410301	ggf. Zuweisung vom Land - LEADER (Sanierung Steingossenturm)	-88.235	-88.235										
5460099	Erträge Auflösung Sopo Sonderinvestitionen Bund+Land	-13.590	-13.590										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-5.370	-5.370										
5460199	Erträge Auflösung Sopo KIP	-9.120	-9.120										
6020000	Hilfsstoffe	1.500	1.500										
6051000	Strom	170	0		170								
6056000	Wasser	100	0		100								
6057100	Niederschlagswasser	31	31										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen (Mauern+Türme)	1.500	1.000										500
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen (Brunnen)	3.400	3.000	200								200	
6101000	Fremdl. für Erzeugnisse u. and. Umsatzl. (z.B. Eintrittskarten Gr. Turm)	562	562										
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Allgem. Mauerunterhaltung)	30.000	30.000										
6161000	dto. (Sanierung Steingossenturm) LEADER	150.000	150.000										
6161000	dto. (Bauunterhaltung Brunnen)	9.050	2.300	200	750	1.000		2.500		300	800	200	1.000
6161000	dto. (Inst. Mauer am Elbeufer Zü)	3.000											3.000
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung (z. B. Steinkammergrab)	150					150						
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	8.970	8.970										
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	970	970										
6690099	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	22.050	22.050										
6690199	Abschreibungen KIP-Programm	13.000	13.000										
6900100	Beitr. f. gebäudebezogene Versicherungen (u.a. Alt Geismar)	6.850	6.750		100								
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Ber. (Fachwerkinstands.)	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (z.B. Alt Geismar)	400			400								
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	100			100								
9100001	ILV Aufwand Bauhof	6.740	6.000					740					
		138.228	125.818	400	1.620	1.000	150	3.240	0	300	800	400	4.500
111010	Konzessionsabgaben												
5309100	Konzessionsabgaben	-393.000	-269.664	-6.552	-17.749	-7.656	-14.406	-12.072	-5.194	-18.015	-4.974	-14.340	-22.378
		-393.000	-269.664	-6.552	-17.749	-7.656	-14.406	-12.072	-5.194	-18.015	-4.974	-14.340	-22.378
112010	Sicherst. Geordneter Haus-/Gewerbeabfallents., Grünabfall/-sammelplatz												
5091000	Müllsackverkauf	-8.000	-8.000										
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-8.000	-8.000										
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. (AZV)	-95.420	-88.500	-390	-1.130	-410	-750	-690	-270	-1.000	-310	-920	-1.050
6001100	Ankauf Müllsäcke	8.000	8.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Abfallverw./Häckselaktion)	14.500	14.500										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.100	32.100										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.600	1.600										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	450	450										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	7.650	7.650										
6470000	ZVK	1.950	1.950										
6650000	Abschreibungen auf GWG	70	70										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen (Altleponien)	4.325	2.500	100	300	110	195	185	75	260	80	250	270
9031200	ILV Verwaltung - Kosten	5.500	5.500										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	55.000	55.000										
		19.725	24.820	-290	-830	-300	-555	-505	-195	-740	-230	-670	-780
113010	Abwasserbeseitigung - Kanalnetz												
5110020	Abwassergebühren	-1.882.000	-1.882.000										
5110030	Niederschlagswassergebühren	-1.120.000	-1.120.000										
5399100	Erstattung Kanalhausanschlusskosten	-25.000	-25.000										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-363.750	-363.750										
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	-5.450	-5.450										
5462000	Erträge Auflösung Sopo Investitionsbeiträge (Kanalnetzbeitrag)	-69.640	-69.640										
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	-24.826	-24.826										
6051000	Strom Kanal	15.000	15.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Kanaluntersuchungen EKVO)	100.000	100.000										
6139000	dto. (TV-/Abwasserunters. (auch Kleineinleiter, Grünpflege)	85.000	85.000										
6165000	Instandh. v. Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. (Kanal)	285.000	285.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung (Hausklärgruben)	7.500	7.500										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	87.100	87.100										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.150	6.150										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.750	1.750										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	18.900	18.900										
6470000	ZVK	7.550	7.550										
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.000	2.000										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	592.880	592.880										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Rattenfallen, Kompressor u.ä.)	11.000	11.000										
6820000	Porto und Versandkosten	4.500	4.500										
6832000	Telefonkosten (incl. Datenübertragung)	1.800	1.800										
6850099	Reisekosten	175	175										
6900100	Beitr. f. gebäudebezogene Versicherungen	5.600	5.600										
6912000	Beitr. zu Wirtsch.verb., Berufsvertr., sonst. Vereinigungen	400	400										
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	10.850	10.850										
9001200	ILV Verwaltung - Erträge	-500	-500										
9031200	ILV Finanzwesen - Kosten (Abwasserbeseitigung)	11.000	11.000										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	2.500	2.500										
9500002	ILV Abwasser - Verzinsung	370.500	370.500										
9600002	ILV Abwasser - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	451.500	451.500										
		-1.412.511	-1.412.511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113011	Abwasserbeseitigung - Kläranlagen												
5302000	Nebenerlöse Abgabe Energien u. Abfällen (Energieeinspeisung BHKW)	-2.000	-2.000										
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge (Anlieferung Klärgut)	-4.000	-4.000										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
5462000	Erträge Auflösung Sopo Investitionsbeiträge	-640	-640										
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.250	-30.250										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. (ohne EDV)	400	400										
6020000	Hilfsstoffe	82.000	82.000										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	5.000	5.000										
6030200	Praxis- und Laborbedarf	12.000	12.000										
6051000	Strom	118.000	118.000										
6054000	Heizöl	25.000	25.000										
6055000	Treibstoffe	3.000	3.000										
6056000	Wasser	20	20										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000										
6062000	Materialaufwand f. techn. Anlagen in Betriebsbauten	25.000	25.000										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000										
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500										
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.200	1.200										
6081000	Reinigungsmaterial	2.000	2.000										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand (ohne EDV)	500	500										
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen	35.000	35.000										
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten (PC Kläranlage)	20.000	20.000										
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten	130.000	130.000										
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten (Zulaufpumpwerk)	100.000	100.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	35.000	35.000										
6164000	Instandhaltung von Kfz	2.000	2.000										
6166000	Wartungskosten	25.000	25.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung (Müllentsorgung)	10.000	10.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung (Klärschlammensorgung)	195.000	195.000										
6179000	And. sonst. Aufw. für bezogene Leist. (im Rahmen Kläranl.unterh.)	15.000	15.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	237.400	237.400										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	16.700	16.700										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.600	4.600										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	51.900	51.900										
6470000	ZVK	20.400	20.400										
6513000	Aufw. für übernommene Fahrtkosten (Azubis)	500	500										
6519000	Sonst. Auf. f. übern. Fahrtk. u. ähnl. (Unterbringungskosten Azubis)	2.000	2.000										
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen (Prüfung u. Lehrgänge Azubis)	1.000	1.000										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. , InfrStrkV	139.570	139.570										
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	29.550	29.550										
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.530	1.530										
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.070	1.070										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Telefon, Rattenfallen, Kompressor u.ä.)	2.000	2.000										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	500	500										
6710000	Leasing	2.590	2.590										
6730000	Gebühren (Rundfunk)	75	75										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw., Gerichtskosten (Prüfung VN)	5.050	5.050										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	170	170										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	42.000	42.000										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	700	700										
6912000	Beitr.zu Wirtsch.verb. u. Berufsvertr., sonst.Vereing.	600	600										
7030000	Kfz-Steuer	204	204										
7123000	Zuw. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl. (Mittleres Emstal)	160.000	160.000										
7363100	Abwasserabgabe	55.000	55.000										
9100000	ILV Kläranlage - Erträge	-14.000	-14.000										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	7.500	7.500										
9500002	ILV Abwasser - Verzinsung	88.000	88.000										
9600002	ILV Abwasser - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	500	500										
		1.669.339	1.669.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121010	Gemeindestraßen, Winterdienst, Straßenreinigung												
5005000	Ums.erl. a.d. sonst. Nutzung v. Verm./Recht (Plakatierungsgeb.)	-3.500	-3.000		-100					-350			-50
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren (Sondernutzung)	-7.000	-7.000										
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge (Ausschreibungen)	-500	-500										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-177.890	-128.830	-30	-23.950	-30	-15.270	-50	-20	-4.330	-30	-3.460	-1.890
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	-140.610	-140.610										
5462000	Erträge Auflösung Sopo Investitionsbeiträge	-104.860	-28.610	-1.980	-3.430	-5.410	-7.930		-2.810	-8.840	-4.900	-22.190	-18.760
5420100	Kostenerstattungen vom Bund (Jobcenter)	-6.000	-6.000										
5487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen (z.B. f. Hinweisschilder)	-300	-300										
5488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (z.B. f. Hinweisschilder)	-300	-300										
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge (Streusalz)	17.400	10.000	1.000	1.000	500	500	1.000	900	1.000	500	500	500
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge (Öl f. Kleingeräte, Kleinwerkzeug)	1.960						960		1.000			
6051000	Strom (Ampel)	5.400	5.400										
6056000	Wasser	350	350										
6057100	Niederschlagswasser	398.999	216.523	8.668	29.132	12.511	21.983	14.923	6.255	23.234	13.404	24.664	27.702
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze (Gehölzanzpflanzung)	16.900	7.000	750	1.500	150	1.500	0	1.000	1.500	1.500	500	1.500
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze (Straßennamensch.)	4.700	1.500	100	100	100	500	500	300	500	300	300	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutz (f. Stadtreiniger)	800	800										
6089000	Übriger sonst. Materialaufwand (Müllsäcke Stadtreiniger)	500	500										
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- u. Konstr.Arb. d. Dritte	10.000	10.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Winterdienst)	36.500	10.000	2.000	3.000	1.500	2.500	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.500
6139000	dto. (z. B. Reinigen Regeneinläufe, Rückschnitte)	23.650	10.000	350	800	300	500	700	300	700	300	700	9.000
6139000	dto. (Unternehmereins. Str.-Rein.)	15.200	15.000	200									
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.000										200
6165000	Instandh. v. Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. (Straßen)	275.500	220.000	5.000	5.000	3.000	5.000	7.000	8.000	10.000	3.000	4.000	5.500
6165000	dto. (Unterhaltung Ampeln)	2.800	2.800										
6166000	Wartungskosten (Ampeln)	5.000	5.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.400	1.500						600	300			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung (Straßenreinigung)	10.000	10.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	178.630	171.000	2.500			1.900	1.000		1.000	1.200		30
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	12.740	12.200	175			135	70		70	85		5
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.350	3.350	0			0	0		0	0		0
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	39.320	37.200	700			500	290		280	340		10

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6470000	ZVK	14.965	14.700				120	60		0	80		5
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	812.110	531.900	1.990	62.250	5.810	54.180	1.120	4.290	68.720	7.370	42.330	32.150
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen und Maschinen	2.590	2.590										
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.340	3.340										
6650000	Abschreibungen auf GWG	310	220						90				
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10	10										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	250	250										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw., Gerichtskosten	3.000	3.000										
6771000	dto. (Ingenieurkosten Prüfung Stützmauern/Brücken)	15.000	15.000										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.075	1.075										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	60.000	55.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		1.525.989	1.054.058	21.923	75.802	18.931	66.618	31.073	21.405	98.284	26.649	50.844	60.402
121012	Straßenbeleuchtung												
5330000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	-5.000	-5.000										
5460199	Erträge Auflösung Sopo KIP	-1.170	-1.170										
6051000	Strom	136.500	100.000	2.500	5.000	2.500	3.500	3.500	2.000	5.000	2.500	5.000	5.000
6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingeb., Infrastrukturverm.	55.950	40.000	1.850	2.000	1.650	500		1.300	1.500	1.650	2.500	3.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infr.verm. (Ern. Kabel/Verteiler)	20.000	20.000										
6165000	dto. (Unterhaltungsbeitrag Kabel - EnergieNetz Mitte)	6.600		850		750	1.200	1.300			650	1.850	
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.800	2.800										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	250	250										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	50	50										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	650	650										
6470000	ZVK	250	250										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	2.640	2.200							440			
		219.520	160.030	5.200	7.000	4.900	5.200	4.800	3.300	6.940	4.800	9.350	8.000
123010	Öffentliche Parkplätze, -decks, -häuser												
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Geb. und Räumen	-23.000	-23.000										
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-260.000	-260.000										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-2.720	-2.720										
5462000	Erträge Auflös. SOPO Investitionsbeiträge (Ablösung Stellplätze)	-11.130	-11.130										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Wohnmobilstellplatz)	-1.250	-1.250										
6020000	Hilfsstoffe (Papier PSA)	1.000	1.000										
6051000	Strom (einschl. Wohnmobilstellplatz)	14.000	14.000										
6056000	Wasser	300	300										
6057000	Abwasser	206	206										
6057100	Niederschlagswasser	3.396	3.396										
6065000	Materialaufwand f. Straßen, Wege, Plätze	5.500	5.500										
6139000	Sonst. weitere Fremdleistungen (Kehrarbeiten u. Grünpflege)	2.500	2.500										
6165000	Instandh. v. Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm. (PSA)	2.500	2.500										
6165000	dto. Parkdecks	2.500	2.500										
6165000	dto. (Auswechselln Druckereinheiten PSA)	20.000	20.000										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6166000	Wartungskosten	1.000	1.000										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	19.140	19.140										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.600	2.600										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.050	1.050										
7020000	Grundsteuer	1.340	1.340										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	2.000	2.000										
		-219.068	-219.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124010	Förderung des ÖPNV												
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen (Ren. Bushaltest. Ge in Eigenl.)	3.000			3.000								
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200	200										
7125000	Zuweis. f. lfd. Zwecke an sonst. öffentl. Bereich (Bush. NVV)	995	500	35	65	35	40	45	35	80	35	55	70
7127000	Zusch. für laufende Zwecke an private Unternehmen (AST)	57.500	14.500		13.400	4.750	9.000				3.600		12.250
		61.695	15.200	35	16.465	4.785	9.040	45	35	80	3.635	55	12.320
131010	Park- und Gartenanlagen												
5420100	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund (Jobcenter)	-30.600	-30.600										
6001000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte	10.000	10.000										
6020000	Hilfsstoffe (z.B. Gas für Unkrautverbrenner)	600	600										
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	3.500	3.500										
6055000	Treibstoffe	6.000	6.000										
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen (Brunnen Allee)	300	300										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000										
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung (z.B. Rasenmäher)	1.500	1.500										
6070000	Aufw. f. Berufsbekleidung Arbeitsschutzmittel (Gärtner)	2.500	2.500										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Grünpflege, Unternehmereinsatz)	15.000	15.000										
6163000	Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen (Werkzeuge, Geräte)	3.000	3.000										
6164000	Instandhaltung von Kfz	5.000	5.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	5.000	5.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	208.000	208.000										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	14.800	14.800										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.200	4.200										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	45.500	45.500										
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	3.200	3.200										
6470000	ZVK	17.900	17.900										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	160	160										
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.170	1.170										
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	6.000	6.000										
6650000	Abschreibungen auf GWG	1.060	1.060										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Geräte, z.B. Standrohrwasserzähler)	3.000	3.000										
6710000	Leasing	11.590	11.590										
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.100	2.100										
7030000	Kfz-Steuer	1.040	1.040										
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Siedlergemeinschaft)	510	510										
9031800	ILV Grünanlage/Friedhof - Kosten	85.000	85.000										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
9100000	ILV Bauhof - Erträge	-250.000	-250.000										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	300.000	300.000										
		479.030	479.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131011	Stadt-/Dorfverschönerung Grünpflege												
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	-430					-430						
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.050		300	200		500	1.250		1.000	800	500	500
6020000	Hilfsstoffe	3.800			1.000		500	250	200	1.500	150	200	
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	2.670		50	1.000		300	620	200				500
6055000	Treibstoffe	5.400		250	400	400	500	500	300	1.000	550	500	1.000
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	6.120			1.000		500	320	300	1.000	500	500	2.000
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen <i>Baumschnitt</i>)	23.830		1.400	1.000		2.000	5.230	2.000		6.000	3.200	3.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.600			500	100							1.000
6164000	Instandhaltung von Kfz	8.730			2.000	250		4.980					1.500
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung (<i>Entsorgung Mähgut</i>)	225								225			
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.100		1.120	3.800	150	2.280	1.850	3.500	1.100	2.500	4.100	5.700
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.605		110	550	20	285	260	500	150	350	580	800
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	6.985		325	1.050	40	650	530	1.000	310	700	1.200	1.180
6470000	ZVK	1.300		0	210	0	130	120	100	10	150	230	350
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.740			0		1.720		880		970		170
6650000	Abschreibungen auf GWG	1.680			0	440	130	0	520		80	190	320
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	125									90	35	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	160			160								
7030000	Kfz-Steuer	115			115								
9100001	ILV Aufwand Bauhof	5.000		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		105.805	0	4.055	13.485	1.900	9.565	16.410	10.000	6.795	13.340	11.735	18.520
132010	Wasserläufe/Gräben												
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (<i>Pauschale f. Eder</i>)	-11.200	-4.701	-714	-1.933			-3.089		-763			
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (<i>f. Ren. Elbe</i>)	-33.250			-14.250								-19.000
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-3.440			-3.440								
6120000	Entwickl.-, Vers.- + Konstr.Arbeit d. Dritte (<i>Planung Renat., Elbe Ge+Zü</i>)	35.000			15.000								20.000
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Unternehmereins./Grünpfl)	6.000											6.000
6165000	Insth. Sachanl. Gemeingebr., Infrastrukturverm. (<i>Renat. Eder/Ems/Elbe</i>)	36.200	5.000	1.500	3.000	1.200	2.000	2.500	3.000	2.000	5.000	5.000	6.000
6165000	dto. (<i>Renat. Ems FFH-Gebiet</i>)	15.000									7.500	7.500	
6165000	dto. (<i>Geländer Brücke Ro</i>)	2.000							2.000				
6165000	dto. (<i>Servicevertrag Rattenbekämpfung Elbe</i>)	400											400
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.750	2.600		1.150								
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	260	180		80								
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	50	50		0								
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	920	600		320								
6470000	ZVK	260	200		60								
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	3.700			3.700								
6850099	Reisekosten	5	5		0								
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	310	85	10	70			35		10	30	25	45

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
7128000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche (<i>Jagdgenossen</i>)	5.000			5.000								
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	50										50	
9100001	ILV Aufwand Bauhof	1.500	1.500										
		62.515	5.519	796	8.757	1.200	2.000	-554	5.000	1.247	12.530	12.575	13.445
133010	Bestattungswesen												
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-500										
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (<i>Grabgebühr</i>)	-62.000	-55.000					-3.500					-3.500
5110100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (<i>Beerdigungsgebühr</i>)	-76.500	-66.000					-5.000					-5.500
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (<i>f. Kriegsgräber</i>)	-2.128	-1.938		-19	-19	-19		-19	-19		-57	-38
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (<i>jüd. Friedh.</i>)	-4.145	-1.640							-1.700			-805
5428000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-165											-165
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-80	0					-80					
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	-320	0										-320
5420100	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund (<i>Jobcenter</i>)	-5.500	-5.500										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. (<i>ohne EDV</i>)	250	250										
6020000	Hilfsstoffe	500	500										
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	5.900	4.000					400					1.500
6030200	Prais- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	50					25					25
6051000	Strom	11.150	10.000					400					750
6055000	Treibstoffe	2.250	1.500					500					250
6056000	Wasser	1.850	1.500					150					200
6057000	Abwasser	415	415										
6057100	Niederschlagswasser	769	626					76					67
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen (<i>Friedhofshalle</i>)	5.700	5.500					100					100
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen (<i>FH-Gelände</i>)	8.500	7.000					1.000					500
6063000	Materialaufw. f. Einr. u. Ausstattungen (<i>Handy, Schubkarren u.ä.</i>)	3.500	2.500					500					500
6069000	sonstiger Aufw. f. Reparatur und Instandhaltung (<i>z.B. Rasenmäher</i>)	2.050	1.250					800					
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.200					150					150
6081000	Reinigungsmaterial	545	385					70					90
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand (<i>z.B. Grablichter u.a.</i>)	400	200					100					100
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. (<i>Grabaushub</i>)	10.000	7.000					1.500					1.500
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (<i>Pflegearbeiten</i>)	13.750	12.000					1.000					750
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (<i>Bauunterh. FH-Halle</i>)	9.000	5.000					3.000					1.000
6161000	dto. (<i>Bauunterh. Gelände</i>)	3.000	1.000					1.000					1.000
6163000	Instandh. Einrichtungen u. Ausst. (<i>Renov. Tore Zü</i>)	4.000	2.000										2.000
6164000	Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000										
6166000	Wartungskosten	900	900										
6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung (<i>Pflege Kriegsgräber u. jüd. Friedhöfe</i>)	5.580	2.000		25	25	25	250	25	1.665		65	1.500
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	4.000	2.000					1.000					1.000
6173000	Fremdreinigung	800	800										
6179000	Andere sonst. Aufw. f. bez. Leistungen	600	600										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	113.850	109.000					4.200					650
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.145	7.800					300					45
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.200	2.200										
6301000	Dienstbezüge	3.550	3.550										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	25.270	24.000					1.150					120
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	1.600	1.350					100					150
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	1.600	1.600										
6470000	ZVK	9.650	9.600	0				20					30
6482011	Zuführung LAK	220	220										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	500	500										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	27.330	24.810					2.310					210
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen und Maschinen	2.090	1.840										250
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	16.470	16.470										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.710	1.210										500
6650000	Abschreibungen auf GWG	1.730	1.580										150
6730000	Gebühren	200	200										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. (Grabmalprüfung)	650	650										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. (Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)	600	150					250					200
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	1.000	800					100					100
6832000	Telefonkosten	700	700										
6869000	Sonst. Aufw. f. Repräsentationen (z.B. Kränze Volkstrauertag)	1.300	200	100	150		100	100	200	100	200	150	
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (FH-Kapelle)	2.735	1.310	85	200	165	70	320	75	5	40	300	165
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.500										
7030000	Kfz-Steuer	300	300										
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Kriegsgräberfürsorge u.a.)	180	55				25					100	
9001500	ILV kostenlose Nutzung - Erträge	-100	-100										
9001800	ILV Grünanlagen/Friedhof - Erträge	-85.000	-85.000										
9031200	ILV Verwaltung - Kosten	200	200										
9100000	ILV Bauhof - Erträge	-1.000	-1.000										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	20.000	18.000					1.000					1.000
		105.851	84.293	185	356	171	201	13.291	281	51	240	558	6.224
134010	Naturschutz und Landschaftspflege												
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren (Obstverkauf)	-160	-110	-30									-20
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand (z.B. Obstbäume)	3.570			300		70				3.100	100	
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Unternehmer, z. B. f. Wege)	20.100	20.000		50						50		
6139000	dto. (Bes. Herkulesstaude + Gehölzrückschnitt Ems Wh)	3.000									3.000		
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	46.700	46.700										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.300	3.300										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	940	940										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	10.200	10.200										
6470000	ZVK	4.000	4.000										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	210	210										
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Kleingarten)	100	100										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	200			50	50	50						50
9100001	ILV Aufwand Bauhof	7.000	7.000										
		99.160	92.340	-30	400	50	120	0	0	0	6.150	130	0
135010	Landwirtschaftliche Wege												

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (<i>Jagdgenossen</i>)	-5.500	-5.000	-500									
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.200			1.400			2.000	300	2.000	2.000		2.500
6139000	Sonst. weitere Fremdleistungen (<i>Grünpflege</i>)	9.500	7.000										2.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.	30.450	10.000	1.250		1.000	3.000		1.800	2.500	900	2.000	8.000
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.800	2.800										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	200	200										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	50	50										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	650	650										
6470000	ZVK	250	250										
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr.	380	0								380		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (<i>Jagdgenossen</i>)	13.500			5.000		4.000	2.000				2.500	
		62.480	15.950	750	6.400	1.000	7.000	4.000	2.100	4.500	3.280	4.500	13.000
135012	Forstwirtschaft												
5002000	Umsatzerlöse (<i>Holzverkauf</i>)	-205.000	-205.000										
5002000	Umsatzerlöse (<i>Nebennutzung</i>)	-20.000	-20.000										
5003010	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Geb. und Räumen (<i>Quelle</i>)	-150	-150										
5004000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Rechten (<i>Jagdp. Hinterwald</i>)	-5.000	-5.000										
5004000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Rechten (<i>Jagdp. Vorderwald</i>)	-5.400	-5.400										
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse (<i>insbes. Wildschadenpauschale</i>)	-1.000	-1.000										
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-8.000	-8.000										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-730	-730										
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	-470	-470										
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (<i>Kommunalwald</i>)	-76.350	-76.350										
5488000	Kostenerstattungen übrigen Bereiche (<i>Nebenkosten Jagdhütte Stadtwald</i>)	-300	-300										
5610000	Erträge aus Bet. an anderen verb. Unternehmen (<i>Waldgenossen</i>)	-1.000	-1.000										
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	20.000	20.000										
6057100	Niederschlagswasser	465	465										
6101000	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. Umsatzleist. (<i>Beförsterungskosten</i>)	88.000	88.000										
6101000	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. Umsatzleist. (<i>Unternehmereinsatz</i>)	155.000	155.000										
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000										
6165000	Instandhaltung von Sachanl. im Gemeingeb., Infrastr.verm. (<i>Waldwege</i>)	7.500	7.500										
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	225	225										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.600	55.600										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.000	4.000										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.150	1.150										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	12.250	12.250										
6470000	ZVK	4.800	4.800										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	5.160	5.160										
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	880	880										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	30	30										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	285	180	5	5	5	5	10	10	35	5	5	20
6912000	Beitr.zu Wirtsch.verb. u. sonst.Vereing. (<i>Waldbesitzerverband</i>)	1.250	1.250										
6993000	Übrige sonstige betr. Aufwendungen (<i>Zertifizierung, Absatzfond</i>)	205	205										
7020000	Grundsteuer	245	245										

Teilh./ Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
9031200	ILV Verwaltung - Kosten	5.000	4.000						100	500			400
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	200	200										
		45.145	44.040	5	5	5	5	10	110	535	5	5	420
151010	Unterstützung Stadtmarketing/Fremdenverkehr												
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-6.000	-6.000										
5488000	Personalkostenerstattung Stadtmarketingverein	-64.000	-64.000										
6179000	Andere sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (W-Lan ZOB)	600	600										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.700	28.700										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.050	2.050										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	6.100	6.100										
6470000	ZVK	2.450	2.450										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	660	660										
6861000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit (eigene Werbung)	10.000	10.000										
7122000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden (Qualitäts offensive Eder-Radweg)	3.000	3.000										
7123000	Verbandsumlage Naturpark Kellerwald-Edersee	35.000	35.000										
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Personalk. Stadtmarketing)	280.000	280.000										
7128000	dto. (Stadtmarketing)	6.000	6.000										
9031200	ILV Verwaltung - Kosten	11.500	11.500										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	500	500										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	15.000	15.000										
		331.560	331.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152010	Stadthalle												
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-20.000	-20.000										
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen (Müll, Haftpfl., Leihgeb.)	-2.100	-2.100										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-3.380	-3.380										
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw.	50	50										
6020000	Hilfsstoffe	75	75										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	120	120										
6051000	Strom	13.000	13.000										
6053100	Wärme	20.000	20.000										
6055000	Treibstoffe	750	750										
6056000	Wasser	1.300	1.300										
6057000	Abwasser	1.036	1.036										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	3.000	3.000										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000										
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	350	350										
6081000	Reinigungsmaterial	900	900										
6089000	Übr. sonst. Materialaufwand (Toilettenpapier, Papierhandtücher u.ä.)	4.500	4.500										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Schornsteinfeger, Handtuchreinigung)	400	400										
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (auch Aufzug)	4.500	4.500										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200										
6164000	Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6166000	Wartungskosten	2.000	2.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	7.500	7.500										
6173000	Aufwendungen für Fremdreinigung (Fensterreinigung)	300	300										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.000	65.000										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.700	4.700										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.350	1.350										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	14.600	14.600										
6470000	ZVK	5.800	5.800										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	23.520	23.520										
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	9.870	9.870										
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	910	910										
6650000	Abschreibungen auf GWG	230	230										
6730000	Gebühren (Rundfunk)	70	70										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten (TÜV Aufzug)	750	750										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. (Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)	350	350										
6832000	Telefonkosten	600	600										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.300	8.300										
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	470	470										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen (Haftpfll., Garder., Kfz)	4.100	4.100										
7030000	Kfz-Steuer	125	125										
9001500	ILV kostenlose Nutzung - Erträge	-5.000	-5.000										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	5.000	5.000										
		178.246	178.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152011	Hardehäuser Hof												
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-6.500	-6.500										
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-550	-550										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-24.800	-24.800										
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	50	50										
6020000	Hilfstoffe	50	50										
6051000	Strom	3.500	3.500										
6052000	Gas	6.500	6.500										
6056000	Wasser	250	250										
6057000	Abwasser	207	207										
6057100	Niederschlagswasser	192	192										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	300	300										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200										
6081000	Reinigungsmaterial	250	250										
6089000	Übr. sonst. Materialaufwand (Toilettenpapier, Papierhandtücher u.ä.)	50	50										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Schornsteinfeger, Handtuchreinigung)	250	250										
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (auch Aufzug)	3.000	3.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200										
6166000	Wartungskosten	2.000	2.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	3.100	3.100										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	58.900	58.900										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.100	4.100										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.200	1.200										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	12.800	12.800										
6470000	ZVK	5.100	5.100										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	36.840	36.840										
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	610	610										
6650000	Abschreibungen auf GWG	700	700										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (<i>Brandmeldeanlage, FW-Anschluss</i>)	3.300	3.300										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten (<i>TÜV Aufzug</i>)	500	500										
6771000	dto. (<i>Prüfung Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Einr.</i>)	1.000	1.000										
6832000	Telefonkosten	1.500	1.500										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.400	2.400										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500										
9001500	ILV kostenlose Nutzung - Erträge	-20.000	-20.000										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	500	500										
		98.199	98.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152012	Multifunktionshäuser												
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Geb. und Räumen	-7.380								-7.380			
5004000	Miete Photovoltaik DZ Lohne + DGH Werkel	-210					-60					-150	
5005000	Umsatzerl. aus der sonst. Nutzung v. Vermögen (<i>Kegelbahn</i>)	-1.200										-1.200	
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-16.370		-1.500		-1.500	-7.000	-1.000	-2.000	-470	-600	-1.800	-500
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (<i>DE Ren. DGH Wehren</i>)	-18.000									-18.000		
5460099	Erträge Auflösung Sopo Sonderinvestitionen Bund+Land	-2.240				-2.240							
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-52.120			-690	-880	-14.570	-5.180	-3.770	-9.220	-1.050	-12.200	-4.560
5460199	Erträge Auflösung Sopo KIP	-1.170					-1.170						
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	-540			-330	-210							
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV (<i>Landkreis</i>)	-6.250					-2.250	-4.000					
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	625		25	50	300	50	25	100	25	25	25	
6051000	Strom	11.560		600	800	900	1.500	1.400	500	2.800	160	1.400	1.500
6052000	Gas	12.450		1.250	4.500	2.000			1.300	3.400			
6053100	Wärme	8.300					4.300					4.000	
6054000	Heizöl	8.000						6.000			2.000		
6056000	Wasser	2.745		125	150	70	300	225	120	345	300	110	1.000
6057000	Abwasser	2.705		78	207	62	207	207	78	337	259	130	1.140
6057100	Niederschlagswasser	3.940		201	715	103	634	697	357	228	121	366	518
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	5.550			1.000	100	1.000	1.000	800	200	1.200	150	100
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.300		500	1.500	100	500	1.000	1.100	600	100	800	100
6081000	Reinigungsmaterial	1.000		30	100	20	150	350	50	150	70	50	30
6089000	Übriger sonst. Materialaufwand (<i>Toilettenpapier, Papierhandtücher u.ä.</i>)	255		10	40	10	50	50	10	20	15	50	
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (<i>Schornsteinfeger, Baumpflege</i>)	3.760		1.000	100	60	100	1.200	250	500	50	500	
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterh.)	12.500		1.000	500	500	2.700	2.500	200	1.000	3.000	500	600
6161000	dto. (<i>Umgest. Müllplatz und Fahrraddecke, Ca</i>)	3.000		3.000									
6161000	dto. (<i>Fliesen Eingang, Keller, Treppe u. -Geländer, Rohre und Fenster, Wh</i>)	36.000									36.000		
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	1.650						500		1.000		150	
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.460					250	110		100		500	1.500
6163000	dto. (Überw. Heizung per EDV)	460				200		60	200				

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6166000	Wartungskosten (Heizung, Kegelbahn, Aufzug)	1.500			250	350	150	400		200		150	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.355		225	225	225	390		170	450	170	500	
6173000	Fremdreinigung	4.000					1.500	2.000				500	
6179000	Andere sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (öff. W-Lan DGH)	3.000		300	300	300	300	300	300	300	600	300	
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.130		4.500	4.300	680	3.300	3.800	2.900	750	400	5.500	
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.855		315	300	50	240	270	210	50	30	390	
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	7.390		1.450	1.210	200	980	950	800	200	100	1.500	
6470000	ZVK	1.130		120	250	40	120	220	50	0	30	300	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	111.500		3.280	4.550	1.280	30.990	12.050	7.140	15.380	2.870	25.550	8.410
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.740				710						1.030	
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.010		460	540	0	1.420		0			590	
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.940		600	330	350	110		300	1.800		1.450	
6650000	Abschreibungen auf GWG	2.780				70	620			880	310	420	480
6690099	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	3.900				3.900							
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Geräte)	1.250				100		900		250			
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. (Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)	2.300		205	205	225	255	265	265	185	230	290	175
6832000	Telefonkosten	2.200			700		600		300			600	
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	13.310		710	1.450	700	1.850	3.100	1.000	1.050	850	1.700	900
7020000	Grundsteuer	505						505					
9001500	ILV kostenlose Nutzung - Erträge	-75.450		-4.350	-3.500	-4.000	-19.000	-20.500	-500	-7.500	-2.500	-13.500	-100
9100001	ILV Aufwand Bauhof	1.000		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		138.125	0	14.234	19.852	4.875	10.616	9.504	12.330	7.730	26.840	20.751	11.393
152015	Pferdemarkt												
5004000	Umsatzerlöse a. d. Überlassung von Rechten (Schausteller)	-72.000	-72.000										
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Parkgebühr)	-20.000	-20.000										
5422000	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. GV (Kreis f. Körung)	-2.000	-2.000										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw.	1.400	1.400										
6020000	Hilfsstoffe (z.B. Getränke f. Marktbüro)	300	300										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	250	250										
6051000	Strom	1.200	1.200										
6056000	Wasser	2.000	2.000										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100										
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	4.000										
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	150	150										
6089000	Übr. sonst. Mat.aufw. (Altargesteck, Tischdecko f. Pferdemarktsessen)	700	700										
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. (Festeröffnung)	3.300	3.300										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Gagen, auch Sanitätsdienst)	30.500	30.500										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Neu: Nachtwache)	1.050	1.050										
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.000	7.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000										
6179000	And. sonst. Aufwendungen für bezogene Leistunge (Feuerwerk)	7.000	7.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.700	22.700										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.650	1.650										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	450	450										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	4.950	4.950										
6470000	ZVK	1.950	1.950										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	2.090	2.090										
6650000	Abschreibungen auf GWG	100	100										
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Pacht Wiese)	50	50										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Miete Lichtmasten)	4.000	4.000										
6760000	Provisionen (Kassieren Parkgebühren)	10.000	10.000										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	170	170										
6832000	Telefonkosten	120	120										
6840000	Amtliche Bekanntmachung (Ausschreibung Pferdemarkt)	520	520										
6861000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)	6.200	6.200										
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	2.000	2.000										
7178000	Aufw. für Ehrungen, Preisg. und Stipendien (Prämierungsgeld)	18.500	18.500										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	40.000	40.000										
		83.400	83.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152019	Grillplätze, Schutzhütten												
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-2.500	-900		-80		-20	-1.500					
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	-30	0					-30					
6052000	Gas	2.700						2.700					
6057000	Abwasser	114						114					
6057100	Niederschlagswasser	54						54					
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	3.800	350		2.500		250	500	200				
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	220	150					70					
6081000	Reinigungsmaterial	150						150					
6139000	Sonst. w. Fremdl. (Schornsteinfegergebühren, Wasserfässer Ob, Lo)	1.050	500		200		50	200	100				
6161000	Instandh. der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterh.)	2.420						1.870	50	500			
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.380						1.230	150				
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.100					100	2.000					
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	150					10	140					
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	450					30	420					
6470000	ZVK	130					10	120					
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	1.870	1.580				290						
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	30						30					
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	110	110										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Miete Flüssiggasbehälter Ob)	135						135					
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. (Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)	50						50					
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.040	55	80	70		35	500	70	220		10	
9001500	ILV kostenlose Nutzung - Erträge	-500	-50		-50		-50	-300	-50				
9100001	ILV Aufwand Bauhof	500	500										
		15.423	2.295	80	2.640	0	705	8.453	520	720	0	10	0
152020	Sonstige allgem. Einrichtungen (Backhaus, Stadtuhr, Läuten, öff. Toiletten)												
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-1.620							-1.620				
6051000	Strom	4.500	4.000						100				400
6056000	Wasser	1.520	1.500										20
6057000	Abwasser	1.368	1.347										21

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6057100	Niederschlagswasser	58							58				
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	300	100						200				
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	80	30						50				
6081000	Reinigungsmaterial	200	200										
6089000	Übr. sonst. Materialaufwand (Toilettenpapier + Papierhandtücher öff. Toil.)	200	200										
6139000	Sonst. weitere Fremdleistung (Schornsteinfeger Backhaus Ro)	100							100				
6161000	Instandh. der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung Backhaus)	500							500				
6161000	dto. (Bauunterhaltung öff. Toil.)	1.100	750						50				300
6161000	dto. (Sanierung Tretbecken Ro)	500							500				
6163000	Instandh. Von Einrichtungen und Ausstattungen (öff. Toil.)	300											300
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	400	400										
6201000	Entgelt Arbeitnehmer	20.700	20.250						450				
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.480	1.450						30				
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	4.520	4.400						120				
6470000	ZVK	1.330	1.300						30				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	2.420							2.420				
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	120							120				
6900100	Beiträge für sonstige Versicherungen (Außenwehr Allee, Backhaus)	520							400				120
		40.596	35.927	0	0	0	0	0	3.508	0	0	0	1.161
161010	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen												
5401010	Schlüsselzuweisungen	-9.598.000	-5.844.738	-232.369	-582.291	-254.340	-346.824	-320.977	-128.364	-602.139	-177.895	-539.459	-568.604
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-540.000	-394.770	-8.355	-27.580	-6.278	-13.955	-20.444	-8.566	-18.848	-4.486	-13.218	-23.500
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.000.000	-5.848.452	-123.780	-408.586	-93.007	-206.746	-302.871	-126.902	-279.230	-66.462	-195.818	-348.146
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-770.000	-683.692	-227	-37.069	-3.460	-19.365	-1.768	-5.399	-4.760	-186	-4.581	-9.493
5551000	Grundsteuer A	-112.000	-23.300	-4.100	-9.900	-11.400	-18.300	-10.100	-1.400	-2.900	-8.600	-13.700	-8.300
5552000	Grundsteuer B	-1.692.000	-1.225.000	-24.400	-69.300	-1.225.400	-46.200	-41.400	-18.500	-76.300	-19.200	-64.300	-82.000
5553000	Gewerbesteuer	-3.200.000	-2.875.000	-1.000	-30.000	-10.000	-80.000	-50.000	-7.000	-25.000	-2.000	-80.000	-40.000
5559120	Sonst. Vergnügungssteuer, einschl. Spielapparatesteuer	-100.000	-100.000										
5559200	Hundesteuer	-77.000	-35.822	-2.678	-5.245	-3.348	-4.352	-4.575	-2.901	-6.138	-1.786	-5.580	-4.575
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	-7.500	-7.500										
7353117	Heimatumlage	194.000	174.297	61	1.819	606	4.850	3.031	424	1.516	121	4.850	2.425
7354010	Rückstellung Kreisumlage - Entnahme	0	0										
7354020	Rückstellung Schulumlage - Entnahme	0	0										
7354100	Kreisumlage	6.790.000	4.786.872	109.897	335.257	113.828	221.543	208.764	82.051	283.295	84.765	264.140	299.588
7354200	Schulumlage	4.420.000	3.116.048	71.538	218.238	74.097	144.215	135.897	53.412	184.413	55.179	171.944	195.019
7380100	Gewerbesteuerumlage	312.000	280.311	98	2.925	975	7.800	4.875	683	2.438	195	7.800	3.900
7790000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Erstattungsinsen)	7.500	7.500										
		-12.373.000	-8.673.246	-215.315	-611.732	-217.727	-357.334	-399.568	-162.462	-543.653	-140.355	-467.922	-583.686
162010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
5110010	Wassergeld	-100					-100						
5302000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage KiGa	-3.250	-3.250										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-35.690	-20.810	-850	-2.350	-880	-1.650	-1.490	-560	-2.140	-720	-1.900	-2.340
5462000	Erträge Auflösung Sopo Investitionsbeiträge	-7.570	-6.960	-360						-50			-200

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
5601000	Ausschüttung EWF	-205.000	-205.000										
5601000	Ausschüttung Waldeckische Domarialverw.	-6.000											-6.000
5743000	Zinsen aus Kredit-/Darlehensverg. an Zweckverb. (GrWW)	-800	-770							-30			
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge (Rücklastschriftgebühren)	-300	-300										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (Photovoltaik)	130	130										
7710000	Bankzinsen (Kassenkredite)	50	50										
7710099	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	5.000	1.900			3.100							
7730000	Auflösung von Disagio	13.600	13.600										
7768000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an sonst. inländ. Bereich (siehe Erl. FinHH)	258.000	178.000	5.000	20.000	3.000	4.000	8.000	6.000	16.000	2.000	7.000	9.000
9500001	ILV Abwasser - Verzinsung	-458.500	-293.000	-4.000	-38.000	-6.000	-14.500	-10.500	-18.500	-24.000	-3.000	-10.000	-37.000
9600001	ILV Abwasser - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-452.000	-285.500	-8.000	-25.000	-10.000	-18.000	-11.000	-13.000	-29.000	-9.500	-22.000	-21.000
		-892.430	-621.910	-8.210	-45.350	-10.780	-30.250	-14.990	-26.060	-39.220	-11.220	-26.900	-57.540
	Ergebnis	2.503	1.351.856	-66.124	-247.852	-97.071	-118.226	-180.488	-61.843	-198.245	17.665	-106.072	-291.097
	Personalkostenpauschale	0	-1.240.542	70.445	203.486	73.338	134.487	123.744	48.961	179.109	55.984	164.235	186.753
	Sachkostenpauschale	0	-134.000	7.610	21.980	7.920	14.530	13.370	5.290	19.340	6.050	17.740	20.170
	Mietkostenpauschale	0	-7.365	425	1.160	435	815	735	275	1.060	355	935	1.170
	zu übertragen in FHH	2.503	-30.051	12.356	-21.226	-15.378	31.606	-42.639	-7.317	1.264	80.054	76.838	-83.004

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- Ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
	Übertrag Ergebnishaushalt	-2.503	30.051	-12.356	21.226	15.378	-31.606	42.639	7.317	-1.264	-80.054	-76.838	83.004
	+ Abschreibungen	2.547.370	1.686.640	25.610	193.710	35.970	132.420	36.070	38.900	146.500	27.410	132.090	92.050
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.237.066	-832.476	-11.580	-73.520	-23.810	-63.260	-17.690	-22.580	-57.190	-16.430	-65.220	-53.310
	+ Rückstellungen	41.730	41.730										
	+ sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.600	7.600										
	- Kreditbeschaffungskosten	0											
	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357.131	933.545	1.674	141.416	27.538	37.554	61.019	23.637	88.046	-69.074	-9.968	121.744
011010	Gemeindeorgane												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-4.600	-4.600										
		-4.600	-4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011017	Organisation, Beschaffung, Hausverwaltung												
0700110	Zugang Anl., Energieversorg., Betriebstechn. (Wallbox für E-Auto Verw.)	-1.000	-1.000										
0840010	Zugang sonstige Betriebsausstattung	-1.500	-1.500										
0860010	Zugang Büromöbel (Spitzengasse u. Zulassungsstelle)	-30.000	-30.000										
0951010	Zugang AiB Hochbau allgem. Verwaltung (Bürgerbüro)	-1.000.000	-1.000.000										
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-1.000	-1.000										
3601010	Zugang SOPO aus Zuweisungen vom Land (Bürgerbüro)	700.000	700.000										
3617010	Zug.SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen (EWF für Wallbox)	1.000	1.000										
		-332.500	-332.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011019	Liegenschaftsverwaltung												
0509010	Zugang sonstige unbebaute Grundstücke (für Park+Ride Bahnhof)	-150.000	-150.000										
0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke (Am Hohlen Graben)	110.000	110.000										
0953010	Zugang AiB übrige Aufgabenbereiche (Außenanlage ZOB)	-10.000	-10.000										
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-950	-950										
		-50.950	-50.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011020	EDV												
0851010	Zugang Büromasch. (Bildsch. Firewall, Lizenzen, Backup-Server u.a.)	-12.100	-12.100										
0890010	Zugang GWG für die gesamte Verwaltung	-12.000	-12.000										
0900110	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Anlagen (digitale Dienstleistungen)	-56.000	-56.000										
3601010	Zugang SOPO aus Zuweisungen vom Land (digitale Dienstleistungen)	30.000	30.000										
		-50.100	-50.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011023	Bauhof												
0539010	Zugang Sonstige Betriebsgebäude (Unterst. für Holz-/Palettenlagerung)	-6.000	-6.000										
0801010	Zugang Werkz., Werksggr., Modelle, Prüf-, Messm.	-17.500	-17.500										
		-23.500	-23.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011024	Rechtsangelegenheiten												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-1.500	-1.500										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- Ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
		-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011025	Personalverwaltung												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-1.400	-1.400										
		-1.400	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011026	Finanzwesen												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-3.000	-3.000										
		-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021010	Statistik und Wahlen												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-350	-350										
		-350	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022012	Standesamt												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-1.000	-1.000										
		-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022013	Straßenverkehrsangelegenheiten												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-700	-700										
		-700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022014	Sonst. Ordnungsangelegenheiten												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-850	-850										
		-850	-850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023010	Feuerwehren												
0536010	Zugang Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen (Sirenen)	-50.000	-50.000										
0536010	dto. (Feuerschutztür)	-3.000			-3.000								
0745010	Zugang Masch. für Arbeitssicher. u. Umweltschutz (Atemschutzgeräte)	-50.000	-50.000										
0810010	Zugang Fuhrpark (Staffelöschfahrzeug)	-70.000	-70.000										
0810010	Zugang Fuhrpark (TLF 4000)	-440.000	-440.000										
0810010	Zugang Fuhrpark (LF 16/6)	-90.000								-90.000			
0840010	Zugang sonst. Betriebsausstattung (Schutzkleidung)	-50.000	-50.000										
0851010	Zugang Büromasch., Orga.Mittel, (digitale Funkmeldeempfänger)	-25.000	-25.000										
0880010	Zugang sonstige Geschäftsausstattung (Nassauger, Rollc. für Atemsch.)	-11.000	-11.000										
0880010	dto. (Hygieneboard)	-2.500											-2.500
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-350	-350										
3601010	Zugang SOPO aus Zuweisungen vom Land (Zusch. für TLF 4000)	165.000	165.000										
3601010	Zugang SOPO aus Zuweisungen vom Land (Zusch. für Staffelloeschf.)	30.800	30.800										
		-596.050	-500.550	0	-3.000	0	0	0	0	-90.000	0	0	-2.500
041010	Museum, Hochzeitshaus, Patrizierhaus												
0358010	Zug gel. Invzusch. übrige Bereiche (Z an Stiftung für Digitalisierung)	-10.000	-10.000										
		-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- Ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
042010	Kultursommer												
0890010	Zugang GWG (Schutzhüllen für Polster)	-1.000	-1.000										
		-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042011	Sonstige Veranstaltungen												
0809010	Zugang sonstige andere Anlagen (Fahrzeugsperren f. Veranstaltungen)	-150.000	-150.000										
3601010	Zugang SOPO aus Zuweisungen vom Land (Fahrzeugsperren)	100.000	100.000										
		-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042110	Hessentag 2021												
0953010	Zugang AiB übrige Aufgabenbereiche (Pauschaler Ansatz)	-30.000	-30.000										
		-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
046010	Stadt-/Dorfverschönerung												
0890010	Zugang GWG (Weihnachtsdeko, Hundetoiletten)	-3.300			-2.300							-1.000	
		-3.300	0	0	-2.300	0	0	0	0	0	0	-1.000	0
052010	Örtliche Sozialverwaltung/Sozialtaxi												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-100	-100										
		-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062010	Förderung Kinderbetreuung												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-100	-100										
		-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063010	Kinderspielplätze												
0840010	Zugang sonstige Betriebsausstattung (Spielgeräte)	-85.000	-30.000		-20.000				-20.000				-15.000
		-85.000	-30.000	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	-15.000
063011	Jugendfreizeitstätte												
0840010	Zugang sonst. Betriebsausstattung (Küche, Sitzzecke, Heizkörper, Boiler)	-12.000	-12.000										
		-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064010	Seniorenarbeit												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-50	-50										
		-50	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081010	Förderung Sport												
0951210	Zugang AiB Eigene Sportstätten (Sporthalle - Hessentagsprojekt)	-1.000.000	-1.000.000										
0951210	Zugang AiB Eigene Sportstätten (Kunstrasenplatz - Hessentagsprojekt)	-750.000	-750.000										
3610010	Zugang SOPO aus Zuweisungen Land (Förderung Sporthalle Hessentag)	750.000	750.000										
3610010	Zugang SOPO aus Zuweisungen Land (Fö. Kunstrasenplatz Hessentag)	260.000	260.000										
		-740.000	-740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilh./ Sach-konto	Bezeichnung	Gesamt-Ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
082011	Freibad												
0770010	Zugang sonstige Anlagen (Kamera Schwimmhalle)	-1.500	-1.500										
0840010	Zug. sonst. Betriebsausstattung (Laubbläser, Ind.Sauger)	-3.291	-3.291										
0809010	Zugang sonstige andere Anlagen (Rost Beckenumrandung)	-39.000	-39.000										
0890010	Zugang GWG (Laubbläser, Nass-/Trockensauger)	-1.350	-1.350										
0953010	Zugang AiB übrige Aufgabenbereiche (Kleinkinderrutsche Nichter)	-31.750	-31.750										
0953010	Zugang AiB übrige Aufgabenbereiche (Toiletten Freibad/Grillplatz)	-60.000	-60.000										
		-136.891	-136.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091010	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung												
0241010	Zugang DV Software (AutoCAD)	-2.500	-2.500										
		-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102010	Wohnbauförderung												
1650020	Arbeitnehmerdarlehen	2.000	2.000										
1618020	Wohnungsbaugesellschaften	4.700	4.700										
		6.700	6.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103010	Historisches Stadtbild												
0890010	Zugang GWG (2x Schilder Grauer Turm)	-700	-700										
0953010	Zugang AiB übrige Aufgabenbereiche (Steingossenturm - LEADER)	-150.000	-150.000										
3610010	Zugang SOPO aus Zuweisungen Land (LEADER)	88.235	88.235										
		-62.465	-62.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113010	Abwasserbeseitigung												
0952110	Zugang AiB Abwasserbeseitigung (Kanalbau Allee - Hessentag)	-100.000	-100.000										
0952110	dto. (Kanalbau Hellenweg - Hessentag)	-560.000	-560.000										
0952110	dto. (Austausch Haltungen Steinmühle)	-100.000	-100.000										
0952110	dto. (Kanalbau Brandweg)	-10.000		-10.000									
0952110	dto. (Kanalbau Am Hang/Schillerstraße)	-350.000			-350.000								
0952110	dto. (Anschluss Kleineinleiter)	-80.000						-80.000					
0952110	dto. (Außengeb.Entw./Hochwasserschutz)	-20.000								-20.000			
0952110	dto. (Kanalbau Goldbach)	-20.000										-20.000	
0952110	dto. (Kanalbau Wehrener Straße)	-15.000										-15.000	
0952110	dto. (Kanalbau OD L3214/L3218 Züschen)	-505.000											-505.000
3602010	Zugang SOPO Zuw. GV (Refinanzierung durch Abwasserabgabe)	80.000						80.000					
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen (Kanalbeiträge)	41.300	41.300										
		-1.638.700	-718.700	-10.000	-350.000	0	0	0	0	-20.000	0	-35.000	-505.000
113011	Kläranlage												
0657010	Zugang Kläranlage (Sanierung Zulaufpumpwerk)	-100.000	-100.000										
0801010	Zugang Werkz., Werksggr., Modelle, Prüf-, Messm. (Aufsitzmäher)	-7.000	-7.000										
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen (Kläranlagenbeiträge)	7.300	7.300										
		-99.700	-99.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- Ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
121010	Gemeindestraßen												
0510110	Zugang bebaute Grundstücke -mit eig. Bauten-(GRAK OD Züschen)	-15.000											-15.000
0810010	Zugang Fuhrpark (Ersatz für Iveco aus 1997 Winterdienstfahrzeug)	-100.000	-100.000										
0952010	Zugang AiB Straßen (Ern. Allee, Am Stiegel, KS-Str. -Hessentag-)	-200.000	-200.000										
0952010	dto. (Erneuerung Gießener Straße)	-135.000	-135.000										
0952010	dto. (Erneuerung Hellenweg -Hessentag-)	-880.000	-880.000										
0952010	dto. (Straßenbau Brandweg)	-20.000		-20.000									
0952010	dto. (Straßenbau Schillerstraße/Am Hang)	-800.000			-800.000								
0952010	dto. (Endausbau Hasenberg / Hinter den Gärten)	-12.000					-12.000						
0952010	dto. (DE Neugestaltung Ortsmitte "An der Kirche")	-150.000										-150.000	
0952010	dto. (Erneuerung Nebenanlagen Wehrener Straße)	-15.000										-15.000	
0952010	dto. (Ausbau Goldbach)	-20.000										-20.000	
0952010	dto. (Radweg R21 Fritzlar-Gudensberg)	-35.000	-35.000										
0952010	dto. (Radweg R4 Kalbsburg)	-100.000	-100.000										
0952010	dto. (Radweg Obermöllrich)	-165.000						-165.000					
0952010	dto. (Ausbau OD L.3214/L.3218 Züschen)	-100.000											-100.000
0952010	dto. (Sanierung Kalkrose)	-50.000											-50.000
3601010	Zugang SOPO aus Zuweisungen vom Land (Dorferneuerung)	107.142										107.142	
3601010	Zug. SOPO aus Zuw.Land (Kostenerst. HessenMobil für Planung R21)	35.000	35.000										
3601010	Zug. SOPO aus Zuw.Land (R4)	30.000	30.000										
3601010	Zug. SOPO aus Zuw.Land (Obermöllrich)	50.000						50.000					
3601010	Zug. SOPO aus Zuw.Land (Kostenerst. HessenMobil für OD Züschen)	269.000											269.000
		-2.305.858	-1.385.000	-20.000	-800.000	0	-12.000	-115.000	0	0	0	-77.858	104.000
121012	Straßenbeleuchtung												
0953010	Zugang AiB übr. Aufgabenber. (Austausch techn. Leuchten Altstadt)	-15.000	-15.000										
0953010	dto. (Allg. Ansatz)	-10.000	-10.000										
0953010	dto. (Umrüstung hist. Leuchten vonHQL auf NAV)	-50.000	-50.000										
0953010	dto. (Nachverdichten nach Umrüsten auf LED)	-81.000	-15.000	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-10.000	-6.000	-10.000	-6.000
		-156.000	-90.000	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-10.000	-6.000	-10.000	-6.000
123010	Öffentliche Parkplätze												
0700110	Zug. Anl., Energieversorgung (E-Ladesäulen P Am hohlen Graben)	-50.000	-50.000										
3601010	Zugang SOPO aus Zuweisungen vom Land	10.000	10.000										
3660110	Ablösung Stellplatzverpflichtung	3.500	3.500										
		-36.500	-36.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124010	Förderung ÖPNV												
0619010	Zug. Sonst. allg. Infrastrukturverm. (Barrierefreier Umbau Bushaltestellen)	-210.000	-50.500			-77.500						-82.000	
0960010	Zugang AiB Infrastrukturverm. (Bushaltest. P+R, B+R Bahnhof)	-70.000	-70.000										
3601010	Zug. SOPO aus Zuw.Land (Förderung d. HessenMobil)	147.000	35.500			54.000						57.500	
		-133.000	-85.000	0	0	-23.500	0	0	0	0	0	-24.500	0

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- Ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
131011	Stadt-/Dorfverschönerung -Grünpflege-												
0801010	Zug. Werkz., Werksggr., (Motorsense, Rasenmäher)	-14.000			-1.000	-6.500				-6.500			
3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	1.500				1.500							
		-12.500	0	0	-1.000	-5.000	0	0	0	-6.500	0	0	0
133010	Friedhöfe												
0561010	Zugang Grundstückseinrichtung (Ern. Stakenzaun Eingang Altend.Str.)	-2.000											-2.000
0624010	Zugang Friedhofsanlagen (Kolumbarien 3 Stehlen FH Geismarrain)	-28.000	-28.000										
0624010	Zugang Friedhofsanlagen (Erw. Friedpark, 4 Bäume)	-1.000											-1.000
0810010	Zugang Fuhrpark (Winterdienststreuer f. FH-Schlepper Geismarrain)	-2.300	-2.300										
0890010	Zugang GWG (Lautsprecheranlage FH Geismarrain)	-700	-700										
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-50	-50										
		-34.050	-31.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
151010	Unterstützung Stadtmarketing/Fremdenverkehr												
0880010	Zugang sonstige Geschäftsausstattung (5 Tastmodelle -LEADER-)	-75.000	-75.000										
3610010	Zugang SOPO aus Zuweisungen Land (LEADER)	44.118	44.118										
		-30.882	-30.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152010	Stadthalle												
0953010	Zug. AiB übr. Aufgabenber. (Innensan. Stadthalle -Hessentagsprojekt-)	-1.000.000	-1.000.000										
3601010	Zugang SOPO aus Zuweisungen Land (EFRE-Förderung)	500.000	500.000										
		-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152012	Multifunktionshäuser												
0860010	Zug. Möbel u. sonst. Ausstattung (Verdunklung Ob, Tische + Stühle Wh)	-14.000						-5.000			-9.000		
0890010	Zugang GWG (Kühlschrank Kegelbahn, Transportwagen Bierzeltgarnit.)	-1.200										-400	-800
0905010	Zugang gel. Anzahl. auf Betriebs-/Geschäftsausst. (Digitale Dorf finden)	-45.000		-5.625	-5.625	-5.625	-5.625	-5.625	-5.625	-5.625		-5.625	
0953010	Zug. AiB übr. Aufgabenber. (DE Dacheindeckung MFH GE+HA)	-280.000			-180.000	-100.000							
3601010	Zugang SOPO aus Zuweisungen vom Land (Digitale Dorf finden)	33.000		4.125	4.125	4.125	4.125	4.125	4.125	4.125		4.125	
3601010	Zugang SOPO aus Zuweisungen vom Land (Dorferneuerung)	199.999			128.571	71.428							
3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen (Beteiligung Vereine)	4.500									4.500		
		-102.701	0	-1.500	-52.929	-30.072	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500	-4.500	-1.900	-800
152019	Grillplätze / Schutzhütten												
0890010	Zugang GWG (Bierzeltgarnituren)	-250	-250										
		-250	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
1351011	Eigenkapitalszuführung Gruppenwasserwerk	-65.000	-65.000										
1401010	Darlehensgewährung Gruppenwasserwerk	-40.000	-40.000										
1401020	Darlehensrückflüsse Gruppenwasserwerk	12.600	12.600										
3660110	Zug. SOPO aus Beiträgen - Wasseranschlussbeiträge-	20.500	14.000				2.800			3.700			
420...	Zug. Kredite Kreditmarkt	5.715.000	5.715.000										
420...	Zus. Kreditaufnahme Hessentag Inv.Fond A	1.600.000	1.600.000										
420...	Abg. Kredite Kreditmarkt	-1.100.000	-1.100.000										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- Ansatz 2022	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
	<i>Erläuterung zum Ansatz Kredite:</i>												
	<i>Die Kredite werden seit Mitte 2018 nicht mehr manuell mittels Exceltabellen, sondern mit einem EDV-Programm erfasst und verwaltet.</i>												
	<i>Die endgültige Aufteilung auf die zu bebuchenden Konten und auf die Kostenstellen erfolgt dann unterjährig bzw. im Rahmen des Jahresabschlusses.</i>												
		6.143.100	6.136.600	0	0	0	2.800	0	0	3.700	0	0	0
	Finanzmittelbedarf	256.884	2.053.657	-35.826	-1.097.813	-37.034	20.854	-66.481	2.137	-36.254	-79.574	-160.226	-306.556

