



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

Dom- und Kaiserstadt

FRITZLAR



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2023

mit

Ergebnis-, Finanzplanung und Investitionsprogramm 2022-2026



Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung <i>mit Deckungsgrundsätzen</i>	4
Vorbericht	8
Ergebnishaushalt	28
Finanzhaushalt, direkt und indirekt	30
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <i>mit Investitionsprogramm</i>	34
Haushaltssicherungskonzept	50
Produktbuch inkl. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte und Teilinvestitionsplan	54
Stellenplan	281
Übersichten <i>Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten Rücklagen und Rückstellungen Zuschüsse an Fraktionen Kostenstellen-/Budgetplan Produktbereichspläne</i>	288
Letzter Jahresabschluss <i>Bilanz 2021 mit Ergebnis- und Finanzrechnung</i>	297
Finanzstatusbericht	304
Aufteilung auf Kernstadt und Stadtteile	321

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

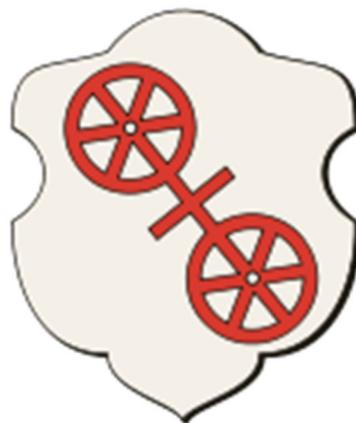
	Einwohner am 31.12.2021	Gemarkungs- Fläche in ha
Kernstadt	8.822	2.363,2759
Cappel	325	435,3530
Geismar	975	1.081,1621
Haddamar	354	657,4595
Lohne	638	1.173,0441
Obermöllrich	602	494,2802
Rothhelmshausen	233	122,5953
Ungedanken	862	439,3754
Wehren	255	419,6775
Werkel	820	683,9517
Züschen	894	1.007,1752
Insgesamt	14.780	8.877,3499

Die Einwohnerzahl basiert auf einer Veröffentlichung des Hessischen Statistischen Landesamtes, es handelt sich um die amtliche Bevölkerungszahl (vorläufige Fortschreibungsergebnisse Basis Zensus 09.05.2011). Die Einwohnerzahlen der Stadtteile (einschließlich Kernstadt) wurden im Verhältnis der Einwohnerzahl nach der fortgeschriebenen Meldedatei (ekom21) abgeleitet.

Stadt Fritzlär

Haushaltssatzung

2023





Haushalt - Haushaltssatzung Frittlar Frittlar

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 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.927.007 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.112.577 EUR
mit einem Saldo von	-7.185.570 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	2.000 EUR
mit einem Fehlbedarf (-) von	-7.183.570 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-5.602.045 EUR
---	-----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.278.693 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.289.009 EUR
mit einem Saldo von	-9.010.316 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.800.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.200.000 EUR
mit einem Saldo von	7.600.000 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	-7.012.361 EUR
---	-----------------------

festgesetzt.



Haushalt - Haushaltssatzung
Fritzlár Fritzlár

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **8.800.000 EUR** festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf **1.910.000,00 EUR** festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **500.000,00 EUR** festgesetzt.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§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.



Haushalt - Haushaltssatzung Fritzlár Fritzlár

Jeder Teilhaushalt bildet ein eigenes Budget. Die in einem Budget veranschlagten Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 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 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.
- 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 der Produktgruppe 0421 -Hessentag- sind in allen gebildeten Teilhaushalten 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.
- 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.

Fritzlár, den 21.12.2022



Der Magistrat der Stadt Fritzlár


Spogat
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

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), 06.02.2022

G e n e h m i g u n g zur Haushaltssatzung der Stadt Fritzlar für das Haushaltsjahr 2023

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 Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2023 der Stadt Fritzlar,
2. zur Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Fritzlar für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzten Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

8.800.000,00 €

-in Worten: acht Millionen achthunderttausend Euro -

gemäß § 103 Abs. 2 HGO,

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

1.910.000,00 €

- in Worten: eine Million neunhundertzehntausend Euro -

gemäß § 102 Abs. 4 HGO.

4. zur Aufnahme des in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages der Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Höhe von

500.000,00 €

- in Worten: fünfhunderttauschen Euro –

gemäß § 105 Abs. 2 HGO.“

gez. Becker
Becker, Landrat

(Siegel)

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 24.02 bis 06.03.2022 in der Kämmerei, im Verwaltungsgebäude Dr.-Jestädt-Platz 3, Zimmer 3, während der Dienstzeit öffentlich aus.

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

Fritzlar, den 23.02.2023

Der Magistrat der Stadt Fritzlar



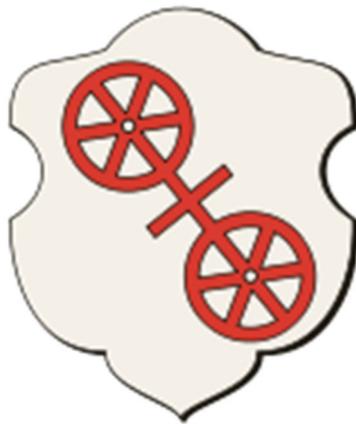
Spogat

Bürgermeister

Stadt Fritzlär

Vorbericht 2023

2023





Allgemeines

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 2023 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2022 und 2021 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 (2024-2026) 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).



Produktbeschreibungen

Seit der Doppikeinführung 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 / Produkte 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 jährlich auf den neuesten Stand gebracht.



Rückblick

Rückblick 2021

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 beinhaltete folgende Festsetzungen:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	31.543.456 EUR
Finanzerträge	247.950 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	31.791.406 EUR

ordentliche Aufwendungen	30.385.400 EUR
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	304.250 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	30.689.650 EUR

ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) / Defizit (-))	1.101.756 EUR
--	----------------------

außerordentliche Erträge	0 EUR
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) / Defizit (-))	0 EUR
Jahresergebnis (Überschuss (+) / Defizit (-))	1.101.756 EUR

Finanzhaushalt

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.085.248 EUR
--	----------------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.008.423 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.524.180 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.507.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.007.000 EUR

Finanzmittelüberschuss (+) / -bedarf (-)	69.491 EUR
--	-------------------

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung wurde am 21.01.2021 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 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 weiterhin 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 (1.101.756 EUR) 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 EUR an Kreditermächtigung zur Verfügung. Von der Aufnahme von Fremdkapital am Kreditmarkt wurde größtenteils abgesehen. Es wurde lediglich ein Betrag in Höhe von 277.717 EUR für investive Zwecke aufgenommen. Dieser setzt sich aus einem zinsgünstigen Darlehen des Waldeckisches Domonialvermögens, einem Kofinanzierungsdarlehen der Hessenkasse (WI-Bank) für die Stadtmauersanierung und von drei Darlehen der WI-Bank für die Energetische Sanierung MZH Lohne, die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie für die Instandsetzung der Stadtmauer am Amberg aus dem KIP-Programm zur Finanzierung des städt. Eigenanteils 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 1.032.488 EUR 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 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.

Der Jahresabschluss 2021 wurde zum 30.06.2022 erstellt und vom Magistrat in der Sitzung am 04.07.2022 aufgestellt.



Rückblick 2022

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 beinhaltete folgende Festsetzungen:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	32.197.594 EUR
Finanzerträge	234.000 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	32.431.594 EUR

ordentliche Aufwendungen	32.144.947 EUR
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	289.150 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	32.434.097 EUR

ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) / Defizit (-))	-2.503 EUR
--	-------------------

außerordentliche Erträge	0 EUR
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) / Defizit (-))	0 EUR
Jahresergebnis (Überschuss (+) / Defizit (-))	-2.503 EUR

Finanzhaushalt

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357.131 EUR
--	----------------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.838.194 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.153.441 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.315.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.100.000 EUR

Finanzmittelüberschuss (+) / -bedarf (-)	256.884 EUR
--	--------------------



Die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung wurde am 19.01.2022 erteilt. Die Haushaltssatzung und der Genehmigungsvermerk wurden am 27.01.2022 öffentlich bekannt gemacht. Von der Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung wurde bislang in 2022 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.

Zu den Problemen, die seit zwei Jahren die Corona-Pandemie mit sich bringt, kamen Anfang des Jahres die noch nicht absehbaren Folgen des Ukraine-Krieges. Materialmangel verschärft sich in allen Bereichen, Lieferketten sind unterbrochen, wegen der befürchteten Gasmangellage im Winter sind die Preise für Energie exorbitant gestiegen, die Inflation ist Ende September auf über 10 % gestiegen (Vergleich: Inflation 2021 = 3,1%). Die Auswirkungen auf den Jahresabschluss 2022 bleiben abzuwarten.

Im Laufe des Jahres sind bereits vorausschauend einige Investitionen zurückgestellt oder ganz gestrichen worden, um die begonnenen und die für den Hessentag 2024 auf jeden Fall durchzuführenden Maßnahmen nicht zu gefährden und die Haushaltsvorgaben wegen der Preiserhöhungen nicht zu sprengen.

Im Haushaltsjahr 2022 standen 7.315.000 EUR an Kreditermächtigung zur Verfügung. Von der Aufnahme von Fremdkapital am Kreditmarkt wurde bis jetzt abgesehen. Bis Jahresende wird zur Kofinanzierung des Kindergartens Sehgärten ein Darlehen in Höhe von 200.000 € bei der WI-Bank aufgenommen. Desweiteren wurde auf den Einsatz der eigenen Mittel gesetzt, um eine zusätzliche Zins- und Tilgungsbelastung zu vermeiden. Dies ließ der weiterhin gute Kassenbestand zu. Das bei den Hausbanken seit Herbst 2019 sogenannte Verwahrentgelt („Strafzinsen“) ist bei beiden Banken wieder entfallen.

Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen werden sich auf ca. 1,015 Mio. EUR 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 und den damit verbundenen Risiken verzichtet. Die bereits erwähnten "Strafzinsen" für Bankguthaben sind teilweise im Laufe des Jahres weggefallen.

Die Stadtverordnetenversammlung wurde in der Sitzung vom 21.07.2022 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 17.10.2022 zur Kenntnis gegeben, die Vorlage in der Stadtverordnetenversammlung erfolgt(e) am 10.11.2022.



Ausblick auf das Jahr 2023

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 beinhaltet folgende Festsetzungen:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	35.700.457 EUR
Finanzerträge	226.550 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	35.927.007 EUR

ordentliche Aufwendungen	42.870.527 EUR
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	242.050 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	43.112.577 EUR

ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) / Defizit (-))	-7.185.570 EUR
--	-----------------------

außerordentliche Erträge	2.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) / Defizit (-))	2.000 EUR
Jahresergebnis (Überschuss (+) / Defizit (-))	-7.183.570 EUR

Finanzhaushalt

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.602.045 EUR
--	-----------------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.278.693 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.289.009 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.800.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.200.000 EUR

Finanzmittelüberschuss (+) / -bedarf (-)	-7.012.361 EUR
--	-----------------------



Die Anmeldungen der Verwaltung und der Ortsbeiräte über besondere Maßnahmen des Ergebnishaushaltes und investive Maßnahmen im Jahr 2023 wurden im Magistrat am 17.10.2022 beraten. Die Beratungen ergaben, dass Anmeldungen von rd. 1,38 Mio. EUR nicht in den Haushaltsentwurf für 2023 aufgenommen wurden – diese wurden aber nicht gänzlich gestrichen, sondern teilweise auf die folgenden Jahre geschoben.

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.

Es besteht Einigkeit darin, dass die bevorstehenden Jahre aufgrund der wirtschaftlichen und geopolitischen Rahmenbedingungen besonders schwierig werden. Der Haushalt für das Jahr 2023 wurde unter der Prämisse aufgestellt, dass sich viele Unbekannte aus dem Krieg in der Ukraine sowie der anhaltenden Corona-Pandemie und den damit verbundenen (finanziellen) Folgen ergeben. Die Frage nach den Entwicklungen der Gewerbesteuererträge oder der Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer wird immer schwieriger zu beantworten sein. Trendberechnungen aus dem Juli sagen eine deutliche Verbesserung im Kommunalen Finanzausgleich des Jahres 2023 voraus. Aber was wird bei der momentanen Inflation unterm Strich davon übrig bleiben? 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.

Unser Hessentag 2024 verursacht im Haushaltsplan 2023 neben Auszahlungen für Investitionsprojekte auch die meisten Aufwendungen für verschiedene Sach- und Dienstleistungen. Die entsprechenden Erträge zur Gegenfinanzierung werden erst in 2024 verbucht werden können. Die Ansätze für die Aufwendungen werden aber bereits überwiegend in 2023 benötigt, da im kommenden Jahr die meisten vertraglichen Verpflichtungen eingegangen werden, es hierfür aber einer finanziellen Ermächtigung bedarf. Diese werden dann mittels Haushaltsreste nach 2024 übertragen, der Einsatz von Verpflichtungsermächtigungen ist hingegen im Ergebnishaushalt nicht möglich. Das Jahresergebnis ohne den Hessentag 2024 läge im positiven Bereich. Das Haushaltssicherungskonzept, welches nach § 92a HGO aufgestellt werden muss, wird sich im Großen und Ganzen auf die in 2024 zu erwartenden Erträge stützen.

Im Haushaltsjahr 2023 stehen 8.800.000 EUR an Kreditermächtigung zur Verfügung. Um die Liquidität der Stadtkasse in 2023 zu gewährleisten werden Liquiditätskredite im Haushalt eingeplant.



Übersicht über die Haushaltslage

Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2020	27.107.080
Ergebnis 2021	28.113.214
Ansatz 2022	29.800.397

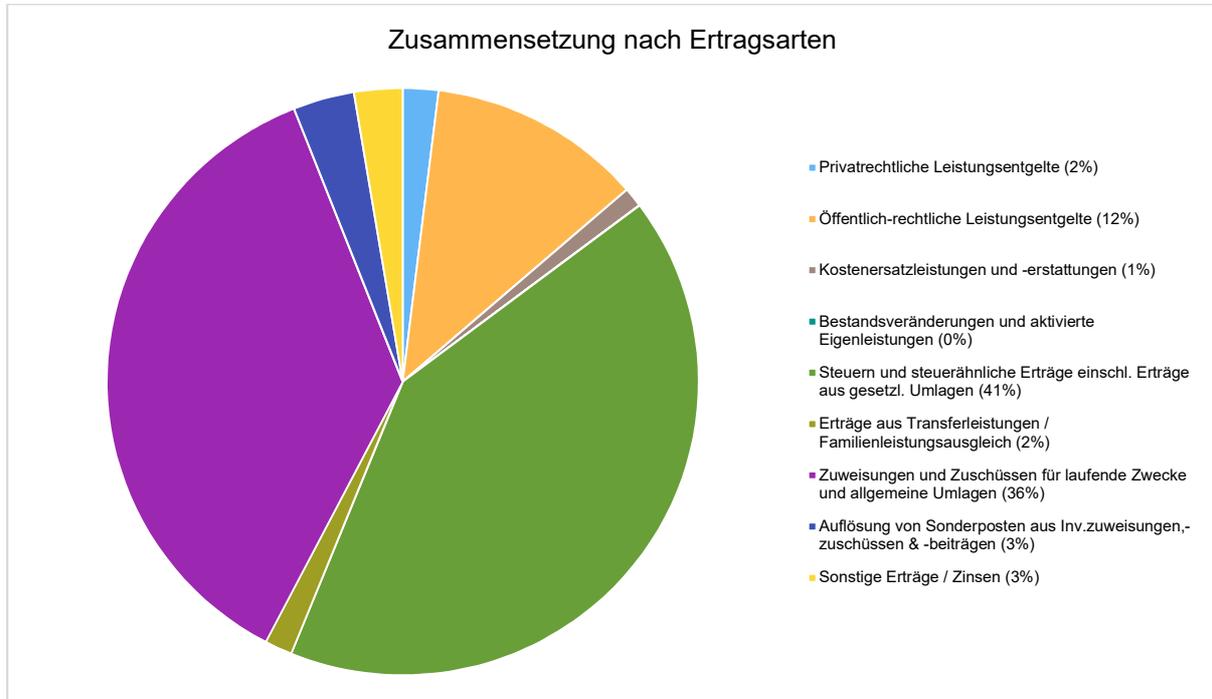
Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	28.340.230 €
davon 2 Prozent	566.805 €



Erträge

Im Haushaltsjahr 2023 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 35.929.007 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

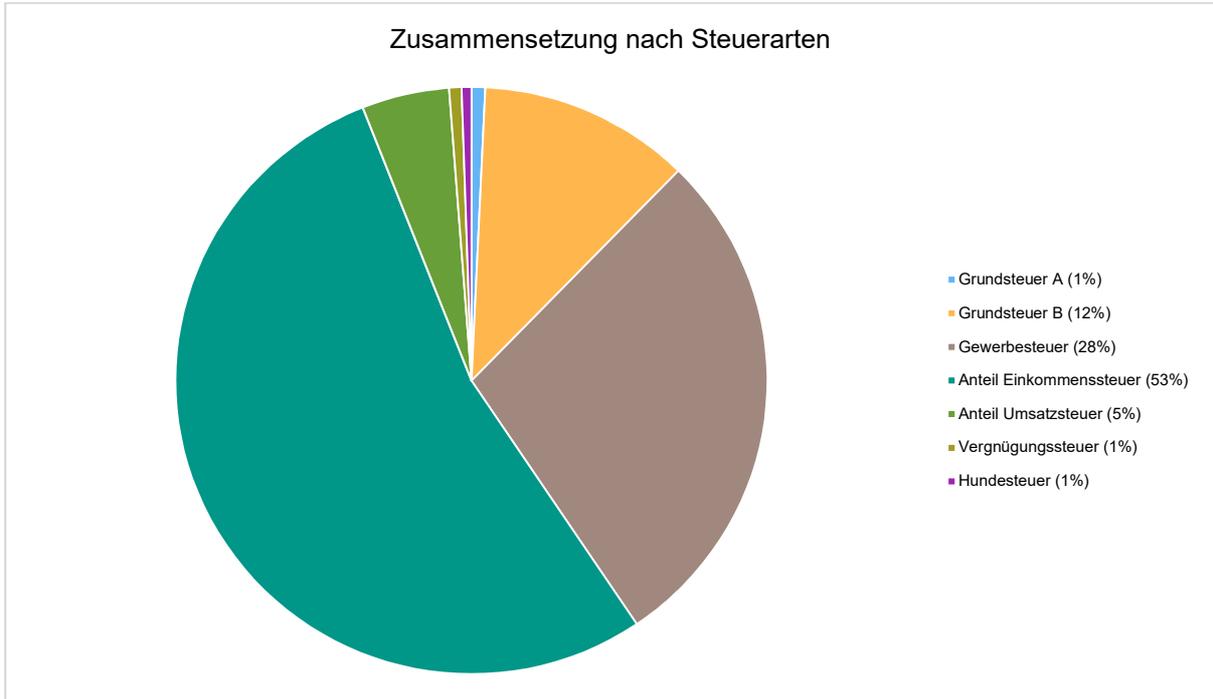
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 32.431.594 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Gesamterträge um 3.497.413 Euro auf 35.929.007 Euro.

Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

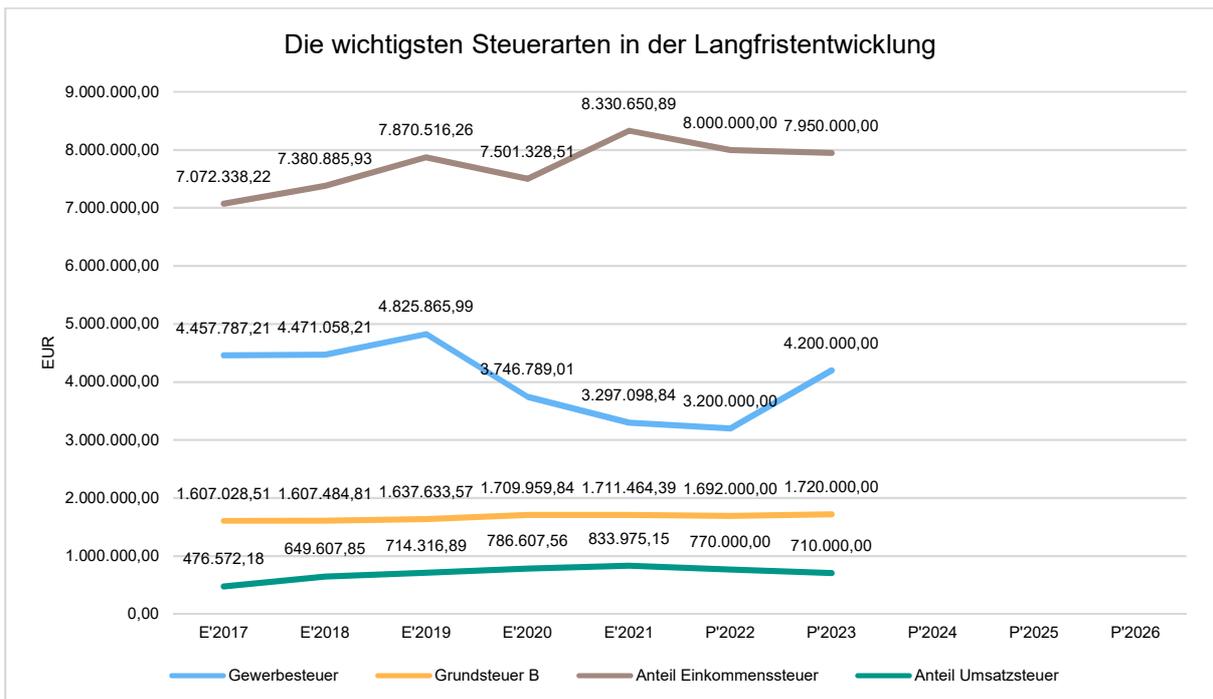
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 14.872.000 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



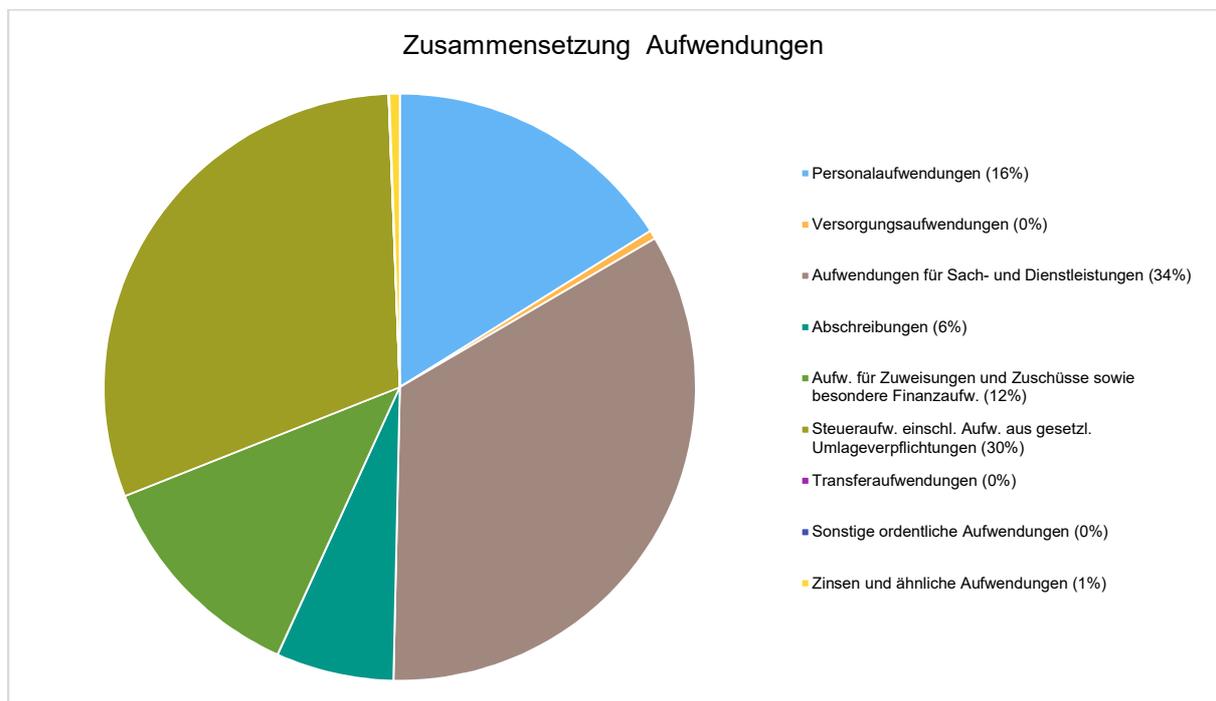


Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 43.112.577 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

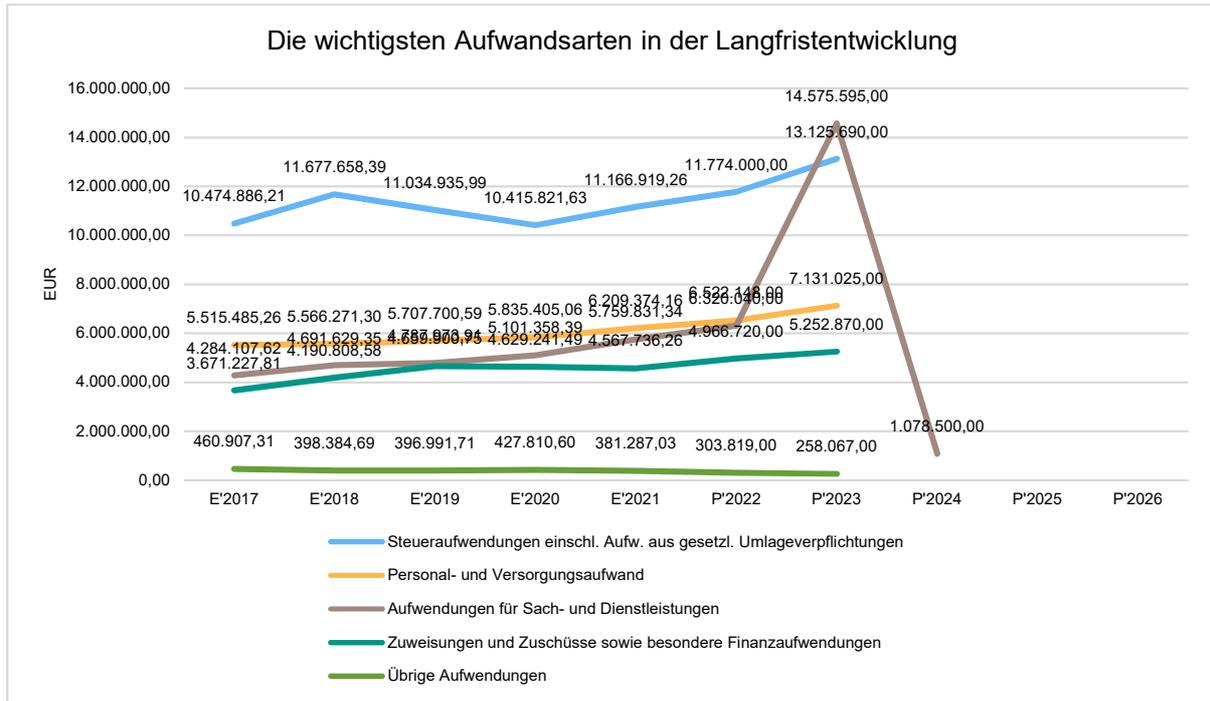
Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 32.434.097 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 10.678.480 Euro auf 43.112.577 Euro.



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-7.170.070	52.647	-7.222.717
Finanzergebnis	-15.500	-55.150	39.650
Ordentliches Ergebnis	-7.185.570	-2.503	-7.183.067
Außerordentliches Ergebnis	2.000	--	2.000
Jahresergebnis	-7.183.570	-2.503	-7.181.067

Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

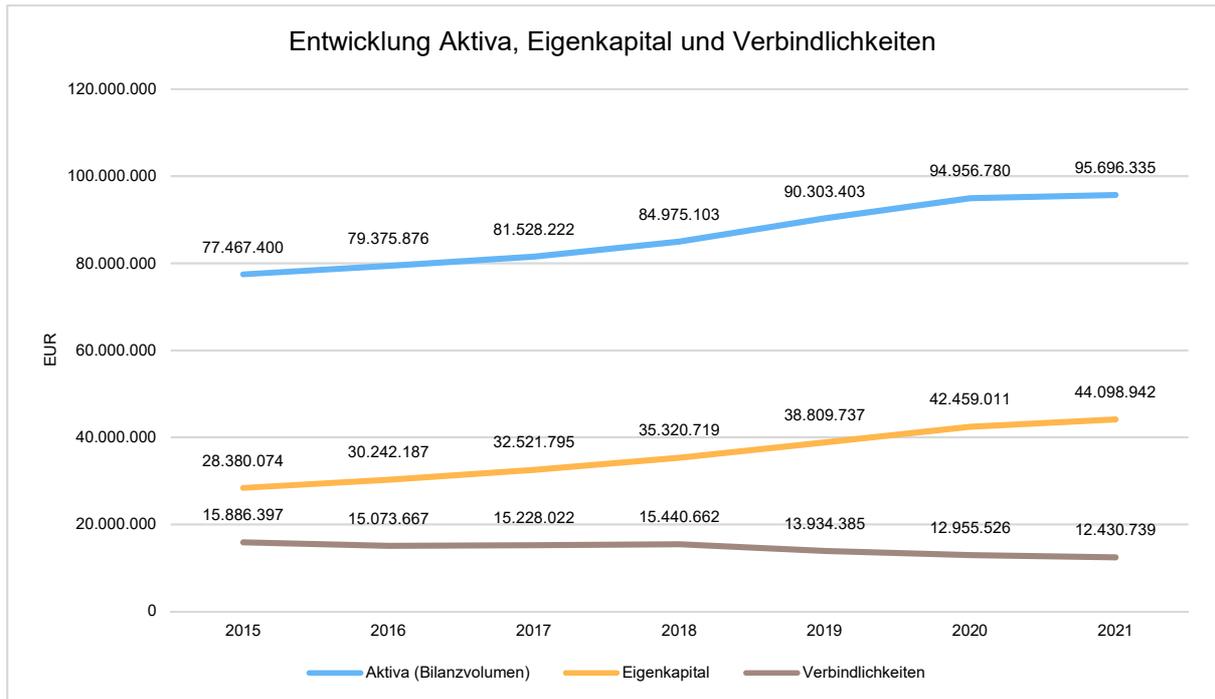
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	84.975.103	90.303.403	94.956.780	95.696.335
1 - Eigenkapital	35.320.719	38.809.737	42.459.011	44.098.942
1.1 - davon Nettoposition	26.061.816	26.061.816	26.061.816	26.061.816
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	2.301.139	6.359.979	12.682.452	12.622.452
1.3 - davon Ergebnisverwendung	6.957.763	6.387.942	3.714.743	5.414.673
2 - Sonderposten	23.760.996	27.449.127	30.359.834	30.380.850
3 - Rückstellungen	9.658.587	9.284.654	8.320.978	7.886.824
4 - Verbindlichkeiten	15.440.662	13.934.385	12.955.526	12.430.739
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	794.140	825.500	861.430	898.981



Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

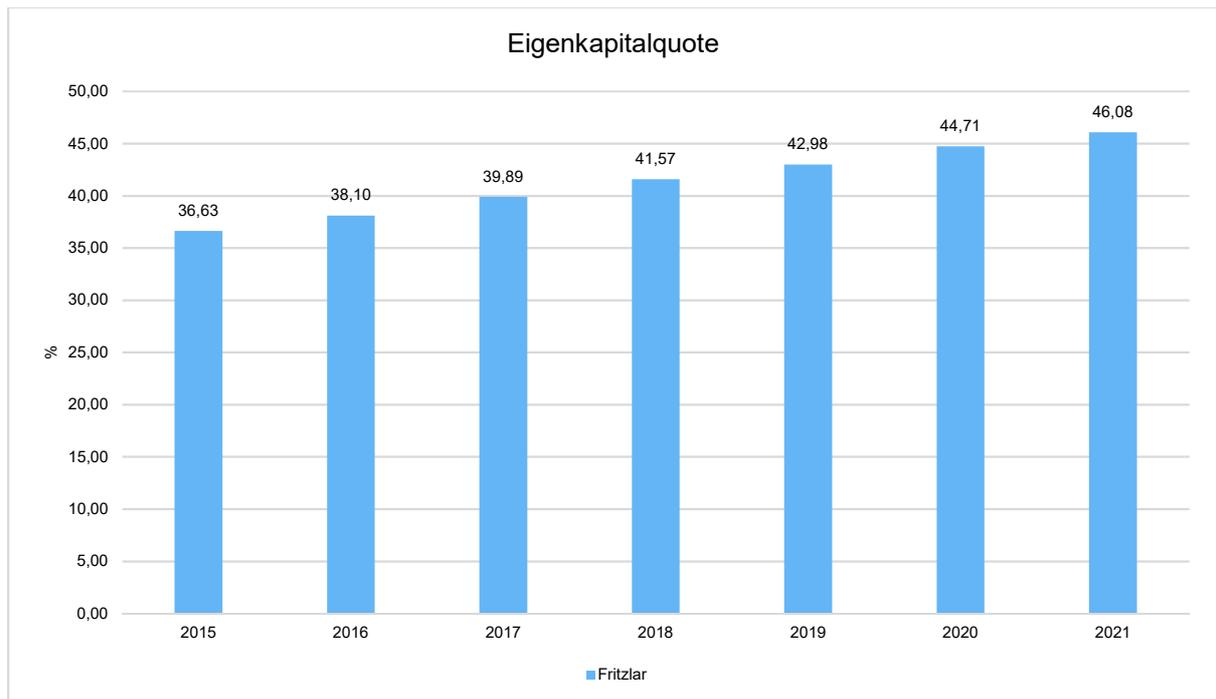
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





Eigenkapitalquote

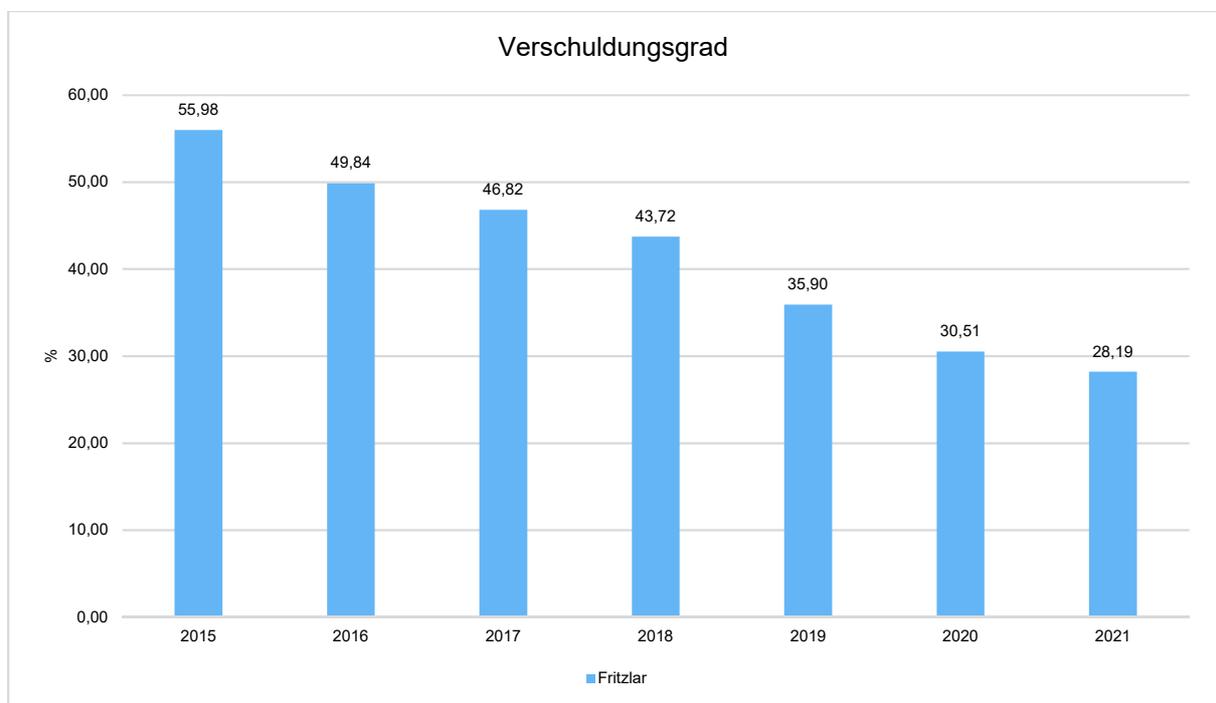
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.





Verschuldungsgrad

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





Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundversicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Bevölkerungsentwicklung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	14.676	14.744	14.733	14.805	14.780
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	752	743	744	763	781
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	385	354	373	361	394
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	367	389	371	402	387
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.656	1.615	1.628	1.633	1.641
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	9.171	9.221	9.142	9.136	9.020
Senioren (über 65 Jahre)	3.097	3.165	3.219	3.273	3.338



Einwohnerentwicklung 2012 bis 2021 nach Stadtteilen

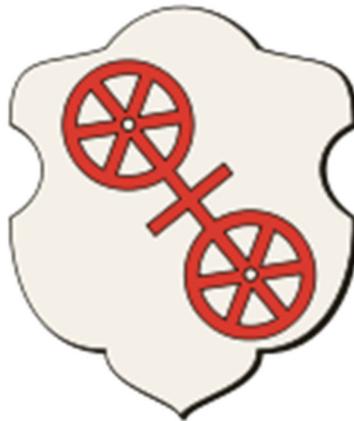
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EW
Fritzlar	8.396	8.355	8.309	8.458	8.639	8.646	8.749	8.733	8.798	8.822	+24
Cappel	344	345	333	332	344	342	334	341	339	325	-14
Geismar	945	954	944	960	956	973	980	984	989	975	-14
Haddam.	355	348	359	360	377	347	357	355	356	354	-2
Lohne	664	671	672	633	640	640	647	651	640	638	-17
Obermöll.	597	601	602	597	616	610	597	598	601	602	+1
Rothhel.	224	226	228	229	232	224	235	237	237	233	-4
Unged.	864	862	854	854	862	870	860	867	875	862	-13
Wehren	289	287	283	280	279	273	267	270	261	255	-6
Werkel	762	780	783	803	822	816	801	794	808	820	+12
Züschchen	950	932	937	922	948	915	917	903	901	894	-7
Gesamt	14.390	14.361	14.304	14.428	14.715	14.676	14.744	14.733	14.805	14.780	-25

Stadt Fritzlar

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

2023



Haushaltsplan der Stadt Fritzlar

Ergebnishaushalt 2023					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-698.885	-624.980	-524.683
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.208.790	-4.300.360	-4.184.919
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-387.444	-407.765	-329.951
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-6.000	-6.000	-52.149
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.872.000	-13.951.000	-14.429.672
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-540.000	-540.000	-533.197
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-13.059.733	-10.653.868	-9.892.941
08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten aus Investitionszuw., -zuschüssen, -beiträge	-1.202.900	-1.237.066	-1.328.204
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-724.705	-476.555	-692.385
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.700.457	-32.197.594	-31.968.102
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.924.825	6.114.348	5.466.333
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	206.200	407.800	743.041
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.575.595	6.320.040	5.759.831
14	66	Abschreibungen	2.769.330	2.547.370	2.809.902
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.252.870	4.966.720	4.567.736
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.125.690	11.774.000	11.166.919
17	72	Transferaufwendungen	1.200	1.200	583
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.817	13.469	13.534
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.870.527	32.144.947	30.527.879
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	7.170.070	-52.647	-1.440.222
21	56, 57	Finanzerträge	-226.550	-234.000	-309.439
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	242.050	289.150	292.905
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	15.500	55.150	-16.535
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-35.927.007	-32.431.594	-32.277.541
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	43.112.577	32.434.097	30.820.784
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	7.185.570	2.503	-1.456.757
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.000		-317.439
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			74.266
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-2.000		-243.174
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.183.570	2.503	-1.699.931
31	9	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.905.910	-1.876.040	-4.563.523
32	9	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.905.910	1.876.040	4.563.523

Haushaltsplan der Stadt Fritzlar

Finanzhaushalt 2023 -direkt-					
Nr.	Finanzkonten	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.885	624.980	496.368
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.208.790	4.300.360	4.208.953
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	387.444	407.765	306.751
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.872.000	13.951.000	14.146.672
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	540.000	540.000	533.197
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.059.733	10.653.868	10.261.338
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	226.550	234.000	314.355
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	587.705	445.555	566.067
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	34.581.107	31.157.528	30.833.701
10	830	Personalauszahlungen	-6.567.381	-5.777.221	-5.142.766
11	831	Versorgungsauszahlungen	-422.064	-680.112	-801.948
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.570.680	-6.312.125	-5.451.617
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.200	-1.200	-583
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.252.870	-4.966.720	-4.592.446
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-13.125.690	-11.774.000	-11.710.880
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-228.450	-275.550	-278.617
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-14.817	-13.469	-134.358
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-40.183.152	-29.800.397	-28.113.214
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)	-5.602.045	1.357.131	2.720.487
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.212.193	3.708.894	688.966
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	52.000	110.000	210.819
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	14.500	19.300	38.402
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	5.278.693	3.838.194	938.186
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-628.500	-621.000	-2.163.884
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.032.709	-8.979.750	-4.250.994
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.506.650	-1.431.691	-747.634
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-121.150	-121.000	-159.188
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-14.289.009	-11.153.441	-7.321.700
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	-9.010.316	-7.315.247	-6.383.514
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	-14.612.361	-5.958.116	-3.663.027
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.800.000	7.315.000	277.717
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.200.000	-1.100.000	-1.032.488

Haushaltsplan der Stadt Fritzlar

Finanzhaushalt 2023 -direkt-					
Nr.	Finanzkonten	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)	7.600.000	6.215.000	-754.771
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)	-7.012.361	256.884	-4.417.798
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			1.579.000
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	6.000	6.000	-1.534.117
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	6.000	6.000	44.883
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.819.153	3.556.268	7.929.183
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-7.006.361	262.884	-4.372.915
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	-3.187.208	3.819.152	3.556.268

Haushaltsplan der Stadt Fritzlar

Finanzhaushalt 2023 -indirekt-					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01		1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-7.183.570	-2.503	1.699.931
02		2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	2.769.330	2.547.370	2.817.934
03		3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.202.900	-1.237.066	-1.328.204
04		4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	9.495	41.730	28.131
05		5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	-2.000		-181.015
05 A		des Anlagevermögens			
06		6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	7.600	7.600	-38.124
06 A		(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)			
07		7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und			635.983
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			12.364
08 A		Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder			
08 B		Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
09 C		Korrektur gemischte Konten			370.181
09		9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-5.602.045	1.357.131	2.350.306
10		10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.212.193	3.708.894	688.966
10 A		sowie aus Investitionsbeiträgen			
11		11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	52.000	110.000	210.819
11 A		und des immateriellen Anlagevermögens			
12		12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-14.167.859	-11.032.441	-7.162.512
12 A		und immaterielle Anlagevermögen			
13		13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des	14.500	19.300	38.402
13 A		Finanzanlagevermögens			
14		14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-121.150	-121.000	-159.188
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-40.000	-40.000	-116.813
15		15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-9.010.316	-7.315.247	-6.383.513
16		16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	8.800.000	7.315.000	277.717
16 A		vergleichbaren Vorgängen			
17		17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.200.000	-1.100.000	-1.032.488
17 A		vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse			
18		18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	7.600.000	6.215.000	-754.771
19		19 Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen			1.579.000

Haushaltsplan der Stadt Fritzlar

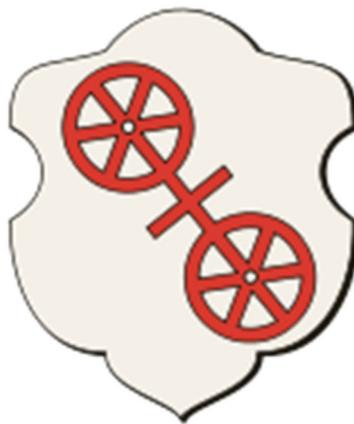
Finanzhaushalt 2023 -indirekt-					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
20		20 - Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	6.000	6.000	-1.534.117
21		21 Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	6.000	6.000	44.883
21 A		(Nr. 19 und Nr. 20)			
22		22 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.819.153	3.556.268	7.929.183
23		23 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des	-7.006.361	262.884	-4.372.914
23 A		Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)			
24		24 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.187.208	3.819.152	3.556.269
24 A		(Summe aus Nr. 22 und Nr. 23)			

Stadt Fritzlár

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Investitionsprogramm

2022 – 2026



Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2026
- in 1.000 EUR -

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2022	2023	2024	2025	2026
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-625	-699	-8.790	-700	-700
<i>nachrichtlich</i>	<i>davon Hessentag</i>			-8.097		
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.300	-4.209	-4.200	-4.200	-4.200
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-408	-387	-370	-370	-370
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-6	-6	-6	-6	-6
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.000	-7.950	-8.800	-9.500	-9.900
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-770	-710	-750	-770	-790
5551/5552	Grundsteuer A und B	-1.804	-1.832	-1.840	-1.850	-1.860
5553	Gewerbesteuer	-3.200	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
5559	Andere Steuern	-177	-180	-183	-185	-187
547	Erträge aus Transferleistungen	-540	-540	-550	-560	-570
540-543	Ertr. aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-10.654	-13.059	-13.000	-13.000	-13.000
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-Zuw., -Zusch. u. -Beitr.	-1.237	-1.203	-1.220	-1.230	-1.230
53	Sonstige ordentliche Erträge	-477	-725	-650	-650	-650
	Summe der ordentlichen Erträge	-32.198	-35.700	-44.659	-37.421	-37.963
Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	6.114	6.925	7.064	6.681	6.815
644-646	Versorgungsaufwendungen	408	206	230	230	230
60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.320	14.576	8.303	6.704	6.800
<i>nachrichtlich</i>	<i>davon Hessentag</i>		8.072	1.599		
66	Abschreibungen	2.547	2.769	2.820	2.900	2.950
71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.967	5.253	5.300	5.400	5.500
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.774	13.126	13.100	13.100	13.100
72	Transferaufwendungen	1	1	1	1	1
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13	15	14	14	14
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.144	42.871	36.832	35.030	35.410
	Verwaltungsergebnis	-54	7.171	-7.827	-2.391	-2.553
56, 57	Finanzerträge	-234	-227	-227	-227	-227
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	289	242	243	243	243
	Finanzergebnis	55	15	16	16	16
	Ordentliches Ergebnis	1	7.186	-7.811	-2.375	-2.537
59	Außerordentliche Erträge	0	-2	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	-2	0	0	0
	Jahresergebnis	1	7.184	-7.811	-2.375	-2.537

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2026
- in 1.000 EUR -

Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	3.709	5.212	393	174	31
Verkaufserlöse	110	52	0	0	0
Rückzahlung von Krediten	19	15	14	14	14
Kreditaufnahmen	7.315	8.800	1.575	1.000	1.000
Summe der Einzahlungen	11.153	14.079	1.982	1.188	1.045
Auszahlungen					
Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen	-11.032	-14.168	-2.888	-2.061	-2.292
davon:					
<i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</i>	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagevermögen	-121	-121	-121	-121	-121
davon:					
<i>Gewährung von Krediten</i>	-40	-40	-45	-45	-48
Tilgung von Krediten	-1.100	-1.200	-1.250	-1.240	-1.230
Summe der Auszahlungen	-12.253	-15.489	-4.259	-3.422	-3.643
Zahlungsmittelfluss haushaltsunwirksame Vorgänge	6	6	0	0	0
Saldo	-1.094	-1.404	-2.277	-2.234	-2.598
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357	-5.602	9.213	4.028	4.257
<i>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres</i>	3.556	3.819	-3.187	3.749	5.543
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	263	-7.006	6.936	1.794	1.659
<i>Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres</i>	3.819	-3.187	3.749	5.543	7.202

Investitionsprogramm 2023

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
0110-001FZ - Bewegliches Vermögen Rathaus	-31.500	-25.000				-56.500	-56.500
Auszahlung	-31.500	-25.000				-56.500	-56.500
0110-002FZ - Baumaßnahmen Rathaus - Wallbox-	0					0	0
Einzahlung	1.000					1.000	1.000
Auszahlung	-1.000					-1.000	-1.000
0110-003FZ - Laptop Stadtarchiv		-1.500				-1.500	-1.500
Auszahlung		-1.500				-1.500	-1.500
0110-010FZ - Bewegliches Vermögen Bauhof Fritzlar	-22.520	-33.000				-55.520	-55.520
Auszahlung	-22.520	-33.000				-55.520	-55.520
0110-015FZ - Radlader		-50.000				-50.000	-50.000
Auszahlung		-50.000				-50.000	-50.000
0110-019FZ - Errichtung Bürgerbüro	-1.426.343	-1.374.709				-2.801.052	-2.801.052
Einzahlung	700.000	950.000				1.650.000	1.650.000
Auszahlung	-2.126.343	-2.324.709				-4.451.052	-4.451.052
0110-020FZ - Bewegliches Vermögen Verwaltung (EDV-Ausstattung)	-24.100	-15.000				-39.100	-39.100
Auszahlung	-24.100	-15.000				-39.100	-39.100
0110-026FZ - Erneuerung Netzwerk	-15.114					-15.114	-15.114
Auszahlung	-15.114					-15.114	-15.114
0110-027FZ - Ausbau Netzwerkinfrastruktur	-14.886	-17.000				-31.886	-31.886
Auszahlung	-14.886	-17.000				-31.886	-31.886
0110-028FZ - Hard- und Software Verwaltung		-199.050				-199.050	-199.050
Auszahlung		-199.050				-199.050	-199.050
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
0110-031FZ - Erneuerung Firewall Hardware und VPN Lizenzen		-5.000				-5.000	-5.000
Auszahlung		-5.000				-5.000	-5.000
0110-032FZ - Bauhof Unterstand zur Holz- /Plattenlagerung	-6.000	-10.000				-16.000	-16.000
Auszahlung	-6.000	-10.000				-16.000	-16.000
0110-034FZ - Sanierung Spitzengasse 1		-300.000				-300.000	-300.000
Auszahlung		-300.000				-300.000	-300.000
0110-035FZ - Kehrmaschine Baunhof		-60.000				-60.000	-60.000
Auszahlung		-60.000				-60.000	-60.000
0110-200FZ - Grundstücksverkehr Fritzlar	-40.000	-50.000				-90.000	-90.000
Einzahlung	110.000	50.000				160.000	160.000
Auszahlung	-150.000	-100.000				-250.000	-250.000
0110-201ZÜ - Neugestaltung Freifläche Obertor 8	-23.492					-23.492	-23.492
Auszahlung	-23.492					-23.492	-23.492
0110-202ZÜ - DE Abriss + Neugestaltung Am Kreuzborn 14	-46.711	-40.000				-86.711	-86.711
Einzahlung							
Auszahlung	-46.711	-40.000				-86.711	-86.711

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
0110-204FZ - Außenanlage Kiosk Bahnhof <i>Auszahlung</i>	-10.000 -10.000					-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
0110-205FZ - PV-Anlagen <i>Auszahlung</i>		-200.000 -200.000				-200.000 -200.000	-200.000 -200.000
0220-001FZ - Bewegliches Vermögen Zulassungsstelle <i>Auszahlung</i>		-20.000 -20.000				-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
0220-008LO - Geschwindigkeits-anzeigetafeln Lohne <i>Auszahlung</i>		-6.000 -6.000				-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
0220-008WR - Geschwindigkeits-anzeigetafeln Werkel <i>Auszahlung</i>		-6.000 -6.000				-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
0220-009FZ - Parkleitsystem <i>Auszahlung</i>		-10.000 -10.000	-20.000 -20.000			-30.000 -30.000	-10.000 -10.000
0220-009FZ - Bewegliches Vermögen Standesamt <i>Auszahlung</i>	-8.063 -8.063					-8.063 -8.063	-8.063 -8.063
0230-001FZ - Bewegliches Vermögen Feuerwehr Kernstadt <i>Auszahlung</i>	-11.000 -11.000	-44.100 -44.100				-55.100 -55.100	-55.100 -55.100
0230-002FZ Feuerwehr Schlauchwaschanlage <i>Auszahlung</i>		-75.000 -75.000				-75.000 -75.000	-75.000 -75.000
0230-002OB - TSW Obermöllrich <i>Einzahlung</i> <i>Auszahlung</i>				-63.400 31.600 -95.000		-63.400 31.600 -95.000	
0230-002RO - TSW Rothelmshausen <i>Einzahlung</i> <i>Auszahlung</i>				-63.400 31.600 -95.000		-63.400 31.600 -95.000	
0230-002UN - LF 10/6 FW Ungedanken <i>Einzahlung</i> <i>Auszahlung</i>	-352.000 -352.000		6.000 6.000			-346.000 6.000 -352.000	-352.000 -352.000
0230-00400 - Digitale Funkmeldeempfänger <i>Auszahlung</i>	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000				-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
0230-004CA - Digitalfunk Feuerwehr Cappel <i>Auszahlung</i>	-6.931 -6.931					-6.931 -6.931	-6.931 -6.931
0230-004FZ - Digitalfunk Feuerwehr Fritzlär <i>Auszahlung</i>	-59.668 -59.668					-59.668 -59.668	-59.668 -59.668
0230-004GE - Digitalfunk Feuerwehr Geismar <i>Auszahlung</i>	-4.626 -4.626					-4.626 -4.626	-4.626 -4.626
0230-004HA - Digitalfunk Feuerwehr Haddamar <i>Auszahlung</i>	-9.234 -9.234					-9.234 -9.234	-9.234 -9.234
0230-004LO - Digitalfunk Feuerwehr Lohne <i>Auszahlung</i>	-9.025 -9.025					-9.025 -9.025	-9.025 -9.025
0230-004OB - Digitalfunk Feuerwehr Obermöllrich <i>Auszahlung</i>	-9.234 -9.234					-9.234 -9.234	-9.234 -9.234

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
0230-004RO - Digitalfunk Feuerwehr Rothhelmshausen	-9.234					-9.234	-9.234
<i>Auszahlung</i>	-9.234					-9.234	-9.234
0230-004UN - Digitalfunk Feuerwehr Ungedanken	-5.250					-5.250	-5.250
<i>Auszahlung</i>	-5.250					-5.250	-5.250
0230-004WH - Digitalfunk Sirenenanlage Wehren	-2.500					-2.500	-2.500
<i>Auszahlung</i>	-2.500					-2.500	-2.500
0230-004WR - Digitalfunk Feuerwehr Werkel	-6.276					-6.276	-6.276
<i>Auszahlung</i>	-6.276					-6.276	-6.276
0230-004ZÜ - Digitalfunk Feuerwehr Züschen	-5.307					-5.307	-5.307
<i>Auszahlung</i>	-5.307					-5.307	-5.307
0230-005GE - Feuerschutztür	-3.000					-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	-3.000					-3.000	-3.000
0230-005RO - Atemschutz Feuerwehr Rothhelmshausen	-6.000					-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	-6.000					-6.000	-6.000
0230-005ZÜ - Hygieneboard	-2.500					-2.500	-2.500
<i>Auszahlung</i>	-2.500					-2.500	-2.500
0230-012FZ - Staffellöschfahrzeug Feuerwehr Fritzlar	-389.165	-100.000				-489.165	-489.165
<i>Einzahlung</i>	30.800					30.800	30.800
<i>Auszahlung</i>	-419.965	-100.000				-519.965	-519.965
0230-013FZ - TLF 4000 FW Fritzlar	-275.000		55.000			-220.000	-275.000
<i>Einzahlung</i>	165.000		55.000			220.000	165.000
<i>Auszahlung</i>	-440.000					-440.000	-440.000
0230-014FZ - Atemschutzgeräte FW Fritzlar	-62.188					-62.188	-62.188
<i>Auszahlung</i>	-62.188					-62.188	-62.188
0230-015FZ - Investitionszuschuss MTF	-3.000					-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	-3.000					-3.000	-3.000
0230-016FZ - Schutzkleidung und Neuausstattung	-50.000	-90.000	-90.000			-230.000	-140.000
<i>Auszahlung</i>	-50.000	-90.000	-90.000			-230.000	-140.000
0230-017FZ - Neue Sirenenstandorte	-50.000					-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	-50.000					-50.000	-50.000
0230-018FZ - Aggregat-Anhänger		-50.000				-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>		-50.000				-50.000	-50.000
0230-019FZ - Rettungsboot RTB II		-60.000				-60.000	-60.000
<i>Auszahlung</i>		-60.000				-60.000	-60.000
0410-004FZ - Digitalisierung Museum	-10.000					-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	-10.000					-10.000	-10.000
0420-001FZ - Beweg. Vermögen Kulturelle Veranstaltungen		-5.000				-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>		-5.000				-5.000	-5.000
0420-004FZ - Fahrzeugsperrn - Sicherheitsmaßn. Veranstaltung	-70.000	-50.000				-120.000	-120.000
<i>Einzahlung</i>	100.000					100.000	100.000
<i>Auszahlung</i>	-170.000	-50.000				-220.000	-220.000
0420-005FZ - Bewegliches Vermögen Kultursommer	-1.000					-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	-1.000					-1.000	-1.000

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
0421-000FZ - Darlehensaufnahme Hessentag	1.600.000	2.325.000	1.575.000			5.500.000	3.925.000
<i>Einzahlung</i>	1.600.000	2.325.000	1.575.000			5.500.000	3.925.000
0421-001FZ - Hessentagsprojekte	-2.077.470		-1.125.000			-3.202.470	-2.077.470
<i>Einzahlung</i>							
<i>Auszahlung</i>	-2.077.470		-1.125.000			-3.202.470	-2.077.470
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			(-1.125.000)				
0421-002FZ - Bewegliches Vermögen Hessentag		-30.000				-30.000	-30.000
<i>Einzahlung</i>							
<i>Auszahlung</i>		-30.000				-30.000	-30.000
0421-008FZ - Flugdrohne Hessentag			-10.000			-10.000	
<i>Einzahlung</i>							
<i>Auszahlung</i>			-10.000			-10.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			(-10.000)				
0460-001GE - Bewegliches Vermögen Heimatspflege Geismar	-2.300					-2.300	-2.300
<i>Auszahlung</i>	-2.300					-2.300	-2.300
0460-001WR - Bewegliches Vermögen Dorfverschönerung Wr	-1.000					-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	-1.000					-1.000	-1.000
0470-001GE - Inv.Zuschuss Wasserzapfstelle u.a. Friedhof Geism.	-5.000					-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	-5.000					-5.000	-5.000
0470-001WR - Investitionszuschuss Treppengel. Kirchhofsmauer Wr	-1.000					-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	-1.000					-1.000	-1.000
0620-002FZ - GRAK für Kindergarten Sehrgärten	-56.000					-56.000	-56.000
<i>Auszahlung</i>	-56.000					-56.000	-56.000
0620-004FZ - Neubau KiTa Sehrgärten	-1.085.175					-1.085.175	-1.085.175
<i>Einzahlung</i>							
<i>Auszahlung</i>	-1.085.175					-1.085.175	-1.085.175
0620-005FZ - San./Umb. Kinderarche Flugplatzsiedlung		-250.000				-250.000	-250.000
<i>Einzahlung</i>							
<i>Auszahlung</i>		-250.000				-250.000	-250.000
0620-006FZ - Einr. Krippengruppe Kita Regenbogenland		-100.000				-100.000	-100.000
<i>Einzahlung</i>							
<i>Auszahlung</i>		-100.000				-100.000	-100.000
0630-001CA - Geräte Spielplätze Cappel		-25.000				-25.000	-25.000
<i>Einzahlung</i>							
<i>Auszahlung</i>		-25.000				-25.000	-25.000
0630-001FZ - Geräte Spielplätze Fritzlär	-30.000	-30.000				-60.000	-60.000
<i>Auszahlung</i>	-30.000	-30.000				-60.000	-60.000
0630-001GE - Geräte Spielplätze Geismar	-20.000					-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	-20.000					-20.000	-20.000
0630-001LO - Geräte Spielplätze Lohne		-10.000				-10.000	-10.000
<i>Einzahlung</i>		8.000				8.000	8.000
<i>Auszahlung</i>		-18.000				-18.000	-18.000

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
0630-001RO - Geräte Spielplatz Rothhelmshausen	-20.000					-20.000	-20.000
Auszahlung	-20.000					-20.000	-20.000
0630-001UN - Geräte Spielplätze Ungedanken		-17.000				-17.000	-17.000
Auszahlung		-17.000				-17.000	-17.000
0630-001ZÜ - Geräte Spielplätze Züschen	-15.000					-15.000	-15.000
Auszahlung	-15.000					-15.000	-15.000
0630-002FZ - Bewegliches Vermögen Jugendzentrum	-12.000					-12.000	-12.000
Auszahlung	-12.000					-12.000	-12.000
0630-005FZ - Bewegliches Vermögen Ferienspiele		-30.000				-30.000	-30.000
Auszahlung		-30.000				-30.000	-30.000
0810-003FZ - Mountainbike-Strecke Pumptrack	-80.000					-80.000	-80.000
Auszahlung	-80.000					-80.000	-80.000
0810-00500 - Förderung Fluchtumstellung auf LED	-26.370					-26.370	-26.370
Auszahlung	-26.370					-26.370	-26.370
0810-006FZ - Errichtung Sporthalle - Hessentagsprojekt-	-250.000					-250.000	-250.000
Einzahlung	750.000					750.000	750.000
Auszahlung	-1.000.000					-1.000.000	-1.000.000
0810-007FZ - Errichtung Kunstrasenplatz - Hessentagsprojekt-	-490.000	-230.000				-720.000	-720.000
Einzahlung	260.000	220.000				480.000	480.000
Auszahlung	-750.000	-450.000				-1.200.000	-1.200.000
0820-001FZ - Bewegliches Vermögen Freibad	-4.300	-39.500	-20.000			-63.800	-43.800
Auszahlung	-4.300	-39.500	-20.000			-63.800	-43.800
0820-002ZÜ - Anbau Kiosk Minigolf Züschen	-10.200					-10.200	-10.200
Auszahlung	-10.200					-10.200	-10.200
0820-005FZ - Kassensystem Freibad	-8.955					-8.955	-8.955
Auszahlung	-8.955					-8.955	-8.955
0820-008FZ - Chlor-Neutalisierungsanlage	-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	-30.000					-30.000	-30.000
Auszahlung	-30.000					-30.000	-30.000
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

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
0820-016FZ - Kleinkinderrutsche Nichtschwimmerbecken	-31.750					-31.750	-31.750
Auszahlung	-31.750					-31.750	-31.750
0820-018FZ - Mobiler Aufenthaltsraum (incl. Renov.)			-8.000			-8.000	
Auszahlung			-8.000			-8.000	
0820-019FZ - Umwälzpumpen Austausch		-77.000				-77.000	-77.000
Einzahlung		63.000				63.000	63.000
Auszahlung		-140.000				-140.000	-140.000
0820-020FZ - Auffangwannen f. Gefahrstoffe		-4.000				-4.000	-4.000
Auszahlung		-4.000				-4.000	-4.000
0820-021FZ - Sprungbretter		-6.000				-6.000	-6.000
Auszahlung		-6.000				-6.000	-6.000
0910-003FZ - Lizenzen	-2.500					-2.500	-2.500
Auszahlung	-2.500					-2.500	-2.500
1020-000FZ - Arbeitnehmerdarlehen	2.000	900	900	900	900	5.600	2.900
Einzahlung	2.000	900	900	900	900	5.600	2.900
1020-001FZ - Wohnbaudarlehen	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000	8.700	5.700
Einzahlung	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000	8.700	57.000
1030-005FZ - Bewegliches Vermögen Hist. Stadt-/Dorfbild	-700					-700	-700
Auszahlung	-700					-700	-700
1030-006FZ - LEADER Sanierung Steingossenturm am Amberg	-61.765	-14.412				-76.177	-76.177
Einzahlung	88.235	20.588				108.823	108.823
Auszahlung	-150.000	-35.000				-185.000	-185.000
1120-003FZ - Zaun Grünabfallsammelplatz	-11.400					-11.400	-11.400
Auszahlung	-11.400					-11.400	-11.400
1130-005FZ - Kanalnetzbeiträge Fritzlär	41.300	12.000				53.300	53.300
Einzahlung	41.300	12.000				53.300	53.300
1130-005GE - Kanalnetzbeiträge Geismar		2.300				2.300	2.300
Einzahlung		2.300				2.300	2.300
1130-005UN - Kanalnetzbeiträge Ungedanken		3.700				3.700	3.700
Einzahlung		3.700				3.700	3.700
1130-005ZÜ - Kanalnetzbeiträge Züschen		8.100				8.100	8.100
Einzahlung		8.100				8.100	8.100
1130-006FZ - Bewegliches Vermögen Kläranlage	-7.000					-7.000	-7.000
Auszahlung	-7.000					-7.000	-7.000
1130-013FZ - Sanierung Zulaufpumpwerk	-100.000	-130.000				-230.000	-230.000
Auszahlung	-100.000	-130.000				-230.000	-230.000
1130-013OB - Baumaßnahmen Anschluss Kleineinleiter	0	0				0	0
Einzahlung	80.000			80.000		160.000	80.000
Auszahlung	-80.000			-80.000		-160.000	-80.000
1130-017FZ - Erneuerung Rohrleitung Schlammumwälzung	-45.000					-45.000	-45.000
Auszahlung	-45.000					-45.000	-45.000
1130-018FZ - Geoinformationssystem Ingradra	-19.461					-19.461	-19.461
Auszahlung	-19.461					-19.461	-19.461

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
1130-019FZ - Solarthermische Anlage f. Faulturm		-137.000				-137.000	-137.000
<i>Einzahlung</i>		126.500				126.500	126.500
<i>Auszahlung</i>		-263.500				-263.500	-263.500
1130-069RO - Kanalbau Birkenweg Rothelmshausen	-38.528					-38.528	-38.528
<i>Auszahlung</i>	-38.528					-38.528	-38.528
1130-086WR - Kanalbau Goldbach Werkel	-20.000		-325.000			-345.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	-20.000		-325.000			-345.000	-20.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			(-325.000)				
1130-113ZÜ - Kanalbau OD L3214/L3218 Züschchen	-553.800	305.000				-248.800	-248.800
<i>Einzahlung</i>		305.000				305.000	305.000
<i>Auszahlung</i>	-553.800					-553.800	-553.800
1130-128FZ - Kanalbau Allee	-120.000	-280.000				-400.000	-400.000
<i>Auszahlung</i>	-120.000	-280.000				-400.000	-400.000
1130-129CA - Kanalbau Brandweg Cappel	-10.000		-60.000			-70.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	-10.000		-60.000			-70.000	-10.000
1130-131GE - Kanalbau Am Hang/Schillerstraße Geismar	-532.500	-170.000				-702.500	-702.500
<i>Auszahlung</i>	-532.500	-170.000				-702.500	-702.500
1130-132FZ - Kanalbau Hellenweg	-560.000	-240.000				-800.000	-800.000
<i>Auszahlung</i>	-560.000	-240.000				-800.000	-800.000
1130-133FZ - Kanalbau Waberner Straße			-50.000	-250.000	-300.000	-600.000	0
<i>Auszahlung</i>			-50.000	-250.000	-300.000	-600.000	0
1130-134WR - Kanalbau Wehrener Straße Werkel	-15.000	-145.000				-160.000	-160.000
<i>Auszahlung</i>	-15.000	-145.000				-160.000	-160.000
1130-135UN - Außengebietsentwässerung (Hochwasserschutz) UN	-20.000		-20.000			-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	-20.000		-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	7.300	74.000				81.300	81.300
<i>Einzahlung</i>	7.300	74.000				81.300	81.300
1130-500GE - Kläranlagenbeitrag Geismar		200				200	200
<i>Einzahlung</i>		200				200	200
1130-500OB - Kläranlagenbeitrag Obermöllrich		11.200				11.200	11.200
<i>Einzahlung</i>		11.200				11.200	11.200
1130-500UN - Kläranlagenbeiträge Ungedanken		400				400	400
<i>Einzahlung</i>		400				400	400
1130-500ZÜ - Kläranlagenbeiträge Züschchen		2.500				2.500	2.500
<i>Einzahlung</i>		2.500				2.500	2.500
1210-002ZÜ - Grundstücksverkehr Straßen	-15.000					-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	-15.000					-15.000	-15.000
1210-003CA - Erweiterung Straßenbeleuchtung Cappel	-6.000					-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	-6.000					-6.000	-6.000

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
1210-003FZ - Erweiterung Straßenbeleuchtung Fritzlar	-350.431	-10.000				-360.431	-360.431
<i>Ausz. F.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden</i>	-350.431	-10.000				-360.431	-360.431
1210-003GE - Erweiterung Straßenbeleuchtung Geismar	-24.000					-24.000	-24.000
<i>Auszahlung</i>	-24.000					-24.000	-24.000
1210-003HA - Erweiterung Straßenbeleuchtung Haddamar	-6.000					-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	-6.000					-6.000	-6.000
1210-003LO - Erweiterung Straßenbeleuchtung Lohne	-6.000					-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	-6.000					-6.000	-6.000
1210-003OB - Erweiterung Straßenbeleuchtung Obermöllrich	-6.000					-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	-6.000					-6.000	-6.000
1210-003UN - Erweiterung Straßenbeleuchtung Ungedanken	-10.000					-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	-10.000					-10.000	-10.000
1210-003WH - Erweiterung Straßenbeleuchtung Wehren	-6.000					-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	-6.000					-6.000	-6.000
1210-003WR - Erweiterung Straßenbeleuchtung Werkel	-10.000					-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	-10.000					-10.000	-10.000
1210-003ZÜ - Erweiterung Straßenbeleuchtung Züschen	-6.000					-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	-6.000					-6.000	-6.000
1210-005FZ - Winterdienstfahrzeug IVECO	-100.000					-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	-100.000					-100.000	-100.000
1210-006FZ - Austausch techn. Leuchten im Altstadtbereich		-15.000				-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>		-15.000				-15.000	-15.000
1210-007FZ - Umrüstung historische Leuchten auf LED		-50.000				-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>		-50.000				-50.000	-50.000
1210-029WR - DE Neugestaltung Ortsmitte "An der Kirche"	-42.858	-43.481				-86.339	-86.339
<i>Einzahlung</i>	107.142	1.519				108.661	108.661
<i>Auszahlung</i>	-150.000	-45.000				-195.000	-195.000
1210-070ZÜ - Ausbau OD L3214/L3218 Züschen	169.000					169.000	169.000
<i>Einzahlung</i>	269.000					269.000	269.000
<i>Auszahlung</i>	-100.000					-100.000	-100.000
1210-076WR - Erneuerung Nebenanlagen Wehrener Straße Werkel	-15.000	-110.000				-125.000	-125.000
<i>Auszahlung</i>	-15.000	-110.000				-125.000	-125.000
1210-079ZÜ - Beleuchteter Gehweg Hausenweg		-60.000				-60.000	-60.000
<i>Auszahlung</i>		-60.000				-60.000	-60.000
1210-135FZ - Ausbau Radwegenetz	-97.950	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-377.950	-167.950
<i>Einzahlung</i>		30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	30.000
<i>Auszahlung</i>	-97.950	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-497.950	-197.950

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
1210-135OB - Ausbau Radweg Obermöllrich-Cappel	-115.000					-115.000	-115.000
<i>Einzahlung</i>	50.000					50.000	50.000
<i>Auszahlung</i>	-165.000					-165.000	-165.000
1210-150FZ - Radweg R4 Kalbsburg	-70.000	70.000				0	0
<i>Einzahlung</i>	30.000	460.000				490.000	490.000
<i>Auszahlung</i>	-100.000	-390.000				-490.000	-490.000
1210-153FZ - Grundhafte Erneuerung Allee	-235.000	-625.000				-860.000	-860.000
<i>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.</i>		1.400.000				1.400.000	1.400.000
<i>Auszahlung</i>	-235.000	-2.025.000				-2.260.000	-2.260.000
1210-155WR - Ausbau Goldbach Werkel	-20.000		-450.000			-470.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	-20.000		-450.000			-470.000	-20.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	-20.000		(-450.000)				
1210-156FZ - Ausbau Radweg R21 Fritzlär	-32.400					-32.400	-32.400
<i>Einzahlung</i>	35.000					35.000	35.000
<i>Auszahlung</i>	-67.400					-67.400	-67.400
1210-169LO - Radwegebau Lohne		-20.000				-20.000	-20.000
<i>Ausz.f.d.Erwerb v. Grundstücken</i>		-20.000				-20.000	-20.000
1210-175RO - Planung Nebenanlagen Birkenweg Ro	-99.111					-99.111	-99.111
<i>Auszahlung</i>	-99.111					-99.111	-99.111
1210-178FZ - Erneuerung Gießener Straße	-160.000		-30.000	-70.000		-260.000	-160.000
<i>Auszahlung</i>	-160.000		-30.000	-70.000		-260.000	-160.000
1210-179CA - Ausbau Brandweg Cappel	-20.000		-240.000			-260.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	-20.000		-240.000			-260.000	-20.000
1210-180RO - Ausbau Vor dem Schneidelwald Rothelmshausen	-20.000		-20.000	-290.000		-330.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	-20.000		-20.000	-290.000		-330.000	-20.000
1210-182GE - Straßenbau Schillerstraße/Am Hang Geismar	-820.929	-185.000				-1.005.929	-1.005.929
<i>Auszahlung</i>	-820.929	-185.000				-1.005.929	-1.005.929
1210-183FZ - Erneuerung Hellenweg	-880.000	-420.000				-1.300.000	-1.300.000
<i>Auszahlung</i>	-880.000	-420.000				-1.300.000	-1.300.000
1210-184FZ - Erneuerung Waberner Straße				-1.000.000	-1.897.000	-2.897.000	0
<i>Auszahlung</i>				-1.000.000	-1.897.000	-2.897.000	0
1210-185LO - Endausbau Hasenberg / Hinter den Gärten Lohne	-12.000			-90.000		-102.000	-12.000
<i>Auszahlung</i>	-12.000			-90.000		-102.000	-12.000
1210-186ZÜ - Sanierung Kalkröse Züschen	-50.000	-40.000				-90.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	-50.000	-40.000				-90.000	-50.000
1230-001FZ - Parkscheinautomaten Fritzlär		-40.000				-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>		-40.000				-40.000	-40.000
1230-003FZ - Ablösung Stellplatzverpflichtung	3.500	4.000				7.500	7.500
<i>Einzahlung</i>	3.500	4.000				7.500	7.500
1230-005FZ - Ladesäule für E-Autos	-40.000					-40.000	-40.000
<i>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.</i>	10.000					10.000	10.000
<i>Auszahlung</i>	-50.000					-50.000	-50.000
1230-009FZ - Neubau Parkplatz Am hohlen Graben	-254.634					-254.634	-254.634
<i>Einzahlung</i>							
<i>Auszahlung</i>	-254.634					-254.634	-254.634

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
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	-58.600		-30.000			-88.600	-58.600
<i>Auszahlung</i>	-58.600		-30.000			-88.600	-58.600
1310-001FZ - Bewegl. Verm. Park- u. Gartenanlagen	-1.155					-1.155	-1.155
<i>Auszahlung</i>	-1.155					-1.155	-1.155
1310-001CA - Bew. Vermögen Grünpflege Cappel		-6.500				-6.500	-6.500
<i>Auszahlung</i>		-6.500				-6.500	-6.500
1310-001GE - Bew. Vermögen Grünpflege Geismar	-1.000	-1.500				-2.500	-2.500
<i>Auszahlung</i>	-1.000	-1.500				-2.500	-2.500
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
1310-001OB - Bew. Vermögen Grünpflege Obermöllrich		-6.500				-6.500	-6.500
<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
1310-001WR - Bew. Vermögen Grünpflege Werkel		-1.500				-1.500	-1.500
<i>Auszahlung</i>		-1.500				-1.500	-1.500
1310-003FZ - Großflächenmäher Bauhof Grünanlagen	-12.545					-12.545	-12.545
<i>Auszahlung</i>	-12.545					-12.545	-12.545
1320-003GE - Renaturierung Elbe Geismar						0	0
<i>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.</i>			101.000			101.000	0
<i>Auszahlung</i>			-101.000			-101.000	0
1320-003ZÜ - Renaturierung Elbe Züschen						0	0
<i>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.</i>			200.000			200.000	0
<i>Auszahlung</i>			-200.000			-200.000	0
1330-001FZ - Bewegliches Vermögen Friedhöfe Frittlar	-700					-700	-700
<i>Auszahlung</i>	-700					-700	-700
1330-002OB - Baumaßnahme Friedhof Obermöllrich		-5.000				-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>		-5.000				-5.000	-5.000

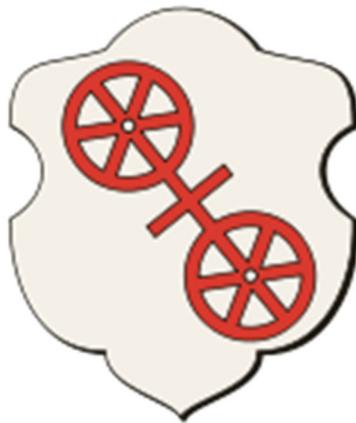
Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
1330-003ZÜ - Zaun Friedhof Züschen <i>Auszahlung</i>	-2.000 -2.000	-6.000 -6.000				-8.000 -8.000	-8.000 -8.000
1330-004FZ - Rasenmäher Friedhof Fritzlär <i>Auszahlung</i>		-6.500 -6.500				-6.500 -6.500	-6.500 -6.500
1330-007ZÜ - Erweiterung Friedpark Züschen <i>Auszahlung</i>	-1.000 -1.000					-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
1330-008FZ - Errichtung Kolumbarien Friedhof FZ <i>Auszahlung</i>	-28.000 -28.000					-28.000 -28.000	-28.000 -28.000
1330-010FZ - Alter Friedhof Fritzlär Georgengasse <i>Auszahlung</i>	-22.219 -22.219					-22.219 -22.219	-22.219 -22.219
1330-011FZ - Friedhofshalle Georgengasse <i>Auszahlung</i>	-35.000 -35.000					-35.000 -35.000	-35.000 -35.000
1330-012FZ - Friedhofsschlepper <i>Auszahlung</i>	-2.300 -2.300					-2.300 -2.300	-2.300 -2.300
1330-013FZ - Winterdienststreuer Friedhof Geismarrain <i>Auszahlung</i>		-2.500 -2.500				-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
1510-001FZ - Bew. Vermögen Fremdenverkehr (W-Lan, Web-Cam) <i>Einzahlung</i> <i>Auszahlung</i>	-6.858 -6.858	-31.500 -31.500				-38.358 -38.358	-38.358 -38.358
1510-002FZ - LEADER 5 Tastmodelle Fritzlär <i>Einzahlung</i> <i>Auszahlung</i>	44.118 -75.000					44.118 -75.000	44.118 -75.000
1510-003FZ - Wasserspender Marktplatz + Busbahnhof <i>Einzahlung</i> <i>Auszahlung</i>		-13.000 19.500 -32.500				-13.000 19.500 -32.500	-13.000 19.500 -32.500
1520-001HA - Sanierung Dach Altbau DGH und Fluchttreppe <i>Einzahlung</i> <i>Auszahlung</i>	-127.917 71.428 -199.345					-127.917 71.428 -199.345	-127.917 71.428 -199.345
1520-001WH - Bewegliches Vermögen DGH Wehren <i>Einzahlung</i> <i>Auszahlung</i>	-4.500 4.500 -9.000					-4.500 4.500 -9.000	-4.500 4.500 -9.000
1520-001ZÜ - Bewegliches Vermögen Zehntscheune <i>Auszahlung</i>	-800 -800					-800 -800	-800 -800
1520-002WR - Bewegliches Vermögen DGH Werkel <i>Auszahlung</i>	-400 -400	-3.500 -3.500				-3.900 -3.900	-3.900 -3.900
1520-003GE - Baumaßnahmen MFH - im Rahmen DE und Energetische San. Eingangsbereich <i>Einzahlung</i> <i>Auszahlung</i>	-186.329 128.571 -314.900	-9.000 -9.000				-195.329 128.571 -323.900	-195.329 128.571 -323.900
1520-003OB - Baumaßn. MFH - im Rahmen DE Oberm.	-185.564					-185.564	-185.564

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
<i>Auszahlung</i>	-185.564					-185.564	-185.564
1520-004LO - Baumaßn. MFH - im Rahmen DE Lohne	-8.600					-8.600	-8.600
<i>Auszahlung</i>	-8.600					-8.600	-8.600
1520-004OB - Erneuerung Verdunklung	-5.000					-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	-5.000					-5.000	-5.000
1520-005WR - Fahrradanhängerbügel		-2.000				-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>		-2.000				-2.000	-2.000
1520-005GE - Dacheindeckung Sattel- + Flachdach DGH Geismar		-47.571				-47.571	-47.571
<i>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.</i>		6.429				6.429	6.429
<i>Auszahlung</i>		-54.000				-54.000	-54.000
1520-006CA - Projekt Digitale Dorflinde	-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
1520-006GE - Projekt Digitale Dorflinde	-1.500					-1.500	-1.500
<i>Einzahlung</i>	4.125					4.125	4.125
<i>Auszahlung</i>	-5.625					-5.625	-5.625
1520-006HA - Projekt Digitale Dorflinde	-1.500					-1.500	-1.500
<i>Einzahlung</i>	4.125					4.125	4.125
<i>Auszahlung</i>	-5.625					-5.625	-5.625
1520-006LO - Projekt Digitale Dorflinde	-1.500					-1.500	-1.500
<i>Einzahlung</i>	4.125					4.125	4.125
<i>Auszahlung</i>	-5.625					-5.625	-5.625
1520-006OB - Projekt Digitale Dorflinde	-1.500					-1.500	-1.500
<i>Einzahlung</i>	4.125					4.125	4.125
<i>Auszahlung</i>	-5.625					-5.625	-5.625
1520-006RO - Projekt Digitale Dorflinde	-1.500					-1.500	-1.500
<i>Einzahlung</i>	4.125					4.125	4.125
<i>Auszahlung</i>	-5.625					-5.625	-5.625
1520-006UN - Projekt Digitale Dorflinde	-1.500					-1.500	-1.500
<i>Einzahlung</i>	4.125					4.125	4.125
<i>Auszahlung</i>	-5.625					-5.625	-5.625
1520-006WR - Projekt Digitale Dorflinde	-1.500					-1.500	-1.500
<i>Einzahlung</i>	4.125					4.125	4.125
<i>Auszahlung</i>	-5.625					-5.625	-5.625
1520-007FZ - Innensanierung Stadthalle - Hessentagsprojekt-	-500.000	-3.035.000				-3.535.000	-3.535.000
<i>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.</i>	500.000	1.000.000				1.500.000	1.500.000
<i>Auszahlung</i>	-1.000.000	-4.035.000				-5.035.000	-5.035.000
1520-007HA - Dacheindeckung Sattel- + Flachdach DGH Haddamar		-17.443				-17.443	-17.443
<i>Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.</i>		12.557				12.557	12.557
<i>Auszahlung</i>		-30.000				-30.000	-30.000
1520-008FZ - Glasfassade + Treppenhaus Instandsetzung Hardehäuser Hof		-100.000				-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>		-100.000				-100.000	-100.000
1520-304FZ - Stromverteilerschränke Pferdemarkt	-21.500					-21.500	-21.500
<i>Auszahlung</i>	-21.500					-21.500	-21.500

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
1520-401FZ - Bewegliches Vermögen Grillplatz Fritzlar	-250					-250	-250
<i>Auszahlung</i>	-250					-250	-250
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-16.000	-16.150				-32.150	-32.150
<i>Auszahlung</i>	-16.000	-16.150				-32.150	-32.150
1620-00300 - Investitionspauschale		458.000				458.000	458.000
<i>Einzahlung</i>		458.000				458.000	458.000
1620-00400 - Darlehen	4.615.000	5.275.000	-1.250.000	-240.000	-230.000	8.170.000	9.890.000
<i>Einzahlung</i>	5.715.000	6.475.000		1.000.000	1.000.000	14.190.000	12.190.000
<i>Auszahlung</i>	-1.100.000	-1.200.000	-1.250.000	-1.240.000	-1.230.000	-6.020.000	-2.300.000
1620-101FZ - Darlehensgewährung Gruppenwasserwerk Fritzlar	-27.400	-27.400	-32.000	-32.000	-34.500	-153.300	-54.800
<i>Einzahlung</i>	12.600	12.600	13.000	13.000	13.500	64.700	25.200
<i>Auszahlung</i>	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000	-48.000	-218.000	-80.000
1620-102FZ - Eigenkapitalszuführung Gruppenwasserwerk Fritzlar	-65.000	-65.000	-65.000	-67.000	-68.500	-330.500	-130.000
<i>Auszahlung</i>	-65.000	-65.000	-65.000	-67.000	-68.500	-330.500	-130.000
1620-104FZ - Wasseranschlussbeiträge Fritzlar	14.000	6.400				20.400	20.400
<i>Einzahlung</i>	14.000	6.400				20.400	20.400
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	2.000				5.700	5.700
<i>Einzahlung</i>	3.700	2.000				5.700	5.700
1620-104ZÜ - Wasseranschlussbeiträge Ungedanken		4.300				4.300	4.300
<i>Einzahlung</i>		4.300				4.300	4.300
Gesamtsumme Einzahlungen	11.153.194	14.076.693	1.981.900	1.188.100	1.045.400		
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.462.108	-15.483.009	-4.259.000	-3.422.000	-3.643.500		
Gesamtsumme	-8.308.914	-1.406.316	-2.277.100	-2.233.900	-2.598.100		

Stadt Fritzlär

Haushaltssicherungskonzept 2023





Haushaltssicherungskonzept der Stadt Fritzlar 2023

Nach § 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 24 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht möglich ist.

Darin sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Haushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich erreicht werden soll.

Ergebnishaushalt

Feststellung

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 weist einen Fehlbetrag von 7.183.570 EUR aus.

Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt

Die Stadt Fritzlar hat am 17.12.2019 den Bescheid erhalten, das Landesfest „Hessentag“ in 2024 ausrichten zu dürfen. Planungen für dieses Fest sind bereits im vollem Gange. Für die vergangenen Jahre hat die Stadt Fritzlar bereits ca. 500.000 EUR Mittel zur Verfügung gestellt. Im Haushaltsjahr 2023 ist im Ergebnishaushalt ein Betrag in Höhe von 8.072.000 EUR eingeplant. Dieser ist notwendig, da bereits im kommenden Jahr zahlreiche Verträge geschlossen werden müssen (bspw. für Künstler, aber auch für benötigte Infrastruktur). Zahlungswirksam werden diese zwar überwiegend erst in 2024, aber da es Verpflichtungsermächtigungen nur im Finanz- und nicht im Ergebnishaushalt gibt, muss die Ermächtigung bereits in 2023 in Form eines Mittelansatzes bereitgestellt werden.

Würde man den Hessentag in 2023 bei der Betrachtung außen vorlassen, so würde man feststellen, dass das Jahresergebnis trotz steigender Kosten bspw. im Energiesektor noch mit einem Überschuss geplant wäre.

Die Einnahmen aus dem Hessentag 2024 sind allesamt erst im Jahr der Ausrichtung zu erwarten. Hier wird mit einem Betrag in Höhe von 7,5 Mio. EUR in der mittelfristigen Ergebnis-



planung gerechnet. Dieser hat zur Folge, dass das Jahr 2024 in der Planung mit einem deutlichen Überschuss abschließt und der Aufwand aus dem Jahr 2023 größtenteils kompensiert wird.

Finanzhaushalt

Feststellung

Der Finanzhaushalt des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 weist einen Zahlungsmittelbedarf von 14.612.361 EUR aus.

Ursachen für den Finanzmittelbedarf

Dieser Finanzmittelbedarf setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen:

1. Aufgrund des hohen Fehlbedarfs im Ergebnishaushalt kommen rein rechnerisch keine finanziellen Mittel aus diesem in den Finanzhaushalt (Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit), um für die dortigen Investitionen zur Mitfinanzierung zur Verfügung zu stehen – im Gegenteil, es handelt sich hier bereits um einen Bedarf.
2. Für das Jahr 2023 sind eine Fülle von Investitionen (auch im Zuge des Hessentages) geplant, die sich auf gut 14 Mio. EUR addieren, denen aber nur knapp 5 Mio. EUR an Zuweisungen und Zuschüssen gegenüberstehen.
3. Erwähnenswert seien auch die weiterhin steigenden Kosten bei den Investitionen aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Bausektor, wodurch sich bei den begonnenen Projekten wie Stadthalle oder Bürgerbüro die ursprünglichen Planungskosten bereits im Millionenbereich verteuert haben.

Daher wurde für 2023 eine Kreditaufnahme von gut 9 Mio. EUR geplant, um den Bedarf im Finanzhaushalt zu decken. Dies entspricht ziemlich genau der Summe, die maximal zur Finanzierung der Investitionen gemäß HGO aufgenommen werden kann.

Rein rechnerisch ergibt sich für 2023 am Ende des Jahres dennoch ein negativer Zahlungsmittelbestand. Mit dem Wissen, dass die finanziellen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt zum Eingehen von vertraglichen Verpflichtungen für den Hessentag aber größtenteils erst in 2024 zur Auszahlung kommen werden, wird es am 31.12.2023 aber zu keinem negativen Zahlungsmittelbestand kommen.



Konsolidierung

Seit 2013 schließen die Jahresabschlüsse der Ergebnisrechnungen mit einem ordentlichen Jahresüberschuss ab, so dass sogar ab dem Jahr 2015 die Überschüsse der Rücklage zugeführt werden konnten.

Die Zuführungen zur Rücklage aus den ordentlichen Ergebnissen haben sich bis zum geprüften Jahresabschluss 2019 auf 11.340.612,10 EUR summiert. Der Überschuss aus den außerordentlichen Ergebnissen beträgt 1.143.404,81 EUR. Hinzu kommen die Überschüsse aus dem noch ungeprüften Jahresabschlüssen 2020 und 2021 im ordentlichen Ergebnis in Höhe von zusammen 5.085.260,44 EUR sowie im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von zusammen 329.413,02 EUR, die erst nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Rücklage zugeführt werden.

Die Summen, die zum Ausgleich des Fehlbetrages verwendet werden könnten, betragen somit im

ordentliches Ergebnis	16.425.872,54 EUR und im
außerordentliches Ergebnis	1.472.817,83 EUR.

Fazit

Anhand der mittelfristigen Planung ist erkennbar, dass das Defizit in 2023 dem frühzeitigen Bereitstellen von Mitteln zum frühzeitigen Abschluss von Verträgen im Rahmen des Hessentags geschuldet ist und im Folgejahr ausgeglichen werden kann. Dennoch ist es notwendig, das Jahr 2023 zu konsolidieren, was durch den Rückgriff auf die vorhandenen Rücklagen geschehen soll.

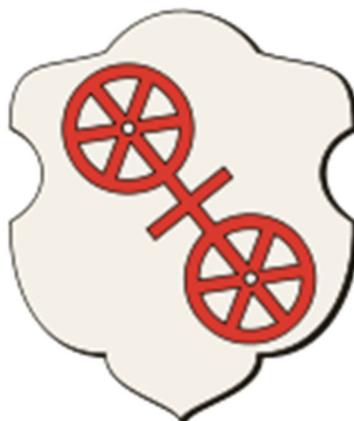
Die tatsächliche Buchung der Inanspruchnahme der Rücklage erfolgt aber erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2023. Und hier ist derzeit davon auszugehen, dass es nicht bzw. in jedem Fall aber nicht in der derzeit benötigten Höhe dazu kommen wird, da die geplanten Aufwendungen für den Hessentag überwiegend erst im Folgejahr zur Auszahlung kommen werden. Dann werden aber auch die entsprechenden Erträge vereinnahmt, sodass sich die Belastung relativieren wird.



Stadt Fritzlár

**Produktbuch inkl. Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Teilinvestitionsplan
Fritzlár 2023**

2023





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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,01	0,01	0,02	0,04
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,95	1,69	1,71	2,03
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,20	0,21	0,41	0,77
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	27,71	36,92	35,60	42,44



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

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

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	--
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	180	180	231
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.910	1.910	1.911
09 - Sonstige ordentliche Erträge	770	770	9.193
10 - Summe der ordentlichen Erträge	2.960	3.060	11.335
11 - Personalaufwendungen	234.634	228.150	228.618
12 - Versorgungsaufwendungen	19.360	164.000	258.770
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.420	142.265	129.618
14 - Abschreibungen	7.600	7.600	6.562
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.300	3.380	3.117
17 - Transferaufwendungen	1.200	1.200	517
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	409.514	546.595	627.202
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-406.554	-543.535	-615.867
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.960	3.060	11.335
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	409.514	546.595	627.202
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-406.554	-543.535	-615.867
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-406.554	-543.535	-615.867
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.300	3.501
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.300	-4.300	-3.501
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-410.854	-547.835	-619.368



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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.650	0	4.600	19.601	28.851	24.201
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	--	14.973	14.973	14.973
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.650	0	4.600	4.628	13.878	9.228
	Summe	4.650	0	4.600	19.601	28.851	24.201
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.650	0	-4.600	-19.601	-28.851	-24.201

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

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-4.600	-4.650	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>4.600</i>	<i>4.650</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.: 05622/988-668, 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,13	0,11	0,11	0,13
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	1,66	1,94	2,12	2,53
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	3,07	2,41	2,42	2,86
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	48,44	42,44	44,13	52,72



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

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

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	1.035
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	4.925	4.977
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	1.555
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.990	30.440	34.422
09 - Sonstige ordentliche Erträge	215	215	244
10 - Summe der ordentlichen Erträge	45.305	35.680	42.233
11 - Personalaufwendungen	397.334	367.890	396.155
12 - Versorgungsaufwendungen	4.400	15.150	29.259
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.215	189.151	297.346
14 - Abschreibungen	56.010	56.120	56.420
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	715.959	628.311	779.179
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-670.654	-592.631	-736.946
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	45.305	35.680	42.233
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	715.959	628.311	779.179
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-670.654	-592.631	-736.946
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-670.654	-592.631	-736.946
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.620	16.500	18.157
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.600	7.100	7.548
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.020	9.400	10.609
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-660.634	-583.231	-726.337

Erläuterungen

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

Pos. 13 enthält:

30.000 € für Sanierung/Umbau Damentoiletten, Anstrich Flur, Treppengeländer, Wandbeleuchtung Nebengebäude Dr.-Jestädt-Platz



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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000	0	701.000	--	1.651.000	701.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	950.000	0	701.000	--	1.651.000	701.000
	Summe	950.000	0	701.000	--	1.651.000	701.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.652.259	0	2.174.957	170.820	4.998.036	2.345.777
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.624.709	0	2.141.457	169.410	4.935.577	2.310.868
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.500	0	32.500	359	59.359	32.859
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.050	0	1.000	1.050	3.100	2.050
	Summe	2.652.259	0	2.174.957	170.820	4.998.036	2.345.777
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.702.259	0	-1.473.957	-170.820	-3.347.036	-1.644.777

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

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0110-001FZ - Bewegliches Vermögen Rathaus	-31.500	-25.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>31.500</i>	<i>25.000</i>	--	--	--
0110-002FZ - Baumaßnahmen Rathaus -Wallbox-	0	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>1.000</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.000</i>	--	--	--	--
0110-003FZ - Laptop Stadtarchiv	--	-1.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>1.500</i>	--	--	--
0110-019FZ - Errichtung Bürgerbüro	-1.426.343	-1.374.709	--	--	--



Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<i>Einzahlung</i>	700.000	950.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.126.343	2.324.709	--	--	--
0110-026FZ - Erneuerung Netzwerk	-15.114	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.114	--	--	--	--
0110-034FZ - Sanierung Spitzengasse 1	--	-300.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	300.000	--	--	--
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-1.000	-1.050	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000	1.050	--	--	--



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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,58	0,47	0,34	0,23
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,88	0,65	0,76	0,76
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	14,08	10,21	7,37	5,08
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	25,81	14,16	15,82	15,91



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 011019 - Liegenschaftsverwaltung (inkl. Allgemeines Grundvermögen)

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.525	140.555	89.279
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.800	8.800	10.871
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	--	-28.392
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.590	1.590	1.587
09 - Sonstige ordentliche Erträge	230	230	1.716
10 - Summe der ordentlichen Erträge	208.145	151.175	75.060
11 - Personalaufwendungen	103.400	101.550	102.791
12 - Versorgungsaufwendungen	4.940	14.550	23.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.915	74.649	90.132
14 - Abschreibungen	12.560	12.620	12.619
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800	470	671
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	5.865	5.877
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	381.515	209.704	235.110
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-173.370	-58.529	-160.050
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	208.145	151.175	75.060
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	381.515	209.704	235.110
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-173.370	-58.529	-160.050
27 - Außerordentliche Erträge	--	--	82.926
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	82.926
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-173.370	-58.529	-77.124
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.700	16.850	17.044
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	4.000	13.314
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.300	12.850	3.730
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.670	-45.679	-73.394

Erläuterungen

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

Pos. 07 und 13 enthalten:

100.000 € für energetische Sanierung Wohngebäude Hellenweg
-50.000 € Förderung für energetische Sanierung



Teilfinanzhaushalt 011019 - Liegenschaftsverwaltung (inkl. Allgemeines Grundvermögen)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	110.000	71.147	231.147	181.147
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	0	110.000	71.147	231.147	181.147
	Summe	50.000	0	110.000	71.147	231.147	181.147
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.950	0	231.153	151.308	723.411	382.461
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	150.000	94.040	344.040	244.040
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	80.203	54.595	174.798	134.798
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.000	0	--	1.724	201.724	1.724
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	950	0	950	949	2.849	1.899
	Summe	340.950	0	231.153	151.308	723.411	382.461
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290.950	0	-121.153	-80.161	-492.264	-201.314

Investitionen 011019 - Liegenschaftsverwaltung (inkl. Allgemeines Grundvermögen)

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0110-200FZ - Grundstücksverkehr Fritzlar	-40.000	-50.000	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>110.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>150.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0110-201ZÜ - Neugestaltung Freifläche Obertor 8	-23.492	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>23.492</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0110-202ZÜ - DE Abriss + Neugestaltung Am Kreuzborn 14	-46.711	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>46.711</i>	<i>40.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0110-204FZ - Außenanlage Kiosk Bahnhof	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	--	--	--	--
0110-205FZ - PV-Anlagen	--	-200.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>200.000</i>	--	--	--
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlarn	-950	-950	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	--	--	--



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

- Weiterführung der OZG-Richtlinie 2.0
- Einrichtung W-Lan für die Öffentlichkeit auf dem Marktplatz und Betreuung der vorhandenen W-Lan Einrichtungen
- Einrichtung von Hotspots in den öffentlichen Einrichtungen auf allen Stadtteilen bis Ende 2023
- Vorbereitende Unterstützung der IT bei allen Hessentagsprojekten



Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,00	--	--	0,00
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,40	0,68	0,46	0,50
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,11	--	--	0,01
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	11,81	14,80	9,52	10,45



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 011020 - EDV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.590	--	133
10 - Summe der ordentlichen Erträge	1.590	--	133
11 - Personalaufwendungen	91.030	135.347	94.835
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.050	81.400	47.114
14 - Abschreibungen	32.450	2.400	12.555
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	174.530	219.147	154.503
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-172.940	-219.147	-154.370
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.590	--	133
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	174.530	219.147	154.503
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-172.940	-219.147	-154.370
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-172.940	-219.147	-154.370
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-172.940	-219.147	-154.370

Erläuterungen

Erträge und Aufwendungen bis Haushaltsjahr 2020 in Teilhaushalt 011017 enthalten.



Teilfinanzhaushalt 011020 - EDV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	30.000	--	30.000	30.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	0	30.000	--	30.000	30.000
	Summe	--	0	30.000	--	30.000	30.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.050	0	94.986	55.520	386.556	150.506
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	56.000	--	56.000	56.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	--	1.351	1.351	1.351
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	236.050	0	38.986	54.169	329.205	93.155
	Summe	236.050	0	94.986	55.520	386.556	150.506
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-236.050	0	-64.986	-55.520	-356.556	-120.506

Investitionen 011020 - EDV

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0110-020FZ - GWG EDV Ausstattung	-24.100	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	24.100	15.000	--	--	--
0110-027FZ - Ausbau Netzwerkinfrastruktur	-14.886	-17.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	14.886	17.000	--	--	--
0110-028FZ - Hard- und Software Verwaltung	--	-199.050	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	199.050	--	--	--
0110-030FZ - Digitale Dienstleistungen Ekom	-26.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	30.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	56.000	--	--	--	--



Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0110-031FZ - Erneuerung Firewall Hardware und VPN Lizenzen	--	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	--	--	--



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
- Auftragstätigkeiten 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,05	0,06	0,05	0,19
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	2,15	2,72	2,42	2,39
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	1,33	1,30	1,13	4,16
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	62,71	59,48	50,42	49,88



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 011023 - Bauhof

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.270	9.270	3.295
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.440	1.440	735
04 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	6.000	6.000	49.973
09 - Sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.500	7.504
10 - Summe der ordentlichen Erträge	19.710	19.210	61.507
11 - Personalaufwendungen	708.950	673.800	587.722
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.800	188.719	113.333
14 - Abschreibungen	17.420	17.330	35.096
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	755	800	1.147
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	926.925	880.649	737.297
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-907.215	-861.439	-675.790
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	19.710	19.210	61.507
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	926.925	880.649	737.297
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-907.215	-861.439	-675.790
27 - Außerordentliche Erträge	--	--	2.730
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	--	--	2.730
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-907.215	-861.439	-673.060
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	481.240	451.640	557.214
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	40.000	56.462
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	436.240	411.640	500.752
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-470.975	-449.799	-172.307



Teilfinanzhaushalt 011023 - Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--	2.730	2.730	2.730
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	0	--	2.730	2.730	2.730
	Summe	--	0	--	2.730	2.730	2.730
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.000	0	28.520	21.511	203.032	50.032
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	6.000	--	6.000	6.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	--	10.000	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	143.000	0	22.520	21.511	187.032	44.032
	Summe	153.000	0	28.520	21.511	203.032	50.032
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.000	0	-28.520	-18.781	-200.302	-47.302

Investitionen 011023 - Bauhof

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0110-010FZ - Bewegliches Vermögen Bauhof Fritzlär	-22.520	-33.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	22.520	33.000	0	--	--
0110-015FZ - Radlader (Ersatz für Gabelstapler)	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--
0110-032FZ - Bauhof Unterstand zur Holz-/Plattenlagerung	-6.000	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.000	10.000	--	--	--
0110-035FZ - Kahrmachine Bauhof	--	-60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	--	--	--



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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,00	0,00	0,00	0,02
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,35	0,53	0,58	0,74
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,01	0,01	0,01	0,53
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	10,27	11,52	12,00	15,42



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 011024 - Rechtsangelegenheiten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	60	--
09 - Sonstige ordentliche Erträge	105	105	7.880
10 - Summe der ordentlichen Erträge	105	165	7.880
11 - Personalaufwendungen	57.176	54.900	78.851
12 - Versorgungsaufwendungen	5.780	33.500	69.279
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.850	82.150	79.768
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	151.806	170.550	227.898
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-151.701	-170.385	-220.018
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	105	165	7.880
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	151.806	170.550	227.898
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-151.701	-170.385	-220.018
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-151.701	-170.385	-220.018
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.701	-170.385	-220.018

Erläuterungen

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



Teilfinanzhaushalt 011024 - Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350	0	1.500	1.355	4.205	2.855
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.350	0	1.500	1.355	4.205	2.855
	Summe	1.350	0	1.500	1.355	4.205	2.855
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.350	0	-1.500	-1.355	-4.205	-2.855

Investitionen 011024 - Rechtsangelegenheiten

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1620-002FZ - Finanzanlagen Frittlar	-1.500	-1.350	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.500</i>	<i>1.350</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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,40	0,12	0,37	0,03
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	1,72	0,92	1,50	1,03
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	9,70	2,52	7,91	0,61
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	50,28	20,12	31,29	21,42



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 011025 - Personalverwaltung / Verwaltungsausbildung

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.150	6.150	8.745
09 - Sonstige ordentliche Erträge	137.230	31.230	227
10 - Summe der ordentlichen Erträge	143.380	37.380	8.972
11 - Personalaufwendungen	541.250	157.500	141.858
12 - Versorgungsaufwendungen	143.700	86.200	119.234
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.550	41.550	42.474
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.650	12.650	12.997
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	743.150	297.900	316.563
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-599.770	-260.520	-307.591
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	143.380	37.380	8.972
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	743.150	297.900	316.563
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-599.770	-260.520	-307.591
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-599.770	-260.520	-307.591
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	--
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	--
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-599.870	-260.620	-307.591



Teilfinanzhaushalt 011025 - Personalverwaltung / Verwaltungsausbildung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	0	1.400	1.430	4.230	2.830
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.400	0	1.400	1.430	4.230	2.830
	Summe	1.400	0	1.400	1.430	4.230	2.830
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400	0	-1.400	-1.430	-4.230	-2.830

Investitionen 011025 - Personalverwaltung / Verwaltungsausbildung

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-1.400	-1.400	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.400</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), Stadtkasse (F/21) und Abgabewesen (F/22)

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

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 Fritzlár

Leistungen

- Aufstellung Haushaltssatzung inkl. Haushaltsplan
- Haushaltsüberwachung und –ausführung inkl. Erstellung von Controlling-Berichten
- 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
- Rechnungworkflow, Bearbeitung, Administration, allg. Betreuung und Benutzerverwaltung (inkl. N7)



Ziele

- Vorlage des Haushalts zur Beratung in der Stadtverordnetenversammlung bis spätestens November
- Vorlage des prüffähigen Jahresabschlusses bis zum 30.04.

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,06	0,06	0,06	0,06
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	1,68	2,06	2,45	2,21
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	1,51	1,42	1,28	1,34
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	49,01	45,20	50,97	46,02



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 011026 - Finanzwesen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	30	66
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.000	7.000	5.541
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	-100
09 - Sonstige ordentliche Erträge	980	980	718
10 - Summe der ordentlichen Erträge	8.010	8.010	6.225
11 - Personalaufwendungen	552.578	521.800	468.680
12 - Versorgungsaufwendungen	13.100	0	70.879
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.080	134.965	141.398
14 - Abschreibungen	5.090	7.350	-835
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	723.848	664.115	680.121
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-715.838	-656.105	-673.896
21 - Finanzerträge	14.350	13.000	13.565
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	5.000	0
23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	13.850	8.000	13.564
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	22.360	21.010	19.790
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	724.348	669.115	680.122
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-701.988	-648.105	-660.332
27 - Außerordentliche Erträge	--	--	6
28 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	23
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-16
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-701.988	-648.105	-660.348
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	16.500	16.500
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	1.804
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.100	16.100	14.696
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-685.888	-632.005	-645.652

Erläuterungen

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



Teilfinanzhaushalt 011026 - Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.150	0	3.000	5.295	11.445	8.295
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	--	2.135	2.135	2.135
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.150	0	3.000	3.160	9.310	6.160
	Summe	3.150	0	3.000	5.295	11.445	8.295
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.150	0	-3.000	-5.295	-11.445	-8.295

Investitionen 011026 - Finanzwesen

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-3.000	-3.150	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	<i>3.150</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: N.N., 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,01	0,01	0,04	0,02
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	0,23	0,23	0,76	0,47



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 011029 - Personalrat

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11 - Personalaufwendungen	1.500	1.500	5.393
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	1.487
14 - Abschreibungen	70	--	6
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.470	3.400	6.885
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-3.470	-3.400	-6.885
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.470	3.400	6.885
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-3.470	-3.400	-6.885
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-3.470	-3.400	-6.885
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	2.110
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-2.110
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.970	-3.900	-8.996



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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,02	0,00	0,00	0,00
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,14	0,12	0,20	0,25
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,58	0,00	0,00	0,06
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	4,14	2,53	4,17	5,28



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 021010 - Statistik und Wahlen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.500	--	828
09 - Sonstige ordentliche Erträge	35	35	62
10 - Summe der ordentlichen Erträge	8.535	35	890
11 - Personalaufwendungen	26.524	26.055	23.112
12 - Versorgungsaufwendungen	1.440	5.000	16.729
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.160	6.350	38.194
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.124	37.405	78.035
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-52.589	-37.370	-77.145
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.535	35	890
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	61.124	37.405	78.035
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-52.589	-37.370	-77.145
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-52.589	-37.370	-77.145
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	--	6.369
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	--	-6.369
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.589	-37.370	-83.514



Teilfinanzhaushalt 021010 - Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350	0	350	342	1.042	692
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	350	0	350	342	1.042	692
	Summe	350	0	350	342	1.042	692
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-350	0	-350	-342	-1.042	-692

Investitionen 021010 - Statistik und Wahlen

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1620-002FZ - Finanzanlagen Frittlar	-350	-350	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,25	0,28	0,28	0,35
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,72	0,93	0,96	0,87
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	6,12	6,11	6,14	7,64
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	21,08	20,48	20,01	18,09



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 022010 - Einwohnermeldeamt

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.500	90.500	111.183
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	1.807
10 - Summe der ordentlichen Erträge	90.500	90.500	112.990
11 - Personalaufwendungen	215.380	206.750	179.883
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.500	90.520	81.521
14 - Abschreibungen	1.010	270	439
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.700	5.700	5.499
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	311.590	303.240	267.342
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-221.090	-212.740	-154.352
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	90.500	90.500	112.990
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	311.590	303.240	267.342
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-221.090	-212.740	-154.352
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-221.090	-212.740	-154.352
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-221.090	-212.740	-154.352



Teilfinanzhaushalt 022010 - Einwohnermeldeamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--	1.478	1.478	1.478
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	--	1.478	1.478	1.478
	Summe	--	0	--	1.478	1.478	1.478
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	0	--	-1.478	-1.478	-1.478



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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,13	0,14	0,15	0,15
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,57	0,60	0,62	0,61
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	3,17	3,16	3,18	3,22
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	16,69	13,20	12,91	12,75



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 022012 - Standesamt

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	45.451
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	753
09 - Sonstige ordentliche Erträge	1.765	1.765	1.326
10 - Summe der ordentlichen Erträge	46.815	46.815	47.530
11 - Personalaufwendungen	221.208	155.350	146.434
12 - Versorgungsaufwendungen	4.435	19.700	27.577
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100	20.400	14.373
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	246.743	195.450	188.384
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-199.928	-148.635	-140.854
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	46.815	46.815	47.530
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	246.743	195.450	188.384
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-199.928	-148.635	-140.854
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-199.928	-148.635	-140.854
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	--	220
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	--	-220
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-202.428	-148.635	-141.074



Teilfinanzhaushalt 022012 - Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050	0	9.063	2.968	13.081	12.031
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	8.063	1.904	9.967	9.967
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.050	0	1.000	1.065	3.115	2.065
	Summe	1.050	0	9.063	2.968	13.081	12.031
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.050	0	-9.063	-2.968	-13.081	-12.031

Investitionen 022012 - Standesamt

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0220-101FZ - Bewegliches Vermögen Standesamt	-8.063	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>8.063</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlarn	-1.000	-1.050	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,16	0,18	0,16	0,36
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,72	0,96	0,92	0,81
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	3,94	3,94	3,41	7,84
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	20,99	20,94	19,18	16,87
Ausnahmegenehmigungen (öffentl. Straßenverkehr)	Anz	--	150	125	--
Sondernutzungen (öffentl. Straßenverkehr)	Anz	--	130	140	--
Bewohnerparkausweise (öffentl. Straßenverkehr)	Anz	--	260	260	--



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 022013 - Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	172
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	58.000	38.099
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	212
09 - Sonstige ordentliche Erträge	260	260	77.460
10 - Summe der ordentlichen Erträge	58.260	58.260	115.943
11 - Personalaufwendungen	274.312	260.400	193.993
12 - Versorgungsaufwendungen	2.925	19.600	32.965
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.950	27.000	19.322
14 - Abschreibungen	3.010	3.010	3.009
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	310.197	310.010	249.289
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-251.937	-251.750	-133.346
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	58.260	58.260	115.943
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	310.197	310.010	249.289
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-251.937	-251.750	-133.346
27 - Außerordentliche Erträge	--	--	1.249
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	1.249
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-251.937	-251.750	-132.097
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.300	21.300	17.476
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.300	-21.300	-17.476
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-273.237	-273.050	-149.574



Teilfinanzhaushalt 022013 - Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.700	0	700	15.739	39.139	16.439
25	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	10.000	0	--	--	10.000	0
26	Auszahlungen für In- vestitionen in das sons- tige Sachanlagevermö- gen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	0	--	15.037	27.037	15.037
27	Auszahlungen für In- vestitionen in das Fi- nanzanlagevermögen	700	0	700	701	2.101	1.401
	Summe	22.700	0	700	15.739	39.139	16.439
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.700	0	-700	-15.739	-39.139	-16.439

Investitionen 022013 - Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Nr. und Bezeich- nung	fortgeschr. An- satz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0220-008LO - Ge- schwindigkeitsan- zeigen Lohne	--	-6.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	--	--	--
0220-008WR - Ge- schwindigkeitsan- zeigen Werkel	--	-6.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	--	--	--
0220-009FZ - Park- leitsystem	--	-10.000	-20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	20.000	--	--
1620-002FZ - Fi- nanzanlagen Fritz- lar	-700	-700	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	700	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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,12	0,14	0,12	0,34
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,43	0,64	0,61	0,65
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	2,99	3,00	2,50	7,51
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	12,59	14,03	12,75	13,51
Gewerbeanmeldungen	Anz	--	100	85	111
Gewerbeabmeldungen	Anz	--	15	15	97
Saldo aus Gewerbean- u. Abmeldungen	Anz	14	85	70	14
Fischereischeine	Anz	--	60	65	--



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 022014 - Sonstige Ordnungsverwaltung

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.250	40.300	38.808
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.600	2.404
09 - Sonstige ordentliche Erträge	450	450	69.804
10 - Summe der ordentlichen Erträge	44.200	44.350	111.017
11 - Personalaufwendungen	121.187	117.750	109.147
12 - Versorgungsaufwendungen	3.545	26.250	45.251
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.550	42.420	25.249
14 - Abschreibungen	140	190	236
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.100	18.100	17.776
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.500	3.000	2.033
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	22
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	186.022	207.710	199.714
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-141.822	-163.360	-88.697
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	44.200	44.350	111.017
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	186.022	207.710	199.714
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-141.822	-163.360	-88.697
27 - Außerordentliche Erträge	--	--	550
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	--	--	550
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-141.822	-163.360	-88.147
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	2.215
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-2.215
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.822	-166.360	-90.362

Erläuterungen

Der Teilhaushalt enthält seit dem Haushaltsjahr 2021 auch die Erträge und Aufwendungen des Ortsgerichts und Schiedsmannes

- ehem. Teilhaushalt 011024-



Teilfinanzhaushalt 022014 - Sonstige Ordnungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--	550	550	550
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	0	--	550	550	550
	Summe	--	0	--	550	550	550
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850	0	850	1.959	3.659	2.809
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	--	1.115	1.115	1.115
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	850	0	850	844	2.544	1.694
	Summe	850	0	850	1.959	3.659	2.809
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-850	0	-850	-1.409	-3.109	-2.259

Investitionen 022014 - Sonstige Ordnungsverwaltung

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlarn	-850	-850	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	850	850	--	--	--



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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	1,17	1,42	1,45	1,31
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	1,15	1,46	1,54	1,44
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	28,47	31,12	31,28	28,53
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	33,42	32,00	32,00	30,12



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 022015 - Kfz-Zulassungsstelle

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.000	460.000	421.214
09 - Sonstige ordentliche Erträge	800	800	453
10 - Summe der ordentlichen Erträge	420.800	460.800	421.667
11 - Personalaufwendungen	260.890	241.950	238.043
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.411	18.445	22.746
14 - Abschreibungen	470	390	474
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	203.200	213.000	183.846
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	493.971	473.785	445.109
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-73.171	-12.985	-23.442
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	420.800	460.800	421.667
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	493.971	473.785	445.109
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-73.171	-12.985	-23.442
28 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	19.343
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	--	--	-19.343
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-73.171	-12.985	-42.785
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	369
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-369
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.371	-13.185	-43.155



Teilfinanzhaushalt 022015 - Kfz-Zulassungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	--	403	20.403	403
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	--	403	20.403	403
	Summe	20.000	0	--	403	20.403	403
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	--	-403	-20.403	-403

Investitionen 022015 - Kfz-Zulassungsstelle

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0220-001FZ - Bewegliches Vermögen Zulassungsstelle	--	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>20.000</i>	--	--	--



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 Frittlar 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,34	0,45	0,35	0,37
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	1,71	2,15	2,01	2,20
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	8,27	9,93	7,54	8,09
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	49,89	47,05	41,96	45,83
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	Pers	--	505	542	--
davon Kinderfeuerwehr	Pers	--	--	--	--
davon Jugendfeuerwehr	Pers	--	--	--	--
davon Aktive	Pers	--	--	--	--
davon Altersabteilung	Pers	--	--	--	--
Einsätze der Feuerwehr im Erf.jahr	Anz	--	--	--	--



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 023010 - Brand- und Katastrophenschutz

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.525	8.525	6.228
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	50.000	228
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	11.126
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	583
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	87.540	82.340	84.499
09 - Sonstige ordentliche Erträge	150	150	16.854
10 - Summe der ordentlichen Erträge	122.215	147.015	119.518
11 - Personalaufwendungen	129.197	125.870	115.540
12 - Versorgungsaufwendungen	1.560	14.350	22.723
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.600	297.590	305.486
14 - Abschreibungen	211.580	193.370	203.101
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.100	65.100	30.100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	380
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	737.387	696.630	677.329
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-615.172	-549.615	-557.811
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	122.215	147.015	119.518
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	737.387	696.630	677.329
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-615.172	-549.615	-557.811
27 - Außerordentliche Erträge	--	--	80.644
28 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	27.155
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	53.489
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-615.172	-549.615	-504.322
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	4.428
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.300	11.800	11.714
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.300	-3.800	-7.286
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-619.472	-553.415	-511.608



Teilfinanzhaushalt 023010 - Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresab- schluss 2021	Gesamtaus- zahlungsbe- trag	...davon bis- her bereit- gestellt
	Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	0	0	195.800	62.242	258.042	258.042
20	Einzahlungen aus In- vestitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträ- gen	0	0	195.800	41.532	237.332	237.332
21	Einzahlungen aus Ab- gängen von Vermö- gensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	0	--	20.710	20.710	20.710
	Summe	0	0	195.800	62.242	258.042	258.042
	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	444.450	0	1.552.289	202.629	2.199.369	1.754.919
24A	Auszahlungen aus ge- währten Investitionszu- weisungen und -zu- schüssen	--	0	3.000	--	3.000	3.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	0	53.000	93.397	146.397	146.397
26	Auszahlungen für In- vestitionen in das sons- tige Sachanlagevermö- gen und immaterielle Anlagevermögen	444.100	0	1.495.939	108.869	2.048.908	1.604.808
27	Auszahlungen für In- vestitionen in das Fi- nanzanlagevermögen	350	0	350	363	1.063	713
	Summe	444.450	0	1.552.289	202.629	2.199.369	1.754.919
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-444.450	0	-1.356.489	-140.387	-1.941.327	-1.496.877



Investitionen 023010 - Brand- und Katastrophenschutz

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0230-001FZ - Bewegliches Vermögen Feuerwehr Kernstadt	-11.000	-44.100	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>11.000</i>	<i>44.100</i>	--	--	--
0230-002FZ - Feuerwehr FZ - Schlauchwaschanlage-	--	-75.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>75.000</i>	--	--	--
0230-002OB - TSWF Obermöllrich	--	0	0	-63.400	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31.600</i>	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>95.000</i>	--
0230-002RO - TSWF Rothhelmshausen	0	0	0	-63.400	--
<i>Einzahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31.600</i>	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>95.000</i>	--
0230-002UN - LF 10/6 FW Ungedanken	-352.000	--	6.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>6.000</i>	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>352.000</i>	--	--	--	--
0230-00400 - Digitale Funkmeldeempfänger	-25.000	-25.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	--	--	--
0230-004CA - Digitalfunk Feuerwehr Cappel	-6.931	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>6.931</i>	--	--	--	--
0230-004FZ - Digitalfunk Feuerwehr Fritzlär	-59.668	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>59.668</i>	--	--	--	--
0230-004GE - Digitalfunk Feuerwehr Geismar	-4.626	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>4.626</i>	--	--	--	--
0230-004HA - Digitalfunk Feuerwehr Haddamar	-9.234	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>9.234</i>	--	--	--	--



Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0230-004LO - Digitalfunk Feuerwehr Lohne	-9.025	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.025	--	--	--	--
0230-004OB - Digitalfunk Feuerwehr Obermöllrich	-9.234	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.234	--	--	--	--
0230-004RO - Digitalfunk Feuerwehr Rothhelmshausen	-9.234	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.234	--	--	--	--
0230-004UN - Digitalfunk Feuerwehr Ungedanken	-5.250	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.250	--	--	--	--
0230-004WH - Digitalfunk Sirenenanlage Wehren	-2.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.500	--	--	--	--
0230-004WR - Digitalfunk Feuerwehr Werkel	-6.276	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.276	--	--	--	--
0230-004ZÜ - Digitalfunk Feuerwehr Züschen	-5.307	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.307	--	--	--	--
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	--	--	--	--
0230-012FZ - Staffellöschfahrzeug Feuerwehr Fritzlär	-389.165	-100.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	30.800	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	419.965	100.000	--	--	--
0230-013FZ - TLF 4000 FW Fritzlär	-275.000	--	55.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	165.000	--	55.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	440.000	--	--	--	--



Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0230-014FZ - Atemschutzgeräte FW Fritzlar	-62.188	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>62.188</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0230-015FZ - Investitionszuschuss MTF	-3.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0230-016FZ - Schutzkleidung und Neuausstattung	-50.000	-90.000	-90.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0230-017FZ - Neue Sirenenstandorte	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0230-018FZ - Aggregat-Anhänger	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0230-019FZ - Rettungsboot RTB2	--	-60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>60.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-350	-350	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
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	0,52	0,52	0,45	0,03



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 031010 - Förderung Schulen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.700	7.700	400
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.700	7.700	400
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-7.700	-7.700	-400
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.700	7.700	400
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-7.700	-7.700	-400
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-7.700	-7.700	-400
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	17.000	1.378
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-17.000	-1.378
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.700	-24.700	-1.778

Erläuterungen

Erträge und Aufwendungen bis Haushaltsjahr 2020 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,36	0,34	0,26	0,26
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,10	0,10	0,10	0,01
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	10,64	7,54	5,40	5,42



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 041010 - Museum Hochzeitshaus / Patrizierhaus

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	130
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	130
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.625	14.094	17.736
14 - Abschreibungen	70	70	68
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	138.500	97.500	62.372
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	157.195	111.664	80.176
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-155.695	-110.164	-80.046
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.500	1.500	130
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	157.195	111.664	80.176
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-155.695	-110.164	-80.046
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-155.695	-110.164	-80.046
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	2.350
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.120	1.120	8.812
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.120	-1.120	-6.462
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-156.815	-111.284	-86.508



Teilfinanzhaushalt 041010 - Museum Hochzeitshaus / Patrizierhaus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--	142.199	142.199	142.199
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	0	--	142.199	142.199	142.199
	Summe	--	0	--	142.199	142.199	142.199
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	350.835	360.835	360.835
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	0	10.000	--	10.000	10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	--	350.835	350.835	350.835
	Summe	0	0	10.000	350.835	360.835	360.835
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	-208.636	-218.636	-218.636

Investitionen 041010 - Museum Hochzeitshaus / Patrizierhaus

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0410-004FZ - Inv.Zuschuss für Digitalisierung Museum	-10.000	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



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 Kral (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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,03	0,04	0,04	0,03
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	0,80	0,79	0,79	0,55



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 042010 - Kultursommer

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.200	694
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.500	7.500
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.800	11.700	8.194
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-11.800	-11.700	-8.194
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	11.800	11.700	8.194
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-11.800	-11.700	-8.194
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-11.800	-11.700	-8.194
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	16.996
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-18.000	-16.996
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.800	-29.700	-25.190



Teilfinanzhaushalt 042010 - Kultursommer

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	1.000	--	1.000	1.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	1.000	--	1.000	1.000
	Summe	--	0	1.000	--	1.000	1.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	0	-1.000	--	-1.000	-1.000

Investitionen 042010 - Kultursommer

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0420-005FZ - Bewegliches Vermögen Kultursommer	-1.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	--	--	--



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 Kral (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 Fritzlár 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,01	0,03	0,03	0,01
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,19	0,25	0,27	0,17
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,15	0,60	0,68	0,12
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	5,65	5,41	5,66	3,65



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 042011 - Sonstige Veranstaltungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900	5.850	--
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	832
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.095	1.095	985
10 - Summe der ordentlichen Erträge	2.195	8.945	1.817
11 - Personalaufwendungen	45.540	43.100	38.601
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.210	25.260	14.488
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.700	11.800	825
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.450	80.160	53.914
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-81.255	-71.215	-52.097
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.195	8.945	1.817
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	83.450	80.160	53.914
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-81.255	-71.215	-52.097
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-81.255	-71.215	-52.097
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.350	22.900	6.838
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.350	-22.900	-6.838
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-112.605	-94.115	-58.934



Teilfinanzhaushalt 042011 - Sonstige Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	100.000	--	100.000	100.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	0	100.000	--	100.000	100.000
	Summe	--	0	100.000	--	100.000	100.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	170.000	--	225.000	170.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.000	0	170.000	--	225.000	170.000
	Summe	55.000	0	170.000	--	225.000	170.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.000	0	-70.000	--	-125.000	-70.000

Investitionen 042011 - Sonstige Veranstaltungen

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0420-001FZ - Bewegl. Vermögen Kulturelle Veranstaltungen	--	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	--	--	--
0420-004FZ - Fahrzeugsperren - Sicherheitsmaßn. Veranstaltung	-70.000	-50.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	170.000	50.000	--	--	--



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 Kral (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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
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	0,22	0,20	0,22	0,07
Aufwand durch interne Leistungsverrechnungen (ILV) je Einwohner	EUR	0,99	0,99	1,00	0,68



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 042012 - Förderung von Vereinen und Verbänden

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.275	2.975	1.075
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.275	2.975	1.075
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-3.275	-2.975	-1.075
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.275	2.975	1.075
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-3.275	-2.975	-1.075
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-3.275	-2.975	-1.075
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	14.700	9.993
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.700	-14.700	-9.993
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.975	-17.675	-11.068



Teilhaushalt 0421 - Hessentag 2024

Produktblatt

0421 - Hessentag 2024

Produktgruppe: 0421 - Hessentag

Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

Zuständigkeit

Fachbereich: Zentralangelegenheiten (Z)

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

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

Mitwirkung von:

- 0421 10 HT Büro/Allgemeines
- 0421 11 HT Finanzen/Controlling
- 0421 12 HT Sicherheit/Verkehr
- 0421 13 HT Flächen/Infrastruktur
- 0421 14 HT Zentrale Organisation/Protokoll
- 0421 15 HT Marketing und PR/Veranstaltung und Programm

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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	18,72	1,49	0,03	0,13
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	546,14	32,55	0,68	2,68



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 0421 - Hessentag 2024

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11 - Personalaufwendungen	0	64.943	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.072.000	417.000	39.638
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.072.000	481.943	39.638
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-8.072.000	-481.943	-39.638
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.072.000	481.943	39.638
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-8.072.000	-481.943	-39.638
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-8.072.000	-481.943	-39.638
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	1.500	1.302
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-1.500	-1.302
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.072.500	-483.443	-40.939



Teilfinanzhaushalt 0421 - Hessentag 2024

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	2.077.470	2.530	2.110.000	2.080.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.125.000	2.077.470	2.530	2.080.000	2.080.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	10.000	--	--	30.000	0
	Summe	30.000	1.135.000	2.077.470	2.530	2.110.000	2.080.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	1.135.000	-2.077.470	-2.530	-2.110.000	-2.080.000

Investitionen 0421 - Hessentag 2024

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0421-001FZ - Hessentagsprojekte	-2.077.470	0	-1.125.000	0	--
<i>Einzahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung (Verpflichtungsermächtigungen)</i>	<i>2.077.470</i>	<i>0</i>	<i>1.125.000 (1.125.000)</i>	<i>0</i>	<i>--</i>
0421-002FZ - Bewegliches Vermögen Hessentag	--	-30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>30.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0421-008FZ - Flugdrohne	--	--	-10.000	--	--
<i>Auszahlung (Verpflichtungsermächtigungen)</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>10.000 (10.000)</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



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 Kral (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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,03	0,04	0,04	0,04
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	0,86	0,86	0,87	0,81



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 043010 - Förderung von Vereinen und Inst. der Musikförderung

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.685	12.745	11.989
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.685	12.745	11.989
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-12.685	-12.745	-11.989
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	12.685	12.745	11.989
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-12.685	-12.745	-11.989
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-12.685	-12.745	-11.989
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	8.900	4.094
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.700	-8.900	-4.094
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.385	-21.645	-16.083



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 Kral (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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
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	0,30	0,31	0,31	0,27



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 045010 - Förderung der Volksbildung / Büchereien

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.450	4.600	4.000
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.450	4.600	4.000
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-4.450	-4.600	-4.000
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.450	4.600	4.000
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-4.450	-4.600	-4.000
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-4.450	-4.600	-4.000
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	--
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-800	-800	--
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.250	-5.400	-4.000



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 Kellner (Tel.: 05622/988-668, E-Mail: stadt@frittlar.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 Frittlar

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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	0,00	0,02
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,24	0,31	0,13	0,28
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	0,00	0,39
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	7,05	6,76	2,62	5,88



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 046010 - Stadt-/ Dorfverschönerung (ohne Grünpflege)

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	710
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	5.000
10 - Summe der ordentlichen Erträge	--	--	5.710
11 - Personalaufwendungen	43.230	36.185	57.630
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.100	60.490	23.980
14 - Abschreibungen	800	3.340	4.839
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	510
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	104.130	100.015	86.958
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-104.130	-100.015	-81.249
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	5.710
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	104.130	100.015	86.958
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-104.130	-100.015	-81.249
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-104.130	-100.015	-81.249
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.500	23.500	19.622
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.500	-23.500	-19.622
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-127.630	-123.515	-100.871

Erläuterungen

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

Pos. 13 enthält:

10.000 € für das Projekt "Nahversorgung LebensMittelPunkt" -Modelldorf Ungedanken-



Teilfinanzhaushalt 046010 - Stadt-/ Dorfverschönerung (ohne Grünpflege)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.300	5.831	9.131	9.131
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.300	5.831	9.131	9.131
	Summe	0	0	3.300	5.831	9.131	9.131
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.300	-5.831	-9.131	-9.131

Investitionen 046010 - Stadt-/ Dorfverschönerung (ohne Grünpflege)

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0460-001GE - Bewegliches Vermögen Heimatpflege Geismar	-2.300	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.300</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0460-001WR - Bewegliches Vermögen Dorfverschönerung Wr	-1.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.000</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 Kral (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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,02	0,02	0,02	--
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	0,49	0,48	0,48	--



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 046011 - Städte-/ Gemeindeparterschaften

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	--
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.400	5.200	--
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.300	7.100	--
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-7.300	-7.100	--
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.300	7.100	--
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-7.300	-7.100	--
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-7.300	-7.100	--
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	--
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	--
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-7.600	--



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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,01	0,01	0,00	0,02
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	0,20	0,14	0,03	0,34
Aufwand durch interne Leistungsverrechnungen (ILV) je Einwohner	EUR	0,17	0,17	0,17	0,09



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 047010 - Förderung von Kirchengemeinden

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	2.000	5.000
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.000	2.000	5.000
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-3.000	-2.000	-5.000
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.000	2.000	5.000
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-3.000	-2.000	-5.000
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-2.000	-5.000
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	1.313
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-1.313
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-4.500	-6.313



Teilfinanzhaushalt 047010 - Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	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 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
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	0,19	0,19	0,16	0,10



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 051010 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.860	2.860	1.540
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.860	2.860	1.540
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-2.860	-2.860	-1.540
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.860	2.860	1.540
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-2.860	-2.860	-1.540
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-2.860	-2.860	-1.540
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	1.767
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-1.767
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.860	-5.860	-3.307



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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,03	0,04	0,04	0,04
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,15	0,20	0,21	0,22
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,74	0,77	0,81	0,80
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	4,28	4,40	4,37	4,56



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 052010 - Örtliche Sozialverwaltung/Sozialtaxi

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	448
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.000	11.400	11.400
09 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	23
10 - Summe der ordentlichen Erträge	11.000	11.400	11.870
11 - Personalaufwendungen	50.449	49.100	46.976
12 - Versorgungsaufwendungen	290	3.100	7.816
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	1.149
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.400	11.400
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.239	65.100	67.342
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-52.239	-53.700	-55.471
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	11.000	11.400	11.870
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	63.239	65.100	67.342
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-52.239	-53.700	-55.471
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-52.239	-53.700	-55.471
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.239	-53.700	-55.471



Teilfinanzhaushalt 052010 - Örtliche Sozialverwaltung/Sozialtaxi

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	100	68	268	168
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	100	0	100	68	268	168
	Summe	100	0	100	68	268	168
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100	0	-100	-68	-268	-168

Investitionen 052010 - Örtliche Sozialverwaltung/Sozialtaxi

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-100	-100	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	--	--	--



Teilhaushalt 061011 - Förderung Freier Träger der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktblatt

061011 - Förderung Freier Träger der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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 der freien Träger, die über die Auflösung des Vereins FaFritz, ihr soziales Engagement fortsetzen wollen.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Vereine und Institutionen, die sich im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe engagieren und deren Nutzer.

Leistungen

- Bearbeitung von Zuschussanträgen
- Abwicklung der finanziellen Unterstützung
- Unterstützung bei sozialen Angeboten z.B. durch zur Verfügungstellen von Veranstaltungsräumen u. ä.

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,00	0,08	0,09	0,08
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	0,00	1,79	1,77	1,61



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 061011 - Förderung Freier Träger Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.928	0	0
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	0	0
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.928	0	0
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-11.928	-0	-0
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	11.9280	0	0
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-11.928	-0	-0
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-11.928	-0	-0
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	0
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-0	-0
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.928	0	-0

Erläuterungen

Teilhaushalt neu ab Haushaltsjahr 2023!
Siehe Produktbeschreibung



Teilhaushalt 061012 - Förderung FaFritz

Produktblatt

061012 - Förderung FaFritz

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

Produktbereich: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Der Verein FaFritz hat sich im Laufe des Jahres 2022 aufgelöst.

Förderung der Angebote, die weitergeführt werden siehe neuer Teilhaushalt 061011.



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 061012 - Förderung FaFritz

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.178	5.552
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	19.300	18.203
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	26.478	23.755
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	0	-26.478	-23.755
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	0	26.478	23.755
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0	-26.478	-23.755
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	0	-26.478	-23.755
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.500	6.182
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-7.500	-6.182
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-33.978	-29.937



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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	2,50	2,65	2,67	3,08
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	9,57	11,81	12,52	11,84
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	60,65	57,96	57,51	67,34
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	279,16	258,83	260,79	246,93



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 062010 - Förderung der Kinderbetreuung

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.880	93.580	51.200
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.750	34.750	2.253
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	760.000	722.000	933.942
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	896.470	858.170	995.269
11 - Personalaufwendungen	11.308	12.300	10.792
12 - Versorgungsaufwendungen	435	2.600	11.724
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.520	20.779	14.487
14 - Abschreibungen	74.500	81.620	84.266
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.001.150	3.712.250	3.525.939
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	2.400	2.386
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.125.913	3.831.949	3.649.594
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-3.229.443	-2.973.779	-2.654.325
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	896.470	858.170	995.269
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.125.913	3.831.949	3.649.594
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.229.443	-2.973.779	-2.654.325
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-3.229.443	-2.973.779	-2.654.325
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	--
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.200	-2.200	--
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.231.643	-2.975.979	-2.654.325



Teilfinanzhaushalt 062010 - Förderung der Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--	285.000	285.000	285.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	0	--	285.000	285.000	285.000
	Summe	--	0	--	285.000	285.000	285.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.100	0	1.141.275	2.226.443	3.717.818	3.367.718
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	56.000	--	56.000	56.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	1.085.175	2.198.575	3.633.750	3.283.750
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	--	27.766	27.766	27.766
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	100	0	100	102	302	202
	Summe	350.100	0	1.141.275	2.226.443	3.717.818	3.367.718
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-350.100	0	-1.141.275	-1.941.443	-3.432.818	-3.082.718

Investitionen 062010 - Förderung der Kinderbetreuung

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0620-002FZ - GRAK für Kindergarten Sehgärten	-56.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	56.000	--	--	--	--
0620-004FZ - Neubau Kindergarten Sehgärten	-1.085.175	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.085.175	--	--	--	--
0620-005FZ - San./Umb. Kinderarche Flugplatzsiedlung	--	-250.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	250.000	--	--	--



Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0620-006FZ - Einr. Krippengruppe Kita Regenbogenland	--	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	--	--	--
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-100	-100	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100	100	--	--	--



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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,05	0,03	0,03	0,04
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,42	0,47	0,43	0,40
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	1,25	0,62	0,63	0,81
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	12,18	10,29	9,03	8,29



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 063010 - Spielplätze

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.470	9.250	11.980
10 - Summe der ordentlichen Erträge	18.470	9.250	11.980
11 - Personalaufwendungen	44.670	39.150	28.006
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.950	45.887	16.892
14 - Abschreibungen	87.470	67.370	77.621
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.090	152.407	122.519
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-161.620	-143.157	-110.539
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	18.470	9.250	11.980
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	180.090	152.407	122.519
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-161.620	-143.157	-110.539
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-161.620	-143.157	-110.539
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	24.969
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	-24.969
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-191.620	-173.157	-135.507



Teilfinanzhaushalt 063010 - Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	47.428	55.428	47.428
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000	0	0	47.428	55.428	47.428
	Summe	8.000	0	0	47.428	55.428	47.428
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	85.000	151.680	326.680	236.680
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	90.000	0	85.000	151.680	326.680	236.680
	Summe	90.000	0	85.000	151.680	326.680	236.680
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.000	0	-85.000	-104.252	-271.252	-189.252

Investitionen 063010 - Spielplätze

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0630-001CA - Geräte Spielplätze Cappel	--	-25.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	--	--	--
0630-001FZ - Geräte Spielplätze Fritzlär	-30.000	-30.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	30.000	0	--	--
0630-001GE - Geräte Spielplätze Geismar	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	--	--	--
0630-001LO - Geräte Spielplätze Lohne	0	-10.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	8.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	18.000	--	--	--
0630-001RO - Geräte Spielplatz Rothelmshausen	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	--	--	--



Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0630-001UN - Geräte Spielplätze Ugedanken	--	-17.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	17.000	--	--	--
0630-001ZÜ - Geräte Spielplätze Züschen	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	--	--	--



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@fritz-lar.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 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,11	0,29	0,13	0,13
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,48	0,60	0,44	0,44
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	2,77	6,36	2,75	2,75
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	13,88	13,08	9,09	9,09



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 063011 - Jugendfreizeitstätte

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	38.000	91.250	38.574
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.960	2.960	2.966
10 - Summe der ordentlichen Erträge	40.960	94.210	41.540
11 - Personalaufwendungen	171.950	163.350	111.684
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	22.669	14.230
14 - Abschreibungen	7.750	7.560	7.777
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	205.200	193.579	133.691
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-164.240	-99.369	-92.151
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	40.960	94.210	41.540
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	205.200	193.579	133.691
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-164.240	-99.369	-92.151
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-164.240	-99.369	-92.151
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	9.067
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	-9.067
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.240	-99.369	-101.218



Teilfinanzhaushalt 063011 - Jugendfreizeitstätte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	12.000	--	12.000	12.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	12.000	--	12.000	12.000
	Summe	--	0	12.000	--	12.000	12.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	0	-12.000	--	-12.000	-12.000

Investitionen 063011 - Jugendfreizeitstätte

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0630-002FZ - Bewegliches Vermögen Jugendzentrum	-12.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	12.000	--	--	--	--



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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,01	0,01	0,02	0,00
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,12	0,11	0,09	0,07
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,17	0,20	0,41	0,09
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	3,48	2,39	1,88	1,40



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 063012 - Ferienspiele

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	3.000	1.400
10 - Summe der ordentlichen Erträge	2.500	3.000	1.400
11 - Personalaufwendungen	18.710	17.550	12.124
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.700	17.800	8.565
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.410	35.350	20.688
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-48.910	-32.350	-19.288
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.500	3.000	1.400
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	51.410	35.350	20.688
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-48.910	-32.350	-19.288
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-48.910	-32.350	-19.288
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	258
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-258
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.410	-32.850	-19.546

Erläuterungen

Pos. 13 enthält:

15.000 € für Anpassungsarbeiten Ferienspielgelände wegen Tinyhousepark



Teilfinanzhaushalt 063012 - Ferienspiele

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	--	--	30.000	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	--	--	30.000	0
	Summe	30.000	0	--	--	30.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	--	--	-30.000	0

Investitionen 063012 - Ferienspiele

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0630-005FZ - Bewegliches Vermögen Ferienspiele	--	-30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>30.000</i>	--	--	--



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),

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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,03	0,10	0,10	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	0,98	2,14	2,04	0,81



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 064010 - Förderung Seniorenarbeit

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	--
09 - Sonstige ordentliche Erträge	15	15	11
10 - Summe der ordentlichen Erträge	1.015	1.015	11
11 - Personalaufwendungen	3.765	4.820	3.569
12 - Versorgungsaufwendungen	145	2.200	3.908
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.760	9.410	2.110
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.800	15.200	2.323
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.470	31.630	11.911
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-13.455	-30.615	-11.899
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.015	1.015	11
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	14.470	31.630	11.911
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-13.455	-30.615	-11.899
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-13.455	-30.615	-11.899
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	217
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-217
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.955	-32.115	-12.116

Erläuterungen

Enthält Aufwendungen für Seniorennachmittag Pferdemarkt



Teilfinanzhaushalt 064010 - Förderung Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	50	34	134	84
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	50	0	50	34	134	84
	Summe	50	0	50	34	134	84
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50	0	-50	-34	-134	-84

Investitionen 064010 - Förderung Seniorenarbeit

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-50	-50	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</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 Kral (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 Fritzlar

Leistungen

- Prüfung und Bearbeitung von Zuschussanträgen der Fritzlarer 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,27	0,41	0,38	0,38
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,17	0,16	0,12	0,12
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	7,83	8,99	7,84	8,01



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 081010 - Förderung der Sportvereine/-plätze

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.550	2.350	915
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	485
09 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	428
10 - Summe der ordentlichen Erträge	2.550	2.350	1.827
11 - Personalaufwendungen	49.805	47.410	41.818
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.680	24.791	31.759
14 - Abschreibungen	1.120	170	229
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.050	60.755	44.546
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	115.655	133.126	118.351
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-113.105	-130.776	-116.524
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.550	2.350	1.827
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	115.655	133.126	118.351
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-113.105	-130.776	-116.524
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-113.105	-130.776	-116.524
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.730	47.730	25.043
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.730	-47.730	-25.043
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.835	-178.506	-141.567

Erläuterungen

Pos. 13 enthält:

15.000 € für Erneuerung Heizung Sportplatz Obermöllrich nach Defekt



Teilfinanzhaushalt 081010 - Förderung der Sportvereine/-plätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	0	1.010.000	--	1.230.000	1.010.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	220.000	0	1.010.000	--	1.230.000	1.010.000
	Summe	220.000	0	1.010.000	--	1.230.000	1.010.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	1.856.370	8.630	2.315.000	1.865.000
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	0	26.370	8.630	35.000	35.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	1.830.000	--	2.280.000	1.830.000
	Summe	450.000	0	1.856.370	8.630	2.315.000	1.865.000
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-230.000	0	-846.370	-8.630	-1.085.000	-855.000

Investitionen 081010 - Förderung der Sportvereine/-plätze

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0810-003FZ - Mountainbike-Strecke Pumptrack	-80.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>80.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0810-00500 - Förderung Flutlichtumstellung auf LED	-26.370	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>26.370</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0810-006FZ - Errichtung Sporthalle -Hessentagsprojekt-	-250.000	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>750.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0810-007FZ - Errichtung Kunstrasenplatz -Hessentagsprojekt-	-490.000	-230.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>260.000</i>	<i>220.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>750.000</i>	<i>450.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</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 Kral (Tel.: 05622/988-627 oder 05622/798290, E-Mail: kuspo@fritzlar.de oder erlebnisbad@fritzlar.de)

Produktbeschreibung

Die Stadt Fritzlär 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 Fritzlär.

Wirkung: Extern

Zielgruppe: Einwohner von Fritzlär, 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,21	0,27	0,16	0,23
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	1,38	1,63	1,92	1,64
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	5,17	5,84	3,38	5,00
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	40,33	35,79	40,04	34,16
Verbrauch Gas Freibad	kWh	--	--	1.000.000	--
Verbrauch Strom Freibad	kWh	--	--	176.000	--



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 082011 - Freibad

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.400
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	60.000	40.922
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	2.805
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.800	24.800	24.794
09 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	3.921
10 - Summe der ordentlichen Erträge	76.400	86.400	73.842
11 - Personalaufwendungen	190.290	165.150	119.919
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.830	211.880	229.161
14 - Abschreibungen	155.950	152.900	155.550
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	200
17 - Transferaufwendungen	--	--	66
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	43
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	596.070	529.930	504.939
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-519.670	-443.530	-431.096
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	76.400	86.400	73.842
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	596.070	529.930	504.939
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-519.670	-443.530	-431.096
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-519.670	-443.530	-431.096
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	511
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	17.589
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.500	-15.500	-17.078
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-535.170	-459.030	-448.174



Teilfinanzhaushalt 082011 - Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	0	--	--	63.000	0
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.000	0	--	--	63.000	0
	Summe	63.000	0	--	--	63.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.500	0	270.846	35.510	495.856	306.356
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	30.000	--	30.000	30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	91.750	--	91.750	91.750
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	189.500	0	149.096	35.510	374.106	184.606
	Summe	189.500	0	270.846	35.510	495.856	306.356
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.500	0	-270.846	-35.510	-432.856	-306.356

Investitionen 082011 - Freibad

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0820-001FZ - Bewegliches Vermögen Freibad	-4.300	-39.500	-20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>4.300</i>	<i>39.500</i>	<i>20.000</i>	--	--
0820-005FZ - Kassensystem Freibad	-8.955	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>8.955</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	-30.000	--	--	--	--



Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	--	--	--
0820-011FZ - Außenlautsprecher und Anlage Freibad	-1.841	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.841	--	--	--	--
0820-013FZ - Schwimmbadrost Beckenumrandung	-39.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	39.000	--	--	--	--
0820-015FZ - Toilettenanlage Freibad	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	--	--	--	--
0820-016FZ - Kleinkinderrutsche Nichtschwimmerbecken	-31.750	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	31.750	--	--	--	--
0820-018FZ - Mobiliar Aufenthaltsraum (incl. Renov.)	--	--	-8.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.000	--	--
0820-019FZ - Umwälzpumpen Austausch	--	-77.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	63.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	140.000	--	--	--
0820-020FZ - Auffangwannen für Gefahrstoffe	--	-4.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	4.000	--	--	--
0820-021FZ - Sprungbretter	--	-6.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	--	--	--



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.: 05622/988-668, 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,01	0,01	0,04	0,01
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,02	0,03	0,08	0,01
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,16	0,16	0,81	0,16
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	0,47	0,58	1,73	0,17



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 082012 - Minigolf

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	1.898
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	488
10 - Summe der ordentlichen Erträge	2.300	2.300	2.387
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.240	7.946	1.838
14 - Abschreibungen	690	690	686
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.930	8.636	2.524
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-4.630	-6.336	-137
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.300	2.300	2.387
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.930	8.636	2.524
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.630	-6.336	-137
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-4.630	-6.336	-137
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	2.907
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-2.907
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.130	-6.836	-3.044



Teilfinanzhaushalt 082012 - Minigolf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbetrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--	17.459	17.459	17.459
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	0	--	17.459	17.459	17.459
	Summe	--	0	--	17.459	17.459	17.459
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	10.200	39.700	49.900	49.900
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	10.200	--	10.200	10.200
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	--	39.700	39.700	39.700
	Summe	--	0	10.200	39.700	49.900	49.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	0	-10.200	-22.241	-32.441	-32.441

Investitionen 082012 - Minigolf

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0820-002ZÜ - Anbau Kiosk Minigolf Züschen	-10.200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.200	--	--	--	--



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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,00	0,09	0,19	0,00
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,61	0,93	0,78	0,64
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,01	2,04	4,04	0,02
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	17,89	20,47	16,33	13,30



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 091010 - Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	20
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	10.000	--
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	20.000	--
09 - Sonstige ordentliche Erträge	150	150	274
10 - Summe der ordentlichen Erträge	150	30.150	294
11 - Personalaufwendungen	228.450	201.403	144.193
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.900	101.600	52.317
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	264.350	303.003	196.510
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-264.200	-272.853	-196.216
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	150	30.150	294
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	264.350	303.003	196.510
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-264.200	-272.853	-196.216
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-264.200	-272.853	-196.216
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-264.200	-272.853	-196.216

Erläuterungen

Enthält Erträge und Aufwendungen Management "Lebendige Zentren"



Teilfinanzhaushalt 091010 - Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	2.500	0	2.500	2.500
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	2.500	0	2.500	2.500
	Summe	--	0	2.500	0	2.500	2.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	0	-2.500	0	-2.500	-2.500

Investitionen 091010 - Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,13	0,14	0,18	0,37
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,19	0,25	0,32	0,13
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	3,15	3,14	3,88	8,04
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	5,41	5,40	6,58	2,78



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 091011 - Stadtsanierung, Stadt-/ Dorfentwicklung

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.000	36.000	65.793
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.540	10.540	53.065
10 - Summe der ordentlichen Erträge	46.540	46.540	118.858
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	10.221
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000	80.000	30.930
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.000	80.000	41.150
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-33.460	-33.460	77.708
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	46.540	46.540	118.858
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	80.000	80.000	41.150
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-33.460	-33.460	77.708
27 - Außerordentliche Erträge	--	--	86.204
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	86.204
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-33.460	-33.460	163.911
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.460	-33.460	163.911

Erläuterungen

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



Teilfinanzhaushalt 091011 - Stadtsanierung, Stadt-/ Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--	133.658	133.658	133.658
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	0	--	23.258	23.258	23.258
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	0	--	110.400	110.400	110.400
	Summe	--	0	--	133.658	133.658	133.658
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--	105.905	105.905	105.905
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	--	1.491	1.491	1.491
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	--	104.414	104.414	104.414
	Summe	--	0	--	105.905	105.905	105.905
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	0	--	27.753	27.753	27.753



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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,01	0,02	0,02	0,25
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,47	0,60	0,62	0,54
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,34	0,37	0,37	5,46
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	13,60	13,15	12,90	11,19



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 101010 - Bauverwaltung

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	6.348
09 - Sonstige ordentliche Erträge	0	500	74.356
10 - Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.500	80.703
11 - Personalaufwendungen	189.750	180.000	155.319
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	14.575	9.924
14 - Abschreibungen	70	--	0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	172	180	172
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	200.992	194.755	165.416
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-195.992	-189.255	-84.713
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.000	5.500	80.703
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	200.992	194.755	165.416
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-195.992	-189.255	-84.713
28 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	69
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	--	--	-69
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-195.992	-189.255	-84.781
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-195.992	-189.255	-84.781



Teilhaushalt 102010 - Wohnbaudarlehen/AG-Darlehen

Produktblatt

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

Produktgruppe: 1020 - 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	--	--	--	--
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,03	0,03	0,03	0,02
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 102010 - Wohnbaudarlehen/AG-Darlehen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
21 - Finanzerträge	400	400	305
23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	400	400	305
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	400	400	305
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	400	400	305
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	400	400	305
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	400	400	305

Erläuterungen

Erträge und Aufwendungen bis Haushaltsjahr 2020 in Teilhaushalt 162010 enthalten.



Teilfinanzhaushalt 102010 - Wohnbaudarlehen/AG-Darlehen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900	0	6.700	6.632	15.232	13.332
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.900	0	6.700	6.632	15.232	13.332
	Summe	1.900	0	6.700	6.632	15.232	13.332
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.900	0	6.700	6.632	15.232	13.332

Investitionen 102010 - Wohnbaudarlehen/AG-Darlehen

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1020-000FZ - Arbeitnehmerdarlehen	2.000	900	900	900	900
<i>Einzahlung</i>	<i>2.000</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
1020-001FZ - Wohnbaudarlehen	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Einzahlung</i>	<i>4.700</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,10	0,38	0,27	-0,07
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,18	0,78	0,58	0,19
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	2,37	8,26	5,74	-1,63
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	5,13	17,14	12,10	4,01



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 103010 - Historisches Stadt-/Ortsbild

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	4.670
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	4.163
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	88.235	-61.008
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.000	28.080	28.073
10 - Summe der ordentlichen Erträge	35.000	122.315	-24.102
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.405	206.313	14.330
14 - Abschreibungen	44.990	44.990	44.995
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	2.400	--
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.795	253.703	59.325
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-40.795	-131.388	-83.427
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	35.000	122.315	-24.102
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	75.795	253.703	59.325
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-40.795	-131.388	-83.427
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-40.795	-131.388	-83.427
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.840	6.840	2.173
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.840	-6.840	-2.173
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.635	-138.228	-85.599



Teilfinanzhaushalt 103010 - Historisches Stadt-/Ortsbild

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.588	0	88.235	--	108.823	88.235
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.588	0	88.235	--	108.823	88.235
	Summe	20.588	0	88.235	--	108.823	88.235
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	150.700	--	185.700	150.700
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	150.000	--	185.000	150.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	700	--	700	700
	Summe	35.000	0	150.700	--	185.700	150.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.412	0	-62.465	--	-76.877	-62.465

Investitionen 103010 - Historisches Stadt-/Ortsbild

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1030-005FZ - Bewegliches Vermögen	-700	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>700</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1030-006FZ - LEADER Sanierung Steingossenturm am Amberg	-61.765	-14.412	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>88.235</i>	<i>20.588</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>150.000</i>	<i>35.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



Teilhaushalt 111010 - Konzessionsabgaben

Produktblatt

111010 - Konzessionsabgaben

Produktgruppe: 1110 - Versorgung

Produktbereich: 11 - Ver- und Entsorgung

Zuständigkeit

Fachbereich: Finanzen (F)

Sachgebiet: Kämmereiangelegenheiten (F/20)

Sachgebietsleitung: N.N., 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	1,22	1,21	1,26	1,23
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	--	--	--	0,00
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	29,77	26,55	27,15	26,93
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	--	--	--	0,00



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 111010 - Konzessionsabgaben

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09 - Sonstige ordentliche Erträge	440.000	393.000	398.085
10 - Summe der ordentlichen Erträge	440.000	393.000	398.085
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	20
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	20
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	440.000	393.000	398.066
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	440.000	393.000	398.085
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	20
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	440.000	393.000	398.066
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	440.000	393.000	398.066
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	440.000	393.000	398.066

Erläuterungen

Erträge und Aufwendungen bis Haushaltsjahr 2020 in Teilhaushalt 162010 enthalten.



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

Produktblatt

112010 - Sicherstellung geordneter Haus-/Gewerbeabfallentsorgung, 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,35	0,34	0,35	0,36
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,18	0,29	0,25	0,24
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	8,48	7,53	7,49	7,96
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	5,17	6,46	5,17	4,99



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

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

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	5.750
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	10.100
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	109.390	95.420	101.770
10 - Summe der ordentlichen Erträge	125.390	111.420	117.620
11 - Personalaufwendungen	46.125	43.750	40.365
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.250	51.825	33.287
14 - Abschreibungen	70	70	71
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.445	95.645	73.723
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	48.945	15.775	43.897
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	125.390	111.420	117.620
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	76.445	95.645	73.723
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	48.945	15.775	43.897
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	48.945	15.775	43.897
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.500	60.500	100.797
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.500	-60.500	-100.797
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.555	-44.725	-56.900



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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	11.400	--	11.400	11.400
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	11.400	--	11.400	11.400
	Summe	--	0	11.400	--	11.400	11.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	0	-11.400	--	-11.400	-11.400

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

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1120-003FZ - Zaun Grünabfallsammelplatz	-11.400	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	11.400	--	--	--	--



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 2023

Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	9,64	10,76	11,09	10,81
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	2,71	3,83	3,61	5,37
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	234,42	235,78	239,21	236,13
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	78,94	83,97	75,10	111,96



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 113010 - Abwasserbeseitigung / Kanalnetz

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985.000	3.002.000	3.111.454
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	358.710	463.666	378.249
09 - Sonstige ordentliche Erträge	121.000	25.000	356
10 - Summe der ordentlichen Erträge	3.464.710	3.490.666	3.490.060
11 - Personalaufwendungen	128.420	121.450	116.361
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.075	515.975	918.339
14 - Abschreibungen	584.960	594.880	609.104
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.250	10.850	10.954
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.166.705	1.243.155	1.654.758
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	2.298.005	2.247.511	1.835.303
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.464.710	3.490.666	3.490.060
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.166.705	1.243.155	1.654.758
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.298.005	2.247.511	1.835.303
27 - Außerordentliche Erträge	--	--	13.232
28 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.040
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	12.192
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	2.298.005	2.247.511	1.847.495
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	761.000	835.500	1.871.483
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-760.500	-835.000	-1.871.483
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.537.505	1.412.511	-23.988

Erläuterungen

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



Teilfinanzhaushalt 113010 - Abwasserbeseitigung / Kanalnetz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.100	0	121.300	14.055	466.455	135.355
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	331.100	0	121.300	14.055	466.455	135.355
	Summe	331.100	0	121.300	14.055	466.455	135.355
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835.000	0	2.069.290	319.278	3.223.568	2.388.568
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	835.000	325.000	2.049.828	288.739	3.173.568	2.338.568
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	19.461	30.539	50.000	50.000
	Summe	835.000	325.000	2.069.290	319.278	3.223.568	2.388.568
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-503.900	325.000	-1.947.990	-305.223	-2.757.113	-2.253.213



Investitionen 113010 - Abwasserbeseitigung / Kanalnetz

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1130-005FZ - Kanalnetzbeiträge Frittlar	41.300	12.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>41.300</i>	<i>12.000</i>	--	--	--
1130-005GE - Kanalnetzbeiträge	--	2.300	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>2.300</i>	--	--	--
1130-005UN - Kanalnetzbeiträge Ungedanken	--	3.700	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>3.700</i>	--	--	--
1130-005ZÜ - Kanalnetzbeiträge Züschen	--	8.100	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>8.100</i>	--	--	--
1130-013OB - Baumaßnahmen Anschluss Kleineinleiter	0	--	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	<i>80.000</i>	--	--	<i>80.000</i>	--
<i>Auszahlung</i>	<i>80.000</i>	--	--	<i>80.000</i>	--
1130-018FZ - Geoinformationssystem Ingrada	-19.461	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>19.461</i>	--	--	--	--
1130-069RO - Kanalbau Birkenweg Rothelmshausen	-38.528	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>38.528</i>	--	--	--	--
1130-086WR - Kanalbau Goldbach Werkel	-20.000	0	-325.000	--	--
<i>Auszahlung (Verpflichtungsermächtigungen)</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>325.000 (325.000)</i>	--	--
1130-113ZÜ - Kanalbau OD L3214/ L3218 Züschen	-553.800	305.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>0</i>	<i>305.000</i>	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>553.800</i>	--	--	--	--
1130-128FZ - Kanalbau Allee	-120.000	-280.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>120.000</i>	<i>280.000</i>	--	--	--
1130-129CA - Kanalbau Brandweg Cappel	-10.000	0	-60.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	--	--



Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1130-131GE - Kanalbau Am Hang/Schillerstraße Geismar	-532.500	-170.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>532.500</i>	<i>170.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1130-132FZ - Kanalbau Hellenweg	-560.000	-240.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>560.000</i>	<i>240.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1130-133FZ - Kanalbau Waberner Straße	--	--	-50.000	-250.000	-300.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>250.000</i>	<i>300.000</i>
1130-134WR - Kanalbau Wehrener Straße Werkel	-15.000	-145.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	<i>145.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1130-135UN - Außengebietsentwässerung (Hochwasserschutz) UN	-20.000	--	-20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	<i>--</i>	<i>20.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1130-136FZ - Austausch Kanalhaltung Steinmühle	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>100.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,30	0,11	0,12	0,37
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	4,34	5,01	5,05	5,03
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	7,33	2,49	2,51	8,07
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	126,52	109,71	105,25	104,82



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 113011 - Kläranlagen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.234	30.250	30.293
04 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	166
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	70.580	640	77.027
09 - Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.000	11.788
10 - Summe der ordentlichen Erträge	108.314	36.890	119.274
11 - Personalaufwendungen	378.120	334.500	268.563
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.440	902.805	873.521
14 - Abschreibungen	193.210	171.720	237.793
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	160.000	160.000	157.510
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	55.000	11.689
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	204	204	227
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.869.974	1.624.229	1.549.302
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-1.761.660	-1.587.339	-1.430.028
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	108.314	36.890	119.274
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.869.974	1.624.229	1.549.302
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-1.761.660	-1.587.339	-1.430.028
28 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	9.372
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	--	--	-9.372
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.761.660	-1.587.339	-1.439.400
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	24.000	14.000	1.532.246
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	165.000	96.000	92.846
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-141.000	-82.000	1.439.400
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.902.660	-1.669.339	0



Teilfinanzhaushalt 113011 - Kläranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.800	0	7.300	22.720	244.820	30.020
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	214.800	0	7.300	22.720	244.820	30.020
	Summe	214.800	0	7.300	22.720	244.820	30.020
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.500	0	152.000	39.346	584.846	191.346
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	393.500	0	145.000	--	538.500	145.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	--	24.896	24.896	24.896
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	7.000	14.450	21.450	21.450
	Summe	393.500	0	152.000	39.346	584.846	191.346
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.700	0	-144.700	-16.626	-340.026	-161.326

Investitionen 113011 - Kläranlagen

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1130-006FZ - Bewegliches Vermögen Kläranlage	-7.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>7.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1130-013FZ - Sanierung Zulaufpumpwerk	-100.000	-130.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>100.000</i>	<i>130.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1130-017FZ - Erneuerung Rohrleitung Schlammumwälzung	-45.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>45.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1130-019FZ - Solarthermische Anlage für Faulturm	--	-137.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>126.500</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>263.500</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1130-500FZ - Kläranlagenbeiträge Fritzlar	7.300	74.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	7.300	74.000	--	--	--
1130-500GE - Kläranlagenbeitrag Geismar	--	200	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	200	--	--	--
1130-500OB - Kläranlagenbeitrag Obermöllrich	--	11.200	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	11.200	--	--	--
1130-500UN - Kläranlagenbeiträge Ungedanken	--	400	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	400	--	--	--
1130-500ZÜ - Kläranlagenbeitrag Züschen	--	2.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	2.500	--	--	--



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, Nordhessischer Verkehrsverbund (NVV)
- 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	1,21	1,39	1,62	1,68
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	4,76	5,91	6,33	6,89
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	29,34	30,46	35,01	36,65
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	138,96	129,48	131,84	143,60



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 121010 - Gemeindestraßen, Winterdienst, Straßenreinigung

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.385
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	17.000	12.012
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	6.600	11.966
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	0	53.592
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	410.070	423.360	460.753
09 - Sonstige ordentliche Erträge	500	500	--
10 - Summe der ordentlichen Erträge	433.670	450.960	541.709
11 - Personalaufwendungen	277.095	249.005	238.762
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.920	849.594	956.213
14 - Abschreibungen	873.810	818.350	927.436
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.053.825	1.916.949	2.122.411
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.620.155	-1.465.989	-1.580.702
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	433.670	450.960	541.709
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.053.825	1.916.949	2.122.411
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.620.155	-1.465.989	-1.580.702
27 - Außerordentliche Erträge	--	--	32.876
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	32.876
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.620.155	-1.465.989	-1.547.827
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	115.796
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.000	-60.000	-115.796
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.680.155	-1.525.989	-1.663.623

Erläuterungen

Pos. 13 enthält:

50.000 € Verbesserung Straßenbelag Neustädter Straße (Vorbereitung auf Hessentagsstraße)



Teilfinanzhaushalt 121010 - Gemeindestraßen, Winterdienst, Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.891.519	0	491.142	168.826	2.551.487	659.968
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.891.519	0	491.142	168.774	2.551.435	659.916
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	0	--	52	52	52
	Summe	1.891.519	0	491.142	168.826	2.551.487	659.968
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.395.000	0	3.127.389	877.042	7.399.431	4.004.431
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	15.000	17.030	52.030	32.030
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.375.000	450.000	3.012.389	860.012	7.247.402	3.872.402
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	100.000	--	100.000	100.000
	Summe	3.395.000	450.000	3.127.389	877.042	7.399.431	4.004.431
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.503.481	450.000	-2.636.247	-708.215	-4.847.944	-3.344.463

Investitionen 121010 - Gemeindestraßen, Winterdienst, Straßenreinigung

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1210-002ZÜ - Grundstücksverkehr Straßen	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1210-005FZ - Winterdienstfahrzeug IVECO	-100.000	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1210-029WR - DE Neugestaltung Ortsmitte "An der Kirche"	-42.858	-43.481	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>107.142</i>	<i>1.519</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<i>Auszahlung</i>	150.000	45.000	--	--	--
1210-070ZÜ - Ausbau OD L3214/L3218 Züschen	169.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	269.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	--	--	--
1210-076WR - Erneuerung Nebenanlagen Wehrener Straße Werkel	-15.000	-110.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	110.000	--	--	--
1210-079ZÜ - Hausenweg Züschen - Beleuchteter Gehweg	0	-60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	60.000	--	--	--
1210-135FZ - Ausbau Radwegenetz	-97.950	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<i>Einzahlung</i>	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Auszahlung</i>	97.950	100.000	100.000	100.000	100.000
1210-135OB - Ausbau Radweg Obermöllrich	-115.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	165.000	--	--	--	--
1210-150FZ - Radweg R 4 Kalbsburg	-70.000	70.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	30.000	460.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	390.000	--	--	--
1210-153FZ - Grundhafte Erneuerung Allee	-235.000	-625.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	1.400.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	235.000	2.025.000	--	--	--
1210-155WR - Ausbau Goldbach Werkel	-20.000	--	-450.000	--	--
<i>Auszahlung (Verpflichtungsermächtigungen)</i>	20.000	--	450.000 (450.000)	--	--
1210-156FZ - Ausbau Radweg R21 Fritzlar	-32.400	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	35.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	67.400	--	--	--	--
1210-169LO - Radwegebau Lohne	--	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	--	--



Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1210-175RO - Planung Nebenanlagen Birkenweg Ro	-99.111	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>99.111</i>	--	--	--	--
1210-178FZ - Erneuerung Gießener Straße	-160.000	--	-30.000	-70.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>160.000</i>	--	<i>30.000</i>	<i>70.000</i>	--
1210-179CA - Ausbau Brandweg Cappel	-20.000	0	-240.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>240.000</i>	--	--
1210-180RO - Ausbau Vor dem Schneidewald Rothelmshausen	-20.000	--	-20.000	-290.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	--	<i>20.000</i>	<i>290.000</i>	--
1210-182GE - Straßenbau Schillerstraße/Am Hang Geismar	-820.929	-185.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>820.929</i>	<i>185.000</i>	--	--	--
1210-183FZ - Erneuerung Hellenweg	-880.000	-420.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>0</i>	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>880.000</i>	<i>420.000</i>	--	--	--
1210-184FZ - Erneuerung Waberener Straße	--	--	0	-1.000.000	-1.897.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.897.000</i>
1210-185LO - Endausbau Hasenberg / Hinter den Gärten Löhne	-12.000	--	--	-90.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>12.000</i>	--	--	<i>90.000</i>	--
1210-186ZÜ - Sanierung Kalkröse Züschen	-50.000	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>40.000</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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,01	0,02	0,02	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,64	0,70	0,97	0,57
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,34	0,42	0,42	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	18,78	15,24	20,19	11,86



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 121012 - Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	1.170	--
09 - Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	--
10 - Summe der ordentlichen Erträge	5.000	6.170	--
11 - Personalaufwendungen	4.280	4.000	12.232
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.750	219.050	158.459
14 - Abschreibungen	27.600	2.640	4.607
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	277.630	225.690	175.298
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-272.630	-219.520	-175.298
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.000	6.170	--
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	277.630	225.690	175.298
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-272.630	-219.520	-175.298
28 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	225
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-225
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-272.630	-219.520	-175.523
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	402
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	-402
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-272.630	-219.520	-175.925



Teilfinanzhaushalt 121012 - Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	430.431	7.070	512.501	437.501
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	0	1.434	76.434	1.434
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	430.431	5.636	436.067	436.067
	Summe	75.000	0	430.431	7.070	512.501	437.501
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.000	0	-430.431	-7.070	-512.501	-437.501

Investitionen 121012 - Straßenbeleuchtung

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1210-003CA - Erweiterung Straßenbeleuchtung Cappel	-6.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>6.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1210-003FZ - Erweiterung Straßenbeleuchtung Fritzlar	-350.431	-10.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>350.431</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1210-003GE - Erweiterung Straßenbeleuchtung Geismar	-24.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>24.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1210-003HA - Erweiterung Straßenbeleuchtung Hadamar	-6.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>6.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1210-003LO - Erweiterung Straßenbeleuchtung Lohne	-6.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>6.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1210-003OB - Erweiterung Straßenbeleuchtung Obermöllrich	-6.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>6.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1210-003UN - Erweiterung Straßenbeleuchtung Ungedanken	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	--	--	--	--
1210-003WH - Erweiterung Straßenbeleuchtung Wehren	-6.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>6.000</i>	--	--	--	--
1210-003WR - Erweiterung Straßenbeleuchtung Werkel	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	--	--	--	--
1210-003ZÜ - Erweiterung Straßenbeleuchtung Züschen	-6.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>6.000</i>	--	--	--	--
1210-006FZ - Austausch techn. Leuchten im Altbereich	--	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>15.000</i>	--	--	--
1210-007FZ - Umrüstung historische Leuchten auf LED	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>50.000</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 Pferdemarktplatz

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,83	0,92	0,75	0,80
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,27	0,24	0,18	0,34
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	20,22	20,14	16,15	17,45
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	7,90	5,20	3,79	7,18



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 123010 - Öffentliche Parkplätze / -häuser / -decks

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	22.825
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.000	260.000	220.026
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.250	1.250	1.149
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.540	13.850	13.849
10 - Summe der ordentlichen Erträge	298.790	298.100	257.849
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.950	56.552	76.362
14 - Abschreibungen	76.500	19.140	28.379
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370	1.340	1.370
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.820	77.032	106.111
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	181.970	221.068	151.739
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	298.790	298.100	257.849
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	116.820	77.032	106.111
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	181.970	221.068	151.739
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	181.970	221.068	151.739
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.727
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.727
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	179.970	219.068	149.011



Teilfinanzhaushalt 123010 - Öffentliche Parkplätze / -häuser / -decks

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	13.500	--	17.500	13.500
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeitr.	4.000	0	13.500	--	17.500	13.500
	Summe	4.000	0	13.500	--	17.500	13.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	304.634	1.957.072	2.301.706	2.261.706
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	--	1.952.756	1.992.756	1.952.756
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	254.634	4.315	258.949	258.949
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	50.000	--	50.000	50.000
	Summe	40.000	0	304.634	1.957.072	2.301.706	2.261.706
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.000	0	-291.134	-1.957.072	-2.284.206	-2.248.206

Investitionen 123010 - Öffentliche Parkplätze / -häuser / -decks

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1230-001FZ - Parkscheinautomaten Fritzlar	--	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	--	--	--
1230-003FZ - Ablösung Stellplatzverpflichtung	3.500	4.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	3.500	4.000	--	--	--
1230-005FZ - Ladesäule für E-Autos	-40.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--	--
1230-009FZ - Neubau Parkplatz Am hohlen Graben	-254.634	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	254.634	--	--	--	--



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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	--	--	--	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,16	0,19	0,19	0,35
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	--	--	--	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	4,68	4,17	3,98	7,24



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 124010 - Förderung ÖPNV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.200	--
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.995	58.495	107.061
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.195	61.695	107.061
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-69.195	-61.695	-107.061
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	69.195	61.695	107.061
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-69.195	-61.695	-107.061
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-69.195	-61.695	-107.061
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.195	-61.695	-107.061



Teilfinanzhaushalt 124010 - Förderung ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	147.000	--	147.000	147.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	147.000	--	147.000	147.000
	Summe	0	0	147.000	--	147.000	147.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	268.600	--	268.600	268.600
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	210.000	--	210.000	210.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	58.600	--	58.600	58.600
	Summe	0	0	268.600	--	268.600	268.600
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-121.600	--	-121.600	-121.600

Investitionen 124010 - Förderung ÖPNV

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1240-002FZ - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	-15.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>35.500</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50.500</i>	--	--	--	--
1240-002HA - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	-23.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>54.000</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>77.500</i>	--	--	--	--
1240-002WR - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	-24.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>57.500</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>82.000</i>	--	--	--	--
1240-004FZ - Bahnhof FZ - Bushaltestellen, P+R- und B+R-Anlagen	-58.600	0	-30.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>58.600</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



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 Neupflanzung 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,00	0,09	0,10	0,03
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,93	1,16	1,24	1,13
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,00	2,07	2,08	0,56
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	27,05	25,30	25,75	23,54



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 131010 - Park- und Gartenanlagen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	30.600	739
04 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	2.010
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	1.096
09 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	4.373
10 - Summe der ordentlichen Erträge	0	30.600	8.218
11 - Personalaufwendungen	311.024	293.600	268.141
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.071	71.090	65.970
14 - Abschreibungen	6.290	8.390	13.320
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	510	510	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	846	1.040	526
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	399.741	374.630	347.957
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-399.741	-344.030	-339.739
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	30.600	8.218
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	399.741	374.630	347.957
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-399.741	-344.030	-339.739
27 - Außerordentliche Erträge	--	--	167
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	167
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-399.741	-344.030	-339.572
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	250.000	250.000	320.873
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	388.000	385.000	463.481
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-138.000	-135.000	-142.607
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-537.741	-479.030	-482.179



Teilfinanzhaushalt 131010 - Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--	3.250	3.250	3.250
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	0	--	3.250	3.250	3.250
	Summe	--	0	--	3.250	3.250	3.250
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	13.700	3.380	17.080	17.080
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	13.700	3.380	17.080	17.080
	Summe	--	0	13.700	3.380	17.080	17.080
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	0	-13.700	-130	-13.830	-13.830

Investitionen 131010 - Park- und Gartenanlagen

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1310-001FZ - Bewegl. Verm. Park- und Gartenanlagen	-1.155	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.155	--	--	--	--
1310-003FZ - Großflächenmäher Bauhof Grünanlagen	-12.545	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	12.545	--	--	--	--



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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,26	0,31	0,39	0,23
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,01	0,03	0,03	0,05
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	7,71	6,84	8,21	4,74



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 131011 - Stadt-/Dorfverschönerung Grünpflege

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	318
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	220	430	429
10 - Summe der ordentlichen Erträge	220	430	747
11 - Personalaufwendungen	45.340	37.990	19.875
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.830	57.710	43.986
14 - Abschreibungen	5.730	5.420	6.110
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	115	112
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.900	101.235	70.083
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-113.680	-100.805	-69.336
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	220	430	747
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	113.900	101.235	70.083
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-113.680	-100.805	-69.336
27 - Außerordentliche Erträge	--	--	530
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	--	--	530
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-113.680	-100.805	-68.806
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	1.937
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-1.937
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-118.680	-105.805	-70.743

Erläuterungen

Erträge und Aufwendungen bis Haushaltsjahr 2020 in Teilhaushalt 046010 enthalten.



Teilfinanzhaushalt 131011 - Stadt-/Dorfverschönerung Grünpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	1.500	530	2.030	2.030
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	0	1.500	--	1.500	1.500
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	0	--	530	530	530
	Summe	--	0	1.500	530	2.030	2.030
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	14.000	5.803	35.803	19.803
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.000	0	14.000	5.803	35.803	19.803
	Summe	16.000	0	14.000	5.803	35.803	19.803
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000	0	-12.500	-5.273	-33.773	-17.773

Investitionen 131011 - Stadt-/Dorfverschönerung Grünpflege

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1310-001CA - Bewegliches Vermögen Grünpflege Cappel	--	-6.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	6.500	--	--	--
1310-001GE - Bewegliches Vermögen Grünpflege Geismar	-1.000	-1.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000	1.500	--	--	--
1310-001HA - Bewegliches Vermögen Grünpflege Haddamar	-5.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.500	--	--	--	--



Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1310-001OB - Bewegliches Vermögen Grünpflege Obermöllrich	--	-6.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	6.500	--	--	--
1310-001UN - Bewegliches Vermögen Grünpflege Ungedanken	-6.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.500	--	--	--	--
1310-001WR - Bewegliches Vermögen Grünpflege Werkel	--	-1.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.500	--	--	--



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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,04	0,15	0,20	0,07
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,09	0,34	0,40	0,19
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,99	3,23	4,22	1,54
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	2,72	7,35	8,28	4,03



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 132010 - Wasserläufe / Gräben

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	3.192
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.200	44.450	16.120
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.440	3.440	3.441
10 - Summe der ordentlichen Erträge	14.640	47.890	22.753
11 - Personalaufwendungen	5.475	5.240	5.236
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.075	94.915	48.605
14 - Abschreibungen	3.700	3.700	3.697
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	5.000	2.003
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.250	108.855	59.541
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-25.610	-60.965	-36.788
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	14.640	47.890	22.753
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	40.250	108.855	59.541
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-25.610	-60.965	-36.788
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-25.610	-60.965	-36.788
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.550	1.550	1.641
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.550	-1.550	-1.641
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.160	-62.515	-38.429



Teilfinanzhaushalt 132010 - Wasserläufe / Gräben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
-----	-------------	-------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------------

Investitionen 132010 - Wasserläufe / Gräben

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1320-003GE - Renaturierung Elbe Geismar	--	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	101.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	101.000	--	--
1320-003ZÜ - Renaturierung Elbe Züschen	--	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	200.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	200.000	--	--



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@frittlar.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 Frittlar

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,44	0,47	0,45	0,54
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,85	1,00	1,04	1,11
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	10,68	10,22	9,66	11,80
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	24,68	21,82	21,71	23,24



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 133010 - Bestattungswesen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	1.043
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.000	139.000	120.462
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	5.500	2.832
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.438	6.438	48.614
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	400	393
09 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.133
10 - Summe der ordentlichen Erträge	157.838	151.338	174.476
11 - Personalaufwendungen	175.572	164.985	197.722
12 - Versorgungsaufwendungen	145	1.600	3.908
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.415	106.694	84.151
14 - Abschreibungen	53.210	49.330	51.854
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	195	180	5.423
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	410
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	364.837	323.089	343.468
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-206.999	-171.751	-168.992
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	157.838	151.338	174.476
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	364.837	323.089	343.468
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-206.999	-171.751	-168.992
27 - Außerordentliche Erträge	--	--	1.430
28 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	526
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	904
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-206.999	-171.751	-168.087
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	89.100	86.100	88.747
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.200	20.200	23.079
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.900	65.900	65.668
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.099	-105.851	-102.420



Teilfinanzhaushalt 133010 - Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--	1.250	1.250	1.250
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	0	--	1.250	1.250	1.250
	Summe	--	0	--	1.250	1.250	1.250
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.050	0	91.269	44.478	155.797	135.747
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	31.000	2.029	33.029	33.029
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000	0	57.219	--	68.219	57.219
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.000	0	3.000	42.415	54.415	45.415
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	50	0	50	34	134	84
	Summe	20.050	0	91.269	44.478	155.797	135.747
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.050	0	-91.269	-43.228	-154.547	-134.497

Investitionen 133010 - Bestattungswesen

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1330-001FZ - Bew. Vermögen Friedhof Fritzlar	-700	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	700	--	--	--	--
1330-002OB - Baumaßnahme Friedhof Obermöllrich	0	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	5.000	--	--	--
1330-003ZÜ - Zaun Friedhof Züschen	-2.000	-6.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.000	6.000	--	--	--
1330-004FZ - Rasenmäher Friedhof Fritzlar	--	-6.500	--	--	--



Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<i>Auszahlung</i>	--	6.500	--	--	--
1330-007ZÜ - Erweiterung Friedpark Züschen	-1.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	--	--	--
1330-008FZ - Errichtung Kolumbarien Friedhof FZ	-28.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	28.000	--	--	--	--
1330-010FZ - Alter Friedhof Fritzlar Georgengasse	-22.219	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	22.219	--	--	--	--
1330-011FZ - Friedhofshalle Georgengasse	-35.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	35.000	--	--	--	--
1330-012FZ - Friedhofsschlepper	-2.300	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.300	--	--	--	--
1330-013FZ - Winterdienststreuer Friedhof Geismarrain	--	-2.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.500	--	--	--
1620-002FZ - Finanzanlagen Fritzlar	-50	-50	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50	50	--	--	--



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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,36	0,28	0,28	0,19
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,01	0,01	0,01	0,01
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	10,51	6,22	5,85	3,91



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 134010 - Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	85	160	85
10 - Summe der ordentlichen Erträge	85	160	85
11 - Personalaufwendungen	132.530	65.140	54.785
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.870	26.880	2.941
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	100	--
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	155.400	92.120	57.726
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-155.315	-91.960	-57.641
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	85	160	85
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	155.400	92.120	57.726
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-155.315	-91.960	-57.641
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-155.315	-91.960	-57.641
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.200	7.200	27.683
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.200	-7.200	-27.683
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-163.515	-99.160	-85.324



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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,02	0,02	0,02	--
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,21	0,21	0,17	0,07
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,37	0,37	0,37	--
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	6,25	4,59	3,60	1,42



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 135010 - Landwirtschaftliche Wege

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	4.245	3.950	3.825
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.750	50.150	11.222
14 - Abschreibungen	380	380	847
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	13.500	5.068
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.375	67.980	20.962
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-86.875	-62.480	-20.962
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.500	5.500	--
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	92.375	67.980	20.962
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-86.875	-62.480	-20.962
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-86.875	-62.480	-20.962
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.875	-62.480	-20.962



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.: 05622/988-668, 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	1,12	1,00	1,02	1,18
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,91	1,12	1,21	1,22
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	27,20	21,84	21,92	25,68
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	26,58	24,54	25,23	25,39



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 135012 - Forstwirtschaft

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.570	235.550	297.943
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.300	76.650	75.802
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	2.072
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.200	1.200	1.201
09 - Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	992
10 - Summe der ordentlichen Erträge	402.070	322.400	378.010
11 - Personalaufwendungen	82.410	77.800	89.637
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.215	279.260	279.365
14 - Abschreibungen	6.040	6.040	6.044
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	245	245	236
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	392.910	363.345	375.283
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	9.160	-40.945	2.728
21 - Finanzerträge	0	1.000	1.500
23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	1.000	1.500
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	402.070	323.400	379.510
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	392.910	363.345	375.283
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	9.160	-39.945	4.228
27 - Außerordentliche Erträge	2.000	--	200
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.000	--	200
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	11.160	-39.945	4.428
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.320	5.200	6.218
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.320	-5.200	-6.218
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.840	-45.145	-1.790

Erläuterungen

Pos. 13 enthält:
30.000€ für Aufforstungen und Anpflanzungen



Teilfinanzhaushalt 135012 - Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	--	200	2.200	200
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000	0	--	200	2.200	200
	Summe	2.000	0	--	200	2.200	200
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	0	--	200	2.200	200



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 Fritzlár

Leistungen

- Bearbeitung von Zuschussanträgen

Ziele

- keine operativen Ziele im laufenden Jahr

Auftragsgrundlage

- Stadtverordnetenbeschlüsse

Kennzahlen / Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,19	0,22	0,52	0,09
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,91	1,15	1,02	1,01
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	4,74	4,73	11,27	1,97
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	26,69	25,30	21,23	21,01



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 151010 - Unterstützung Stadtmarketing / Fremdenverkehr

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	--
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64.000	64.000	29.145
10 - Summe der ordentlichen Erträge	70.000	70.000	29.145
11 - Personalaufwendungen	41.775	39.300	1.164
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	10.600	11.206
14 - Abschreibungen	1.650	660	1.648
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	346.000	324.000	296.566
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	394.425	374.560	310.583
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-324.425	-304.560	-281.438
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	70.000	70.000	29.145
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	394.425	374.560	310.583
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-324.425	-304.560	-281.438
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-324.425	-304.560	-281.438
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	27.000	10.822
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.000	-27.000	-10.822
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-351.425	-331.560	-292.260

Erläuterungen

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



Teilfinanzhaushalt 151010 - Unterstützung Stadtmarketing / Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500	0	44.118	4.000	67.618	48.118
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.500	0	44.118	4.000	67.618	48.118
	Summe	19.500	0	44.118	4.000	67.618	48.118
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000	0	81.858	4.376	150.233	86.233
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.000	0	--	--	64.000	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	81.858	4.376	86.233	86.233
	Summe	64.000	0	81.858	4.376	150.233	86.233
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.500	0	-37.740	-376	-82.615	-38.115

Investitionen 151010 - Unterstützung Stadtmarketing / Fremdenverkehr

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1510-001FZ - Bew. Vermögen Fremdenverkehr \ (W-Lan, Web-Cam)	-6.858	-31.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>6.858</i>	<i>31.500</i>	--	--	--
1510-002FZ - LEADER 5 Tastmodelle Fritzlarn	-30.882	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>44.118</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>75.000</i>	--	--	--	--
1510-003FZ - Wasserspender Marktplatz + ZOB	--	-13.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>19.500</i>	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>32.500</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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,04	0,08	0,08	0,02
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,57	0,63	0,62	0,60
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,98	1,72	1,73	0,49
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	16,56	13,76	12,92	12,46



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 152010 - Stadthalle

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	20.000	1.327
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	2.385
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.380	3.380	3.374
09 - Sonstige ordentliche Erträge	1.100	2.100	105
10 - Summe der ordentlichen Erträge	14.480	25.480	7.191
11 - Personalaufwendungen	106.600	91.450	91.002
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.165	77.621	57.906
14 - Abschreibungen	34.810	34.530	34.731
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	392
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	125	124
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	244.700	203.726	184.155
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-230.220	-178.246	-176.964
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	14.480	25.480	7.191
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	244.700	203.726	184.155
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-230.220	-178.246	-176.964
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-230.220	-178.246	-176.964
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	2.131
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.760
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	0	-3.630
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-235.220	-178.246	-180.594



Teilfinanzhaushalt 152010 - Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	500.000	--	1.500.000	500.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000	0	500.000	--	1.500.000	500.000
	Summe	1.000.000	0	500.000	--	1.500.000	500.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.035.000	0	1.000.000	6.150	5.041.150	1.006.150
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.035.000	0	1.000.000	3.243	5.038.243	1.003.243
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	--	2.906	2.906	2.906
	Summe	4.035.000	0	1.000.000	6.150	5.041.150	1.006.150
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.035.000	0	-500.000	-6.150	-3.541.150	-506.150

Investitionen 152010 - Stadthalle

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1520-007FZ - Innensanierung Stadthalle -Hes-sentagsprojekt-	-500.000	-3.035.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>500.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>1.000.000</i>	<i>4.035.000</i>	<i>--</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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,09	0,10	0,10	0,08
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,41	0,46	0,48	0,47
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	2,15	2,15	2,16	1,74
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	11,89	10,10	10,02	9,87



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 152011 - Hardehäuser Hof

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	795
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	126
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.800	24.800	24.804
09 - Sonstige ordentliche Erträge	550	550	21
10 - Summe der ordentlichen Erträge	31.850	31.850	25.746
11 - Personalaufwendungen	96.150	82.100	80.199
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.150	29.299	27.512
14 - Abschreibungen	37.450	38.150	38.143
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	175.750	149.549	145.853
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-143.900	-117.699	-120.108
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	31.850	31.850	25.746
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	175.750	149.549	145.853
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-143.900	-117.699	-120.108
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-143.900	-117.699	-120.108
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.500	20.000	8.432
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	2.043
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.000	19.500	6.389
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.900	-98.199	-113.718



Teilfinanzhaushalt 152011 - Hardehäuser Hof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	2.000	1.567	103.567	3.567
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	--	--	100.000	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	2.000	1.567	3.567	3.567
	Summe	100.000	0	2.000	1.567	103.567	3.567
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	0	-2.000	-1.567	-103.567	-3.567

Investitionen 152011 - Hardehäuser Hof

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1520-006FZ - WLAN Hardehäuser Hof	-2.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1520-008FZ - Glasfassade + Treppenhaus Instandsetzung	--	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>100.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



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.: 05622/988-668, 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,25	0,33	0,45	0,27
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	1,11	0,98	0,81	0,83
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	6,12	7,12	9,81	5,84
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	32,44	21,48	16,95	17,38



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 152012 - Multifunktionshäuser

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.330	8.790	11.125
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.350	16.370	4.639
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.250	6.250	10.372
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	18.000	4.970
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	55.500	56.070	54.944
09 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	255
10 - Summe der ordentlichen Erträge	90.430	105.480	86.306
11 - Personalaufwendungen	38.750	36.505	33.794
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.400	153.175	93.195
14 - Abschreibungen	128.160	127.870	129.355
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.600	0	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	505	502
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	479.460	318.055	256.846
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-389.030	-212.575	-170.540
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	90.430	105.480	86.306
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	479.460	318.055	256.846
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-389.030	-212.575	-170.540
27 - Außerordentliche Erträge	--	--	25
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	--	--	25
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-389.030	-212.575	-170.515
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	74.250	75.450	30.327
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.000	2.188
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.750	74.450	28.139
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-316.280	-138.125	-142.376

Erläuterungen

Pos. 13 enthält:

- 6.000 € für MFH Cappel - Parketterneuerung
- 85.000 € für MFH Obermöllrich – Instandsetzung Sanitäranlagen nach Wasserschaden
- 3.000 € für MFH Ungedanken – Erneuerung Zaun zum Nachbargrundstück (KiGa)
- 30.000 € für MFH Wehren – Erneuerung Heizungsanlage



Teilfinanzhaushalt 152012 - Multifunktionshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.986	0	237.499	-122.713	133.772	114.786
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.986	0	237.499	-122.713	133.772	114.786
	Summe	18.986	0	237.499	-122.713	133.772	114.786
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.500	0	768.609	151.571	1.018.680	920.180
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	8.600	54	8.654	8.654
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.000	0	699.809	142.741	935.550	842.550
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	60.200	8.777	74.477	68.977
	Summe	98.500	0	768.609	151.571	1.018.680	920.180
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.514	0	-531.110	-274.284	-884.909	-805.395

Investitionen 152012 - Multifunktionshäuser

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1520-001HA - Sanierung Dach Altbau DGH und Fluchttreppe	-127.917	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	71.428	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	199.345	--	--	--	--
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	--	--	--	--
1520-002WR - Bewegliches Vermögen DGH Werkel	-400	-3.500	--	--	--



Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<i>Auszahlung</i>	400	3.500	--	--	--
1520-003GE - Bau- maßnahmen MFH - im Rahmen DE	-186.329	-9.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	128.571	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	314.900	9.000	--	--	--
1520-003OB - Bau- maßn. MFH - im Rahmen DE Oberm.	-185.564	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	185.564	--	--	--	--
1520-004LO - Bau- maßn. MFH - im Rahmen DE Lohne	-8.600	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.600	--	--	--	--
1520-004OB - Er- neuerung Verdunk- lung	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	--	--	--
1520-004WR - Fahrradanlehnbü- gel	--	-2.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.000	--	--	--
1520-005GE - Dacheindeckung Sattel- + Flachdach DGH Geismar	--	-47.571	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	6.429	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	54.000	--	--	--
1520-006CA - Pro- jekt Digitale Dorf- linde	-1.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	4.125	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.625	--	--	--	--
1520-006GE - Pro- jekt Digitale Dorf- linde	-1.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	4.125	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.625	--	--	--	--
1520-006HA - Pro- jekt Digitale Dorf- linde	-1.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	4.125	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.625	--	--	--	--
1520-006LO - Pro- jekt Digitale Dorf- linde	-1.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	4.125	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.625	--	--	--	--



Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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	--	--	--	--
1520-007HA - Dacheindeckung Sattel- + Flachdach DGH Haddamar	--	-17.443	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	12.557	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	--	--	--



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 Kral (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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,26	0,29	0,30	0,07
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,34	0,42	0,45	0,26
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	6,36	6,35	6,38	1,60
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	9,99	9,28	9,28	5,42



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 152015 - Pferdemarkt

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000	72.000	23.349
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	--
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	277
10 - Summe der ordentlichen Erträge	94.000	94.000	23.626
11 - Personalaufwendungen	33.550	31.700	39.656
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.440	85.010	36.893
14 - Abschreibungen	10.680	2.190	3.575
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.000	18.500	--
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	147.670	137.400	80.124
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-53.670	-43.400	-56.498
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	94.000	94.000	23.626
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	147.670	137.400	80.124
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-53.670	-43.400	-56.498
28 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	4.466
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-4.466
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-53.670	-43.400	-60.963
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	7.014
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	-7.014
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.670	-83.400	-67.977



Teilfinanzhaushalt 152015 - Pferdemarkt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	21.500	179.758	201.258	201.258
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	21.500	179.758	201.258	201.258
	Summe	--	0	21.500	179.758	201.258	201.258
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	0	-21.500	-179.758	-201.258	-201.258

Investitionen 152015 - Pferdemarkt

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1520-304FZ - Stromverteilerschränke Pferdemarkt	-21.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	21.500	--	--	--	--



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 Kral (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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,01	0,01	0,01	0,01
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,05	0,06	0,07	0,05
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,21	0,17	0,25	0,12
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	1,38	1,21	1,52	0,99



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 152019 - Grillplätze / Schutzhütten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.060	2.500	1.765
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30	30	32
10 - Summe der ordentlichen Erträge	3.090	2.530	1.797
11 - Personalaufwendungen	3.125	2.830	1.936
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.529	13.113	10.461
14 - Abschreibungen	1.720	2.010	2.182
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.374	17.953	14.579
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-17.284	-15.423	-12.782
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.090	2.530	1.797
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	20.374	17.953	14.579
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-17.284	-15.423	-12.782
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-17.284	-15.423	-12.782
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	--
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	500	3.580
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	0	-3.580
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.784	-15.423	-16.361



Teilfinanzhaushalt 152019 - Grillplätze / Schutzhütten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	250	570	820	820
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	250	570	820	820
	Summe	--	0	250	570	820	820
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	0	-250	-570	-820	-820

Investitionen 152019 - Grillplätze / Schutzhütten

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1520-401FZ - Bewegliches Vermögen Grillplatz Fritzlar	-250	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	250	--	--	--	--



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.: 05622/988-668, 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,01	0,00	0,01	0,01
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,13	0,13	0,14	0,11
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	0,22	0,11	0,11	0,11
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	3,73	2,85	2,97	2,40



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

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

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.240	1.620	1.621
10 - Summe der ordentlichen Erträge	3.240	1.620	1.621
11 - Personalaufwendungen	29.772	28.030	21.396
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.851	11.646	11.459
14 - Abschreibungen	2.540	2.540	2.587
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.163	42.216	35.442
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-51.923	-40.596	-33.821
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.240	1.620	1.621
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	55.163	42.216	35.442
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-51.923	-40.596	-33.821
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-51.923	-40.596	-33.821
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.923	-40.596	-33.821



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: N.N. (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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	76,68	74,30	73,43	73,65
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	30,45	36,15	35,85	36,23
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	1.863,90	1.627,59	1.584,57	1.608,48
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	888,24	791,86	746,86	755,44
Grundsteuer A - Hebesatz	%	320	320	320	320
Grundsteuer A - Ertrag	EUR	112.000,00	112.000,00	112.000,00	111.958,53
Grundsteuer B - Hebesatz	%	400	400	400	400
Grundsteuer B - Ertrag	EUR	1.720.000,00	1.692.000,00	1.675.000,00	1.711.464,39
Gewerbesteuer - Hebesatz	%	360	360	360	360
Gewerbesteuer - Ertrag	EUR	4.200.000,00	3.200.000,00	4.150.000,00	3.297.098,84
Gewerbesteuerumlage - Aufwand	EUR	408.062,00	312.000,00	409.000,00	436.875,73
Heimatumlage - Aufwand	EUR	270.128,00	194.000,00	254.000,00	205.810,52



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 161010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.872.000	13.951.000	14.429.672
06 - Erträge aus Transferleistungen	540.000	540.000	533.197
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.129.000	9.598.000	8.794.870
10 - Summe der ordentlichen Erträge	27.541.000	24.089.000	23.757.739
14 - Abschreibungen	--	--	2.708
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.123.190	11.716.000	11.153.198
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.123.190	11.716.000	11.155.906
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	14.417.810	12.373.000	12.601.833
21 - Finanzerträge	7.500	7.500	15.549
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	7.500	9.516
23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.500	0	6.033
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	27.548.500	24.096.500	23.773.288
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	13.128.190	11.723.500	11.165.422
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	14.420.310	12.373.000	12.607.866
27 - Außerordentliche Erträge	--	--	10.196
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	10.196
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	14.420.310	12.373.000	12.618.062
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.420.310	12.373.000	12.618.062



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: N.N. (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 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Anteil ordentliche Erträge am Gesamt-HH	%	0,66	0,80	0,90	1,05
Anteil ordentliche Aufwendungen am Gesamt-HH	%	0,55	0,85	0,94	0,92
Ertrag je Einwohner (inkl. Finanzertrag, ohne ILV)	EUR	16,09	17,47	19,43	22,88
Aufwand je Einwohner (inkl. Finanzaufwand, ohne ILV)	EUR	16,01	18,70	19,68	19,18



Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen

Teilergebnishaushalt 162010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	--
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.560	43.260	56.817
09 - Sonstige ordentliche Erträge	2.900	3.250	2.789
10 - Summe der ordentlichen Erträge	33.560	46.610	59.605
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	130	129
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	150	130	129
20 - Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	33.410	46.480	59.477
21 - Finanzerträge	204.300	212.100	278.521
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.550	276.650	283.388
23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-32.250	-64.550	-4.868
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	237.860	258.710	338.126
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	236.700	276.780	283.517
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.160	-18.070	54.609
27 - Außerordentliche Erträge	--	--	4.476
28 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	12.048
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-7.572
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	1.160	-18.070	47.037
31 - Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	903.500	910.500	1.940.574
32 - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	1.516.418
33 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	903.500	910.500	424.156
34 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	904.660	892.430	471.192



Teilfinanzhaushalt 162010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Gesamtauszahlungsbeitrag	...davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483.300	0	33.100	77.022	593.422	110.122
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	470.700	0	20.500	45.252	536.452	65.752
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.600	0	12.600	31.769	56.969	44.369
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.800.000	0	7.315.000	277.717	16.392.717	7.592.717
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	8.800.000	0	7.315.000	277.717	16.392.717	7.592.717
	Summe	9.283.300	0	7.348.100	354.738	16.986.138	7.702.838
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	0	105.000	143.063	353.063	248.063
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	105.000	0	105.000	143.063	353.063	248.063
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.200.000	0	1.100.000	1.032.488	3.332.488	2.132.488
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.200.000	0	1.100.000	1.032.488	3.332.488	2.132.488
	Summe	1.305.000	0	1.205.000	1.175.551	3.685.551	2.380.551
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.978.300	0	6.143.100	-820.813	13.300.587	5.322.287

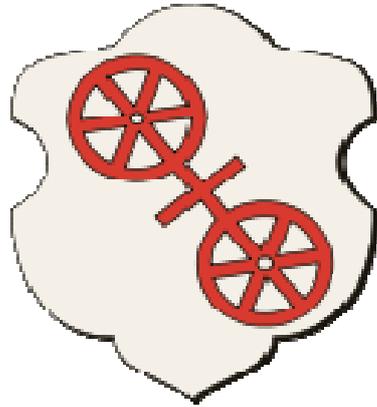


Investitionen 162010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. und Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0421-000FZ - Darlehensaufnahme Hessentag	1.600.000	2.325.000	1.575.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>1.600.000</i>	<i>2.325.000</i>	<i>1.575.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1620-00300 - Investitionspauschale	--	458.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>458.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1620-00400 - Darlehen	4.615.000	5.275.000	-1.250.000	-240.000	-230.000
<i>Einzahlung</i>	<i>5.715.000</i>	<i>6.475.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>1.240.000</i>	<i>1.230.000</i>
1620-101FZ - Darlehensgewährung Gruppenwasserwerk Frittlar	-27.400	-27.400	-32.000	-32.000	-34.500
<i>Einzahlung</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.500</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>48.000</i>
1620-102FZ - Eigenkapitalzuführung Gruppenwasserwerk Frittlar	-65.000	-65.000	-65.000	-67.000	-68.500
<i>Auszahlung</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>67.000</i>	<i>68.500</i>
1620-104FZ - Wasseranschlussbeiträge Frittlar	14.000	6.400	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>14.000</i>	<i>6.400</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1620-104LO - Wasseranschlussbeiträge Lohne	2.800	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>2.800</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1620-104UN - Wasseranschlussbeiträge Ungedanken	3.700	2.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>3.700</i>	<i>2.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1620-104ZÜ - Wasseranschlussbeiträge Züschen	--	4.300	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>4.300</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

STELLENPLAN

2023



Stellenplan

Teil A: Beamte

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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 / Verwal- tungsgeb. / Öffentlich- keitsarb.				0,15												0,15	0,15	0,15	
01 10 24	Rechtsangelegenhei- ten (einschl. Ortsge- richt / Schiedsmann)				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 Ordnungsan- gelegenheiten					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 Sozialverwal- tung / Sozialtaxi					0,10											0,10	0,10	0,10	
06 20 10	Förderung der Kinder- gärten					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 2023		1			1	2	1	2									7			
Stellenplan 2022		1			1	2	1	2									7			
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1			1	2	1	2											7	

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte TVöD															TVöD Wald		TVöD Sozial und Erziehungsdienst S			Ausb.-plätze	Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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						8b			
01 10 10	Gemeindeorgane							1,00		0,45																1,45	1,45	1,45		
01 10 17	Organisation / Verwaltungsgeb. / Öffentlichkeitsarb.						1,90			1,90	1,00			0,65	1,51											6,96	6,96	6,96		
01 10 19	Liegenschaftsverwaltung					0,80	0,20			0,20																1,20	1,20	1,20		
01 10 20	EDV							2,35															1,00		2,35	2,35	2,35	1,35		
01 10 23	Bauhof						1,00			1,70	10,00				0,12											12,82	12,82	11,82		
01 10 25	Personalverwaltung / Verwaltungsausbildung									5,00													2,00		5,00	3,00	1,00			
01 10 26	Finanzwesen				1,00	0,80*	1,52*		0,72		3,34														7,38	7,71	6,53	9b *0,75 Stelle künftig wegfallend, 9c momentan TZ mit 0,7		
01 10 29	Personalrat																								0,00	0,00	0,00			
02 10 10	Statistik und Wahlen									0,15															0,15	0,15	0,15			
02 20 10	Meldeamt / Sozialversicherungswesen						0,50		1,30		2,00														3,80	3,80	3,80			
02 20 12	Standesamt						0,50		2,40*																2,90	1,90	1,90	* 1,0 EG 8 Stelle künftig wegfallen		
02 20 13	Verkehrssicherheit / -planung						0,50		1,00		2,50														4,00	4,00	4,00			
02 20 14	Sonstige Ordnungsangelegenheiten						0,50		0,20		0,60														1,30	1,30	1,30			
02 20 15	Kfz-Zulassungsstelle							1,00			3,64														4,64	4,64	4,15			
02 30 10	Feuerwehr										1,40														1,40	1,40	1,40			
04 20 11	Sonstige kulturelle Veranstaltungen						0,35				0,35														0,70	0,70	0,70			
05 20 10	Örtliche Sozialverwaltung / Sozialtaxi								0,50		0,25														0,75	0,75	0,75			
06 20 10	Förderung der Kindergärten																								0,00	0,00	0,00			
06 30 11	Jugendfreizeitstätte																						0,90		0,90	1,80	1,80	1,80		
06 30 12	Ferienspiele																						0,10		0,10	0,20	0,20	0,20		

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte TVöD																TVöD Wald		TVöD Sozial und Erziehungsdienst S			Ausb.-plätze	Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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	8b							
08 10 10	Förderung Sport						0,35				0,35															0,70	0,70	0,70	
08 20 11	Freibad										2,45														1,00	2,45	1,95	1,95	
09 10 10	Stadtplanung / Stadtentwicklung / Vermessung	0,50		1,00			0,70				0,82															3,02	3,02	2,52	
10 10 10	Bauverwaltung / Grundstücksverkehr	0,35				0,80					1,23															2,38	2,38	2,38	
11 20 10	Haus- / Gewerbe- / Grünabfall					0,20*	0,09				0,52															0,81	0,85	0,78	*9c momentan TZ mit 0,17
11 30 10	Abwasserbeseitigung	0,15		0,50			0,75																			1,40	1,40	1,40	
11 30 11	Kläranlage							1,00	1,00		2,00														1,00	4,00	3,00	3,00	* 1,0 EG 6 Stelle künftig wegfallen
12 10 10	Gemeindestraßen (incl. Reinigung und Winterdienst)			0,50			0,45									1,50	1,00*									3,45	3,95	2,95	* 1,0 Stelle künftig wegfallend
12 10 12	Straßenbeleuchtung					0,20	0,05																			0,25	0,25	0,25	
13 10 10	Park- u. Gartenanlagen										1,00	2,00					1,00*									4,00	4,00	4,00	* 1,0 Stelle künftig wegfallend
13 20 10	Wasserläufe / Gräben						0,05																			0,05	0,05	0,05	
13 30 10	Friedhofswesen								0,60		0,25	2,00				0,12										2,97	2,97	2,97	
13 40 10	Naturschutz und Landschaftspflege						0,74																			0,74	0,74	0,74	
13 50 10	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege						0,05																			0,05	0,05	0,05	
13 50 12	Forstwirtschaft																	1,00								1,00	1,00	1,00	
15 10 10	Unterstützung Stadtmarketing / Fremdenverkehr																									0,00	0,00	0,00	
15 20 10	Stadthalle										0,20	1,00					0,44									1,64	1,64	1,64	
15 20 11	Hardehäuser Hof										0,20	1,00					0,44									1,64	1,64	1,64	

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Beschäftigte TVöD															TVöD Wald		TVöD Sozial und Er- ziehungs- dienst S			Ausb.- plätze	Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen		
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	8	5	11b	11a						8b	
15 20 14	Allgemeines Grund- vermögen																								0,00	0,00	0,00	
15 20 15	Pferdemarkt					0,20	0,20				0,20														0,60	0,60	0,60	
	ehem. Stadtwerke										1,00														1,00	2,00	1,00	Abgeordnet zur Energie- Waldeck- Frankenberg GmbH
Stellenplan 2023		1,00	2,00	1,00	3,00	10,40	2,00	11,07	0,00	33,70	17,00			2,27	4,51		1,00		1,00		1,00	5,00	90,95			1		
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		2		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	1,50	1,00	2,85	10,40	2,00	7,70	1,00	28,35	16,00			1,77	4,51		1,00		1,00			2,00			80,08	1		

Änderung gegenüber Stellenplan 2022

082011	1/2 Stelle EG 6	Fachangestellter für Bäderbetriebe ganzjährig, damit im Sommer Vollzeit gearbeitet werden kann und so die Kosten für die Rettungsschwimmer kompensiert werden können
121010	1 Stelle EG 2	Straßenkehrer befristet bis 06/2024 (Hessentag)
011026	5 Stunden EG 6	Vollstreckung Frau Ritte (früher Bad Wildungen)
011025	2 Stellen EG 6	Hessentagsbüro ab Juli 2023
022012	1 KW-Stelle EG 8	Neue zusätzliche Aufgaben im Standesamt
022013	EG 8 statt EG 7	Stelle soll erhöht werden

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der am 30.06.2022 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	7,11	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	2,35		1,35	1,35	
01 10 23	Bauhof		12,82	12,82	12,82		11,82	11,82	
01 10 24	Rechtsangelegenheiten (einschl. Ortsg./Schiedsmann)	1,15		1,15	1,15	1,35		1,35	
01 10 25	Personalverwaltung / Verwaltungsausbildung	1,00	5,00	6,00	4,00	1,00	1,00	2,00	
01 10 26	Finanzwesen	1,00	7,38	8,38	8,71	1,00	6,53	7,53	
01 10 29	Personalrat			0,00	0,00		0,00	0,00	
02 10 10	Statistik und Wahlen	0,35	0,15	0,50	0,50	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	2,90	3,05	2,05	0,15	1,90	2,05	
02 20 13	Verkehrssicherheit / -planung	0,25	4,00	4,25	4,25	0,25	4,00	4,25	
02 20 14	Sonstige Ordnungsangelegenheiten	0,60	1,30	1,90	1,90	0,60	1,30	1,90	
02 20 15	Kfz-Zulassungsstelle		4,64	4,64	4,64		4,15	4,15	
02 30 10	Feuerwehr	0,65	1,40	2,05	2,05	0,65	1,40	2,05	
04 20 11	Sonstige kulturelle Veranstaltungen		0,70	0,70	0,70		0,70	0,70	
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		1,80	1,80	
06 30 12	Ferenspiele		0,20	0,20	0,20		0,20	0,20	
06 40 10	Förderung Seniorenarbeit	0,05		0,05	0,05	0,05		0,05	
08 10 10	Förderung Sport		0,70	0,70	0,70		0,70	0,70	

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen		Beamte	Beschäftigte	zusammen	
08 20 11	Freibad		2,45	2,45	1,95		1,95	1,95	
09 10 10	Stadtplanung / Stadtentwicklung / Vermessung		3,02	3,02	3,02		2,52	2,52	
10 10 10	Bauverwaltung / Grundstücksverkehr		2,38	2,38	2,38		2,38	2,38	
11 20 10	Haus- / Gewerbe- / Grünabfall		0,81	0,81	0,85		0,78	0,78	
11 30 10	Abwasserbeseitigung		1,40	1,40	1,40		1,40	1,40	
11 30 11	Kläranlage		4,00	4,00	3,00		3,00	3,00	
12 10 10	Gemeindestraßen (incl. Reinigung und Winterdienst)		3,45	3,45	3,95		2,95	2,95	
12 10 12	Straßenbeleuchtung		0,25	0,25	0,25		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	3,02	0,05	2,97	3,02	
13 40 10	Naturschutz und Landschaftspflege		0,74	0,74	0,74		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	0,00			0,00	
15 20 10	Stadthalle		1,64	1,64	1,64		1,64	1,64	
15 20 11	Hardehäuser Hof		1,64	1,64	1,64		1,64	1,64	
15 20 14	Allgemeines Grundvermögen			0,00	0,00		0,00	0,00	
15 20 15	Pferdemarkt		0,60	0,60	0,60		0,60	0,60	
	Stadtwerke		1,00	1,00	2,00		1,00	1,00	Abgeordnet zur Energie-Waldeck- Frankenberg GmbH
Gesamt		7,00	90,95	97,95	95,32	7,00	80,08	87,08	

Stadt Fritzlär

Übersichten:

Verpflichtungsermächtigungen

Verbindlichkeiten

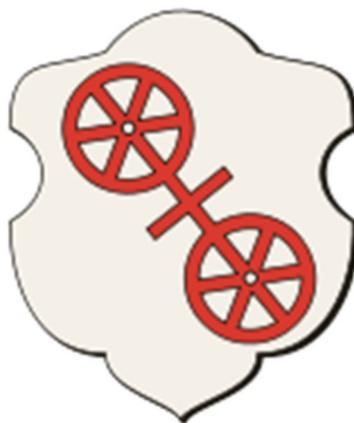
Rücklagen/Rückstellungen

Fraktionsmittel

Kostenstellenplan

Produktbereichspläne

2023



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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
<u>2022</u>					
0110V019FZ Errichtung Bürgerbüro	1.364				
<u>2023</u>					
0421-001FZ Hessentagsprojekte	1.125				
0421-002FZ Flugdrohne (Hessentag)	10				
1130-086WR Kanalbau Goldbach Werkel	325				
1210-155WR Ausbau Goldbach Werkel	450				
Summe VE 2023	1.910	0	0	0	0
Summe VE Gesamt	3.274	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.982	1.188	1.045		

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-1.000 EUR-

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2022	2023	2023
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.6	Kreditmarkt	10.214	12.148	17.040
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonder- vermögen	722	755	647
	Summe	10.936	12.903	17.687
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	6.810 *)		
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

*) lt. Mitteilung Schwalm-Eder-Kreis vom 26.07.2022

**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
		2022	2023	2023
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.341	11.341	5.000
1.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.143	1.143	1.000
1.3.	Sonderrücklagen	198	138	113
1.4.	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	12.682	12.622	6.113
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)	5.480 (5.480)	5.604 (5.604)	5.726 (5.726)
2.2.	Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.239	1.186	1.222
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	729	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	340	339	338
2.10.2.	Bodenbevorratung	34	40	40
2.10.3.	Lebensarbeitszeitkonten	78	92	101
2.10.4.	Prüfung Jahresabschluss	14	14	28
	Summe der Rückstellungen	7.914	8.004	8.184

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

Kostenstellenplan

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	FB	Nr.	Produkt/Teilhaushalt	Änderungen seit 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			
				20	Ordnungsangelegenheiten	OS	10	Einwohnermeldeamt	Inkl. Ortsger./Schiedsm. ehem. 011024
						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	
						F	11	Hessentag 2024 - Finanzcontrolling	Neu!
						OS	12	Hessentag 2024 - Sicherheit und Verkehr	Neu!
						B	13	Hessentag 2024 - Flächen und Infrastruktur	Neu!
						Z	14	Hessentag 2024 - Protokoll und zentrale Organisation	Neu!
				Z	15	Hessentag 2024 - Marketing und Veranstaltung	Neu!		
30	Musikpflege	Z	10	Förderung von Vereinen und Inst. der Musikförderung					
50	Sonstige Volksbildung	Z	10	Förderung der Volksbildung/Büchereien					
60	Heimatpflege	Z	10	Stadt-/Dorfverschönerung	Grünpflege Stadtteile zu 131011				
		Z	11	Förderung der Städte-/Gemeindeparterschaften					
70	Förderung von Kirchengemeinden	Z	10	Förderung von Kirchengemeinden					
		80	Förderung Schulen	Z	10	Förderung Schulen	Zu 031010		
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. Leistungen Kinder-, Jugend- und Familien-Hilfe	OS	11	Förderung freier Träger Kinder-, Jugend-, Familien-Hilfe	Neu! Für Leistungen, die ehem. bei FaFritz geleistet wurden FaFritz aufgelöst 2022		
				OS	12	Förderung FaFritz			
		20	Tageseinrichtungen für Kinder	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	Änderungen seit 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 + Aufwendungen
Stadt Fritztal

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
PB01	Innere Verwaltung	3.334.502,00	2.920.101,00	2.928.033,56
PG111	Erträge	-974.615,00	-769.170,00	-921.487,26
PG112	Aufwendungen	4.309.117,00	3.689.271,00	3.849.520,82
PB02	Sicherheit und Ordnung	1.589.009,00	1.404.755,00	1.173.638,41
PG121	Erträge	-799.325,00	-855.775,00	-1.016.425,50
PG122	Aufwendungen	2.388.334,00	2.260.530,00	2.190.063,91
PB03	Schulträgeraufgaben	17.700,00	24.700,00	1.778,32
PG241	Erträge			
PG242	Aufwendungen	17.700,00	24.700,00	1.778,32
PB04	Kultur und Wissenschaft	8.557.260,00	899.926,89	349.906,43
PG251	Erträge	-3.695,00	-10.445,00	-10.006,57
PG252	Aufwendungen	8.560.955,00	910.371,89	359.913,00
PB05	Soziale Leistungen	58.099,00	59.560,00	58.778,10
PG311	Erträge	-11.000,00	-11.400,00	-11.870,38
PG312	Aufwendungen	69.099,00	70.960,00	70.648,48
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.668.796,00	3.347.448,00	2.952.650,26
PG361	Erträge	-959.415,00	-965.645,00	-1.050.200,98
PG362	Aufwendungen	4.628.211,00	4.313.093,00	4.002.851,24
PB08	Sportförderung	701.135,00	644.372,00	592.785,24
PG421	Erträge	-85.750,00	-95.550,00	-78.567,15
PG422	Aufwendungen	786.885,00	739.922,00	671.352,39
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	297.660,00	306.313,00	32.304,33
PG511	Erträge	-46.690,00	-76.690,00	-205.355,75
PG512	Aufwendungen	344.350,00	383.003,00	237.660,08
PB10	Bauen und Wohnen	243.227,00	329.583,00	170.075,16
PG521	Erträge	-40.400,00	-128.215,00	-56.906,91
PG522	Aufwendungen	283.627,00	457.798,00	226.982,07
PB11	Ver- und Entsorgung	-58.290,00	-91.447,00	-283.857,29
PG531	Erträge	-4.162.914,00	-4.046.476,00	-4.154.100,07
PG532	Aufwendungen	4.104.624,00	3.955.029,00	3.870.242,78
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.842.010,00	1.588.136,00	1.797.597,57
PG541	Erträge	-737.460,00	-755.230,00	-832.433,62
PG542	Aufwendungen	2.579.470,00	2.343.366,00	2.630.031,19
PB13	Natur- und Landschaftspflege	1.067.230,00	956.086,00	801.846,35
PG551	Erträge	-921.453,00	-895.418,00	-997.736,40
PG552	Aufwendungen	1.988.683,00	1.851.504,00	1.799.582,75
PB15	Wirtschaft und Tourismus	1.190.202,00	881.349,00	847.107,98
PG571	Erträge	-402.340,00	-431.910,00	-216.346,24
PG573	Aufwendungen	1.592.542,00	1.313.259,00	1.063.454,22
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-15.324.970,00	-13.265.430,00	-13.122.575,26
PG611	Erträge	-28.689.860,00	-25.265.710,00	-24.583.561,94
PG612	Aufwendungen	13.364.890,00	12.000.280,00	11.460.986,68
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	7.183.570,00	5.452,89	-1.699.930,84
SU E	Summe Erträge	-37.834.917,00	-34.307.634,00	-34.134.998,77
SU A	Summe Aufwendungen	45.018.487,00	34.313.086,89	32.435.067,93

Produktbereichsplan Einzahlungen + Auszahlungen
Stadt Fritztal

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
PB01	Innere Verwaltung	-6.087.611,00	-4.961.957,53	-3.534.678,90
PG111	Einzahlungen	1.255.475,00	1.037.740,00	244.997,61
PG112	Auszahlungen	-7.343.086,00	-5.999.697,53	-3.779.676,51
PB02	Sicherheit und Ordnung	-1.914.359,00	-2.621.697,46	-1.321.733,82
PG121	Einzahlungen	703.785,00	961.235,00	816.294,71
PG122	Auszahlungen	-2.618.144,00	-3.582.932,46	-2.138.028,53
PB03	Schulträgeraufgaben	-7.700,00	-7.700,00	-400,00
PG241	Einzahlungen			
PG242	Auszahlungen	-7.700,00	-7.700,00	-400,00
PB04	Kultur und Wissenschaft	-8.539.720,00	-2.969.866,95	-142.167,51
PG251	Einzahlungen	3.695,00	110.445,00	152.994,04
PG252	Auszahlungen	-8.543.415,00	-3.080.311,95	-295.161,55
PB05	Soziale Leistungen	-54.999,00	-56.210,00	-52.555,57
PG311	Einzahlungen	11.000,00	11.400,00	11.870,38
PG312	Auszahlungen	-65.999,00	-67.610,00	-64.425,95
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.950.916,00	-4.406.702,88	-4.802.122,61
PG361	Einzahlungen	938.145,00	945.595,00	1.359.910,28
PG362	Auszahlungen	-4.889.061,00	-5.352.297,88	-6.162.032,89
PB08	Sportförderung	-860.945,00	-1.579.098,24	-531.572,35
PG421	Einzahlungen	339.450,00	1.076.250,00	75.118,79
PG422	Auszahlungen	-1.200.395,00	-2.655.348,24	-606.691,14
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-308.200,00	-319.353,00	-608.544,24
PG511	Einzahlungen	36.150,00	66.150,00	173.667,26
PG512	Auszahlungen	-344.350,00	-385.503,00	-782.211,50
PB10	Bauen und Wohnen	-232.839,00	-361.598,00	104.974,15
PG521	Einzahlungen	33.888,00	195.070,00	294.077,15
PG522	Auszahlungen	-266.727,00	-556.668,00	-189.103,00
PB11	Ver- und Entsorgung	691.640,00	-732.778,73	1.263.012,50
PG531	Einzahlungen	4.255.024,00	3.696.270,00	5.215.950,42
PG532	Auszahlungen	-3.563.384,00	-4.429.048,73	-3.952.937,92
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.841.191,00	-4.603.798,56	-3.877.004,96
PG541	Einzahlungen	2.208.369,00	968.492,00	499.994,53
PG542	Auszahlungen	-5.049.560,00	-5.572.290,56	-4.376.999,49
PB13	Natur- und Landschaftspflege	-942.925,00	-917.494,88	-653.394,32
PG551	Einzahlungen	577.093,00	555.348,00	573.379,96
PG552	Auszahlungen	-1.520.018,00	-1.472.842,88	-1.226.774,28
PB15	Wirtschaft und Tourismus	-4.339.406,00	-1.878.848,87	-1.249.382,40
PG571	Einzahlungen	1.258.626,00	1.026.677,00	39.432,32
PG573	Auszahlungen	-5.598.032,00	-2.905.525,87	-1.288.814,72
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.382.810,00	18.468.370,00	10.968.334,76
PG611	Einzahlungen	37.039.100,00	31.660.050,00	24.131.838,75
PG612	Auszahlungen	-14.656.290,00	-13.191.680,00	-13.163.503,99
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-7.006.361,00	-6.948.735,10	-4.437.235,27
SUE	Gesamtsumme Einzahlungen	48.659.800,00	42.310.722,00	33.589.526,20
SUA	Gesamtsumme Auszahlungen	-55.666.161,00	-49.259.457,10	-38.026.761,47

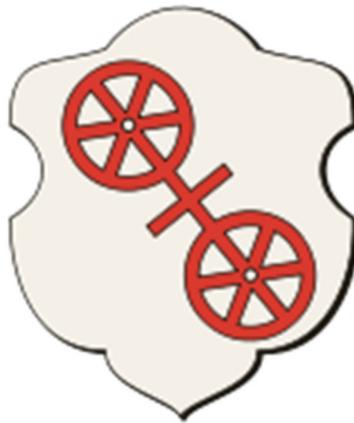
**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a HGO zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1		3	4	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	3.380,00	3.380,00	3.232,50	ab März 2021
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 305,00 EUR)	1.220,00	1.220,00	1.175,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 60,00 EUR)	2.160,00	2.160,00	2.057,50	37 St.
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 CDU-Fraktion	1.265,00	1.265,00	1.226,25	16 Stv.
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 SPD-Fraktion	905,00	905,00	893,75	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	605,00	453,75	5 Stv.
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 FW-Fritzlar	605,00	605,00	568,75	5 Stv.
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 F.D.P.			90,00	1 Stv.
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Jahresbeträge			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 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	3.380,00	3.232,50	

Stadt Fritzlár

Bilanz 2021
mit Ergebnis- und Finanzrechnung

-Ungeprüft-



Vermögensrechnung zum 31.12.2021
Aktiva

Position	Bezeichnung	Ergebnis	
		31.12.2021	31.12.2020
		Euro	Euro
1	2	3	3
Aktiva			
1	Anlagevermögen	86.130.112,01	81.437.974,21
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	165.522,00	120.226,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	80.297,00	35.887,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	85.225,00	84.339,00
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf Investitionszuweisungen/-zuschüsse		
1.2	Sachanlagen	81.707.475,00	77.224.835,53
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.763.227,13	9.430.464,67
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	18.370.640,00	18.693.780,98
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (einschl. Waldbesitz)	40.945.312,51	38.658.718,51
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	822.575,00	792.040,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.571.119,26	2.334.405,48
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.234.601,10	7.315.425,89
1.3	Finanzanlagen	4.257.115,01	4.092.912,68
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00
1.3.3	Beteiligungen	3.585.902,41	3.520.711,56
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	151.664,37	62.145,65
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	242.926,98	226.802,12
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	276.621,25	283.253,35
2	Umlaufvermögen	9.438.131,29	13.364.539,74
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	5.881.862,58	5.435.356,37
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.379.296,24	5.010.489,48
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.247.082,92	326.273,34
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	147.123,41	45.132,74
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	108.360,01	53.460,81
2.4	Flüssige Mittel	3.556.268,71	7.929.183,37
3	Rechnungsabgrenzungsposten	128.092,12	154.265,80
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	95.696.335,42	94.956.779,75

Vermögensrechnung zum 31.12.2021
Passiva

Position	Bezeichnung	Ergebnis	
		31.12.2021	31.12.2020
		Euro	Euro
4	5	7	7
Passiva			
1	Eigenkapital	44.098.941,71	42.459.010,87
1.1	Netto-Position	26.061.816,40	26.061.816,40
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	12.622.451,85	12.682.451,85
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.340.612,10	11.340.612,10
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.143.404,81	1.143.404,81
1.2.3	Sonderrücklagen	138.434,94	198.434,94
1.2.4	Stiftungskapital		0,00
1.3	Ergebnisverwendung	5.414.673,46	3.714.742,62
1.3.1	Ergebnisvortrag	3.714.742,62	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	3.628.503,38	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	86.239,24	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.699.930,84	3.714.742,62
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.456.757,06	3.628.503,38
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	243.173,78	86.239,24
2	Sonderposten	30.380.849,76	30.359.834,12
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	29.573.801,53	29.890.179,65
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	23.675.595,13	24.307.457,25
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.291.172,00	2.440.428,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	3.607.034,40	3.142.294,40
2.2	Sonderposten für den Gebührenausschlag	807.048,23	469.654,47
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 (3) FAG		0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		0,00
3	Rückstellungen	7.886.824,05	8.320.978,41
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.792.574,37	6.690.217,17
3.2	Rückstellungen für Umlageverpfl. nach dem Finanzausgl.-Gesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	729.317,00	1.196.802,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	364.932,68	433.959,24
4	Verbindlichkeiten	12.430.738,50	12.955.526,38
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. Inv. u. Inv.-Förd.-Maßn.	10.944.620,17	11.699.129,57
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr = 32.859,94	9.826.155,33	10.727.651,40
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr = 0 EUR	1.118.464,84	971.740,17
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr = 5.102,63 EUR	0,00	-262,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung		0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	92.340,58	57.049,87
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	988.093,60	785.663,49
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	22.586,17
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	281.931,74	242.991,28
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	123.752,41	148.106,00
5	Rechnungsabgrenzungsposten	898.981,40	861.429,97
	Summe Passiva	95.696.335,42	94.956.779,75

Jahresabschluss 2021 Frittlar

Ergebnisrechnung 2021						
Stadt Frittlar						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz + Reste Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-479.435,48	-542.938,00	-524.683,02	18.254,98
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.151.813,88	-4.123.330,00	-4.184.919,05	-61.589,05
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-314.870,59	-530.640,00	-329.951,23	200.688,77
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-80.018,27	-6.000,00	-52.149,26	-46.149,26
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.019.638,55	-14.570.000,00	-14.429.672,26	140.327,74
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-515.916,32	-530.000,00	-533.196,79	-3.196,79
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.088.556,58	-9.360.433,00	-9.892.941,41	-532.508,41
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.368.599,79	-1.227.350,00	-1.328.204,15	-100.854,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-473.502,03	-652.765,00	-692.384,50	-39.619,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.492.351,49	-31.543.456,00	-31.968.101,67	-424.645,67
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.310.965,11	5.769.585,00	5.466.333,14	-303.251,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	524.439,95	639.200,00	743.041,02	103.841,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.101.358,39	5.547.513,00	5.759.831,34	212.318,34
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	210.602,09		337.393,76	337.393,76
14	66	Abschreibungen	2.824.108,01	2.558.810,00	2.809.901,64	251.091,64
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.629.241,49	4.844.400,00	4.567.736,26	-276.663,74
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.415.821,63	11.054.000,00	11.166.919,26	112.919,26
17	72	Transferaufwendungen	565,00	500,00	582,75	82,75
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.781,44	16.490,00	13.534,00	-2.956,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.820.281,02	30.430.498,00	30.527.879,41	97.381,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.672.070,47	-1.112.958,00	-1.440.222,26	-327.264,26
21	56, 57	Finanzerträge	-288.009,35	-247.950,00	-309.439,43	-61.489,43
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	331.576,44	304.250,00	292.904,63	-11.345,37
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	43.567,09	56.300,00	-16.534,80	-72.834,80
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-32.780.360,84	-31.791.406,00	-32.277.541,10	-486.135,10
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	29.151.857,46	30.734.748,00	30.820.784,04	86.036,04
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.628.503,38	-1.056.658,00	-1.456.757,06	-400.099,06
27	59	Außerordentliche Erträge	-168.126,96		-317.439,43	-317.439,43
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	81.887,72		74.265,65	74.265,65
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-86.239,24		-243.173,78	-243.173,78
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.714.742,62	-1.056.658,00	-1.699.930,84	-643.272,84
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Jahresabschluss 2021 Fritzlar

Finanzrechnung 2021 -Direkt-						
Stadt Fritzlar						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz + Reste Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.664,82	542.938,00	496.368,18	-46.569,82
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.193.707,46	4.123.330,00	4.208.953,21	85.623,21
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	303.456,31	530.640,00	306.751,35	-223.888,65
04	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.168.437,55	14.570.000,00	14.146.672,03	-423.327,97
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	515.916,32	530.000,00	533.196,79	3.196,79
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.971.499,84	9.360.433,00	10.261.338,22	900.905,22
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	285.837,57	247.950,00	314.354,76	66.404,76
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	551.809,42	542.765,00	566.066,67	23.301,67
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	31.472.329,29	30.448.056,00	30.833.701,21	385.645,21
10	830	Personalauszahlungen	-4.998.540,23	-5.447.280,00	-5.142.765,56	304.514,44
11	831	Versorgungsauszahlungen	-698.693,15	-743.855,00	-801.947,52	-58.092,52
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.826.148,99	-5.539.713,00	-5.451.616,51	88.096,49
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-565,00	-500,00	-582,75	-82,75
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.693.603,35	-4.844.400,00	-4.592.445,55	251.954,45
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.548.264,09	-11.522.000,00	-11.710.880,47	-188.880,47
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-316.335,70	-290.650,00	-278.617,42	12.032,58
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-24.929,06	-16.490,00	-134.358,35	-117.868,35
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-27.107.079,57	-28.404.888,00	-28.113.214,13	291.673,87
19		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	4.365.249,72	2.043.168,00	2.720.487,08	677.319,08
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.829.497,75	3.665.923,00	688.965,66	-2.976.957,34
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	59.977,75	305.000,00	210.819,00	-94.181,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.500,13	37.500,00	38.401,54	901,54
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.926.975,63	4.008.423,00	938.186,20	-3.070.236,80
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-104.303,46	-646.371,00	-2.163.884,44	-1.517.513,44
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.071.595,01	-12.507.257,17	-4.250.993,69	8.256.263,48
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-515.512,51	-1.731.439,55	-747.633,61	983.805,94
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-81.843,70	-120.000,00	-159.187,77	-39.187,77
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-5.773.254,68	-15.005.067,72	-7.321.699,51	7.683.368,21
29		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-3.846.279,05	-10.996.644,72	-6.383.513,31	4.613.131,41
30		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	518.970,67	-8.953.476,72	-3.663.026,23	5.290.450,49
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	126.952,76	3.507.000,00	277.716,58	-3.229.283,42
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.010.976,33	-1.007.000,00	-1.032.487,98	-25.487,98
33		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-884.023,57	2.500.000,00	-754.771,40	-3.254.771,40
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-365.052,90	-6.453.476,72	-4.417.797,63	2.035.679,09
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.558.507,69		1.579.000,03	1.579.000,03
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.535.370,06		-1.534.117,06	-1.534.117,06
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	23.137,63		44.882,97	44.882,97

Jahresabschluss 2021 Frittlar**Finanzrechnung 2021 -Direkt-**

Stadt Frittlar

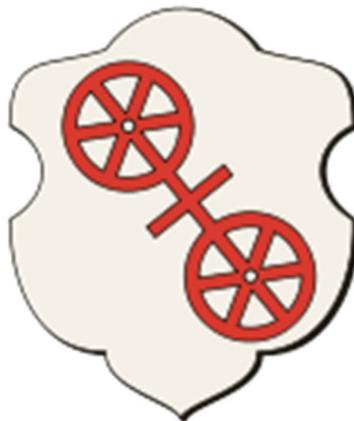
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz + Reste Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.271.098,64	-17.660.616,03	7.929.183,37	25.589.799,40
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-341.915,27	-6.453.476,72	-4.372.914,66	2.080.562,06
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	7.929.183,37	-24.114.092,75	3.556.268,71	27.670.361,46

Jahresabschluss 2021 Frittlar

Finanzrechnung 2021 -Indirekt-						
Stadt Frittlar						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz + Reste Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01		Jahresergebnis der Ergebnisrechnung	3.714.742,62	1.056.658,00	1.699.930,84	643.272,84
02		+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.810.746,67	2.545.810,00	2.804.937,11	259.127,11
03		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.368.599,79	-1.227.350,00	-1.328.204,15	-100.854,15
04		+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	101.670,50	-352.550,00	28.130,84	380.680,84
05		-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-55.509,50		-181.015,11	-181.015,11
06		+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-65.993,06	7.600,00	-38.124,05	-45.724,05
07		-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	16.184,42	13.000,00	-622.985,54	-635.985,54
08		+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	137.435,12		-12.364,45	-12.364,45
09A		Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigk. (Finanzgliederung Nr.1 bis 8)	4.365.249,72	2.043.168,00	2.720.487,08	677.319,08
09		Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8)	5.290.676,98	2.043.168,00	2.350.305,49	307.137,49
09C		Korrektur gemischte Konten	-925.427,26		370.181,59	370.181,59
09S		Summe Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.365.249,72	2.043.168,00	2.720.487,08	677.319,08
10		+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.829.497,75	3.665.923,00	688.965,66	-2.976.957,34
11		+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	59.977,75	305.000,00	210.819,00	-94.181,00
12		- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.691.410,98	-14.885.067,72	-7.162.511,74	7.722.555,98
13		+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.500,13	37.500,00	38.401,54	901,54
14		- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-81.843,70	-120.000,00	-159.187,77	-39.187,77
15		Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-3.846.279,05	-10.996.644,72	-6.383.513,31	4.613.131,41
16		+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	126.952,76	3.507.000,00	277.716,58	-3.229.283,42
17		- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.010.976,33	-1.007.000,00	-1.032.487,98	-25.487,98
18		Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 ./ 17)	-884.023,57	2.500.000,00	-754.771,40	-3.254.771,40
19		+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln)	1.558.507,69		1.579.000,03	1.579.000,03
20		Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.535.370,06		-1.534.117,06	-1.534.117,06
21		Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 ./ 20)	23.137,63		44.882,97	44.882,97
22		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 9, 15, 18 und 21) Eröffnungsbestand an Finanzmitteln	-341.915,27	-6.453.476,72	-4.372.914,66	2.080.562,06
		Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		609.220,92		-609.220,92
23		Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	8.271.098,64	-17.660.616,03	7.929.183,37	25.589.799,40
24		Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 22)	-341.915,27	-6.453.476,72	-4.372.914,66	2.080.562,06
25		Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 23 und Nr. 24)	7.929.183,37	-24.114.092,75	3.556.268,71	27.670.361,46

Stadt Fritzlär

Finanzstatusbericht 2023



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	634005
Gemeinde:	Fritzlar	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Schwalm-Eder	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12.2021	14.780	2023	2021
31.12.2020	14.805	-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	35.927.007,00	32.277.541,10	
Aufwendungen	43.112.577,00	30.820.784,04	
Saldo	-7.185.570,00	1.456.757,06	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	2.000,00	317.439,43	
Aufwendungen		74.265,65	
Saldo	2.000,00	243.173,78	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-7.183.570,00	1.699.930,84	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 34.581.107,00	30.833.701,21	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 40.183.152,00	28.113.214,13	
Saldo	-5.602.045,00	2.720.487,08	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.278.693,00	+ 938.186,20	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.289.009,00	- 7.321.699,51	
Saldo	-9.010.316,00	-6.383.513,31	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 8.800.000,00	+ 277.716,58	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.200.000,00	- 1.032.487,98	
Saldo	7.600.000,00	-754.771,40	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-7.012.361,00	-4.417.797,63	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.187.211,00	3.556.268,71	
	Haushaltsjahr		
	2023		
Nachrichtlich	-€-		
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	7.850.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	7.850.000,00		

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-7.185.570,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag 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 31.12.2022	12.797.369,16	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	566.804,61	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 1.1.2023	566.804,61	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	44.098.941,71	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-6.802.045,00	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 2023	-5.602.045,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.200.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	2.071,06	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 2023	1.671,06	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.386.578,59	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 2023	-486,17	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	12.797.369,16	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	44.098.941,71	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	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	-460,22	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		
<div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	1.456.757,06	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	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 31.12.2021	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 2021	532.920,00	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 31.12.2021	532.920,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	44.098.941,71	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.687.999,10	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	2.720.487,08	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.032.487,98	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	98,56	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	11.340.612,10	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	44.098.941,71	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	114,21	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	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	28,41	v.H.	17,85	v.H.		v.H.		v.H.
2022	28,41	v.H.	17,85	v.H.		v.H.		v.H.
2021	28,41	v.H.	18,49	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	320,00	v.H.	400,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	270.128,00	Euro
2022	320,00	v.H.	400,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	194.000,00	Euro
2021	320,00	v.H.	400,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	205.810,52	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	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	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.683,02	624.980,00	698.885,00	8.790.000,00	700.000,00	700.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.184.919,05	4.300.360,00	4.208.790,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	329.951,23	407.765,00	387.444,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52.149,26	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	14.429.672,26	13.951.000,00	14.872.000,00	15.873.000,00	16.705.000,00	17.237.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	533.196,79	540.000,00	540.000,00	550.000,00	560.000,00	570.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.892.941,41	10.653.868,00	13.059.733,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.328.204,15	1.237.066,00	1.202.900,00	1.220.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	692.384,50	476.555,00	724.705,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.968.101,67	32.197.594,00	35.700.457,00	44.659.000,00	37.421.000,00	37.963.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.466.333,14	6.114.348,00	6.924.825,00	7.245.000,00	6.681.000,00	6.815.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	743.041,02	407.800,00	206.200,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.759.831,34	6.320.040,00	14.575.595,00	8.320.000,00	6.721.000,00	6.800.000,00
14	66	Abschreibungen	2.809.901,64	2.547.370,00	2.769.330,00	2.820.000,00	2.900.000,00	2.950.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.567.736,26	4.966.720,00	5.252.870,00	5.300.000,00	5.400.000,00	5.500.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.166.919,26	11.774.000,00	13.125.690,00	13.100.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00
17	72	Transferaufwendungen	582,75	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.534,00	13.469,00	14.817,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.527.879,41	32.144.947,00	42.870.527,00	37.030.000,00	35.047.000,00	35.410.000,00
20		Verwaltungsergebnis	1.440.222,26	52.647,00	-7.170.070,00	7.629.000,00	2.374.000,00	2.553.000,00
21	56,57	Finanzerträge	309.439,43	234.000,00	226.550,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	292.904,63	289.150,00	242.050,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
23		Finanzergebnis	16.534,80	-55.150,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	32.277.541,10	32.431.594,00	35.927.007,00	44.886.000,00	37.648.000,00	38.190.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	30.820.784,04	32.434.097,00	43.112.577,00	37.273.000,00	35.290.000,00	35.653.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.456.757,06	-2.503,00	-7.185.570,00	7.613.000,00	2.358.000,00	2.537.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	317.439,43		2.000,00			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	74.265,65					
29		Außerordentliches Ergebnis	243.173,78		2.000,00			
30		Jahresergebnis	1.699.930,84	-2.503,00	-7.183.570,00	7.613.000,00	2.358.000,00	2.537.000,00

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	4.900.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	16.198.759,53

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- e -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.429.672,26	13.951.000,00	14.872.000,00	15.873.000,00	16.705.000,00	17.237.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.330.650,89	8.000.000,00	7.950.000,00	8.800.000,00	9.500.000,00	9.900.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	833.975,15	770.000,00	710.000,00	750.000,00	770.000,00	790.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	111.958,53	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.711.464,39	1.692.000,00	1.720.000,00	1.728.000,00	1.738.000,00	1.748.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.297.098,84	3.200.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	144.524,46	177.000,00	180.000,00	183.000,00	185.000,00	187.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.892.941,41	10.653.868,00	13.059.733,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.794.870,00	9.598.000,00	12.129.000,00	12.130.000,00	12.130.000,00	12.130.000,00
		Sonstige Erträge	1.098.071,41	1.055.868,00	930.733,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.166.919,26	11.774.000,00	13.125.690,00	13.100.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.334.926,23	6.790.000,00	7.643.000,00	7.640.000,00	7.640.000,00	7.640.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.155.691,48	4.420.000,00	4.802.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
	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)	331.189,35	312.000,00	408.062,00	376.250,00	385.000,00	393.750,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	205.810,52	194.000,00	270.128,00	233.813,00	239.250,00	244.688,00
		Sonstige Aufwendungen	139.301,68	58.000,00	2.500,00	49.937,00	35.750,00	21.562,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	292.904,63	289.150,00	242.050,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	292.904,63	289.150,00	242.000,00	242.050,00	242.050,00	242.050,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	30.833.701,21	31.157.528,00	34.581.107,00	43.666.000,00	36.418.000,00	36.960.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.113.214,13	29.800.397,00	40.183.152,00	34.453.000,00	32.390.000,00	32.703.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.720.487,08	1.357.131,00	-5.602.045,00	9.213.000,00	4.028.000,00	4.257.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	688.965,66	3.708.894,00	5.212.193,00	844.000,00	625.000,00	482.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	458.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
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	210.819,00	110.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	38.401,54	19.300,00	14.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	25.312,12	12.600,00	12.600,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	938.186,20	3.838.194,00	5.278.693,00	858.000,00	639.000,00	496.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.163.884,44	621.000,00	628.500,00	301.000,00	150.000,00	50.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.250.993,69	8.979.750,00	12.032.709,00	2.478.000,00	1.880.000,00	2.297.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	747.633,61	1.431.693,00	1.506.650,00	109.000,00	31.000,00	0,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	159.187,77	121.000,00	121.150,00	120.000,00	190.000,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	116.802,81	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	48.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.321.699,51	11.153.443,00	14.289.009,00	3.008.000,00	2.251.000,00	2.347.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.383.513,31	-7.315.249,00	-9.010.316,00	-2.150.000,00	-1.612.000,00	-1.851.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-3.663.026,23	-5.958.118,00	-14.612.361,00	7.063.000,00	2.416.000,00	2.406.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	277.716,58	7.315.000,00	8.800.000,00	1.575.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.032.487,98	1.100.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.240.000,00	1.230.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.032.487,98	1.100.000,00	1.200.000,00	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	-754.771,40	6.215.000,00	7.600.000,00	325.000,00	-240.000,00	-230.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-4.417.797,63	256.882,00	-7.012.361,00	7.388.000,00	2.176.000,00	2.176.000,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.579.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.534.117,06	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	44.882,97	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.929.183,37	3.556.268,00	3.819.150,00	-3.187.211,00	4.200.789,00	6.376.789,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-4.372.914,66	262.882,00	-7.006.361,00	7.388.000,00	2.176.000,00	2.176.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.556.268,71	3.819.150,00	-3.187.211,00	4.200.789,00	6.376.789,00	8.552.789,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.902.624,38	€	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	9.902.624,38		
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	9.902.624,38	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	8.800.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.200.000,00	€	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 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	17.502.624,38	€
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 -	17.502.624,38	€
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 -	250.000,00	€
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 -	250.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	-3.187.211,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	443.555,00 €	30,01 €	974.615,00 €	65,94 €	4.231.217,00 €	286,28 €	4.309.117,00 €	291,55 €
2	Sicherheit und Ordnung	791.325,00 €	53,54 €	799.325,00 €	54,08 €	2.347.034,00 €	158,80 €	2.388.334,00 €	161,59 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.700,00 €	0,52 €	17.700,00 €	1,20 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.695,00 €	0,25 €	3.695,00 €	0,25 €	8.459.285,00 €	572,35 €	8.560.955,00 €	579,23 €
5	Soziale Leistungen	11.000,00 €	0,74 €	11.000,00 €	0,74 €	66.099,00 €	4,47 €	69.099,00 €	4,68 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	959.415,00 €	64,91 €	959.415,00 €	64,91 €	4.589.011,00 €	310,49 €	4.628.211,00 €	313,14 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	81.250,00 €	5,50 €	85.750,00 €	5,80 €	718.655,00 €	48,62 €	786.885,00 €	53,24 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	46.690,00 €	3,16 €	46.690,00 €	3,16 €	344.350,00 €	23,30 €	344.350,00 €	23,30 €
10	Bauen und Wohnen	40.400,00 €	2,73 €	40.400,00 €	2,73 €	276.787,00 €	18,73 €	283.627,00 €	19,19 €
11	Ver- und Entsorgung	4.138.414,00 €	280,00 €	4.162.914,00 €	281,66 €	3.113.124,00 €	210,63 €	4.104.624,00 €	277,71 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	737.460,00 €	49,90 €	737.460,00 €	49,90 €	2.517.470,00 €	170,33 €	2.579.470,00 €	174,52 €
13	Natur- und Landschaftspflege	580.353,00 €	39,27 €	919.453,00 €	62,21 €	1.559.413,00 €	105,51 €	1.988.683,00 €	134,55 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	307.090,00 €	20,78 €	402.340,00 €	27,22 €	1.517.542,00 €	102,68 €	1.592.542,00 €	107,75 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.786.360,00 €	1.880,00 €	28.689.860,00 €	1.941,13 €	13.364.890,00 €	904,26 €	13.364.890,00 €	904,26 €
Gesamtsumme		35.927.007,00 €	2.430,79 €	37.832.917,00 €	2.559,74 €	43.112.577,00 €	2.916,95 €	45.018.487,00 €	3.045,91 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	267.680,00 €	18,11 €	769.170,00 €	52,04 €	3.629.921,00 €	245,60 €	3.689.271,00 €	249,61 €
2	Sicherheit und Ordnung	847.775,00 €	57,36 €	855.775,00 €	57,90 €	2.224.230,00 €	150,49 €	2.260.530,00 €	152,95 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.700,00 €	0,52 €	24.700,00 €	1,67 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.445,00 €	0,71 €	10.445,00 €	0,71 €	815.952,00 €	55,21 €	910.372,00 €	61,59 €
5	Soziale Leistungen	11.400,00 €	0,77 €	11.400,00 €	0,77 €	67.960,00 €	4,60 €	70.960,00 €	4,80 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	965.645,00 €	65,33 €	965.645,00 €	65,33 €	4.271.393,00 €	289,00 €	4.313.093,00 €	291,82 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	91.050,00 €	6,16 €	95.550,00 €	6,46 €	671.692,00 €	45,45 €	739.922,00 €	50,06 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	76.690,00 €	5,19 €	76.690,00 €	5,19 €	383.003,00 €	25,91 €	383.003,00 €	25,91 €
10	Bauen und Wohnen	128.215,00 €	8,67 €	128.215,00 €	8,67 €	450.958,00 €	30,51 €	457.798,00 €	30,97 €
11	Ver- und Entsorgung	4.031.976,00 €	272,80 €	4.046.476,00 €	273,78 €	2.963.029,00 €	200,48 €	3.955.029,00 €	267,59 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	755.230,00 €	51,10 €	755.230,00 €	51,10 €	2.281.366,00 €	154,35 €	2.343.366,00 €	158,55 €
13	Natur- und Landschaftspflege	559.318,00 €	37,84 €	895.418,00 €	60,58 €	1.427.354,00 €	96,57 €	1.851.504,00 €	125,27 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	330.960,00 €	22,39 €	431.910,00 €	29,22 €	1.239.259,00 €	83,85 €	1.313.259,00 €	88,85 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.355.210,00 €	1.647,85 €	25.265.710,00 €	1.709,45 €	12.000.280,00 €	811,93 €	12.000.280,00 €	811,93 €
Gesamtsumme		32.431.594,00 €	2.194,29 €	34.307.634,00 €	2.321,22 €	32.434.097,00 €	2.194,46 €	34.313.087,00 €	2.321,59 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	226.910,59 €	15,35 €	862.298,00 €	58,34 €	3.764.759,76 €	254,72 €	3.751.684,00 €	253,84 €
2	Sicherheit und Ordnung	929.554,87 €	62,89 €	804.475,00 €	54,43 €	2.105.202,05 €	142,44 €	2.148.342,00 €	145,35 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,03 €	24.200,00 €	1,64 €
4	Kultur und Wissenschaft	7.656,57 €	0,52 €	11.445,00 €	0,77 €	290.943,81 €	19,68 €	365.465,00 €	24,73 €
5	Soziale Leistungen	11.870,38 €	0,80 €	12.000,00 €	0,81 €	68.881,51 €	4,66 €	69.810,00 €	4,72 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.050.200,98 €	71,06 €	904.040,00 €	61,17 €	3.962.158,57 €	268,08 €	4.232.780,00 €	286,39 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	78.056,15 €	5,28 €	68.530,00 €	4,64 €	625.813,49 €	42,34 €	809.990,00 €	54,80 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	119.152,03 €	8,06 €	116.740,00 €	7,90 €	237.660,08 €	16,08 €	337.600,00 €	22,84 €
10	Bauen und Wohnen	56.906,91 €	3,85 €	90.500,00 €	6,12 €	224.741,03 €	15,21 €	378.842,00 €	25,63 €
11	Ver- und Entsorgung	4.125.039,99 €	279,10 €	4.083.370,00 €	276,28 €	3.277.802,60 €	221,77 €	3.553.440,00 €	240,42 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	799.557,90 €	54,10 €	759.860,00 €	51,41 €	2.510.880,81 €	169,88 €	2.416.415,00 €	163,49 €
13	Natur- und Landschaftspflege	585.789,14 €	39,63 €	844.668,00 €	57,15 €	1.275.019,70 €	86,27 €	1.883.305,00 €	127,42 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	175.431,59 €	11,87 €	581.940,00 €	39,37 €	1.027.581,95 €	69,53 €	1.177.915,00 €	79,70 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.111.414,00 €	1.631,35 €	24.365.540,00 €	1.648,55 €	11.448.938,68 €	774,62 €	11.293.380,00 €	764,10 €
Gesamtsumme		32.277.541,10 €	2.183,87 €	33.505.406,00 €	2.266,94 €	30.820.784,04 €	2.085,30 €	32.443.168,00 €	2.195,07 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.556.268 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.556.268 €				
Januar		1.119.610 €	1.946.173 € -	826.563 €	2.729.705 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		3.616.557 €	2.064.538 € -	1.552.019 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		1.055.353 €	1.623.840 € -	568.487 €	
April		1.610.789 €	1.989.663 € -	378.874 €	
Mai		6.045.145 €	3.081.624 € -	2.963.521 €	
Juni		1.290.879 €	2.127.811 € -	836.932 €	
Juli		2.574.167 €	2.461.776 €	112.391 €	
August		5.446.777 €	3.210.407 € -	2.236.370 €	
September		1.447.018 €	3.929.044 € -	2.482.026 €	
Oktober		1.171.079 €	1.421.316 € -	250.237 €	
November		1.853.884 €	3.002.606 € -	1.148.722 €	
Dezember		3.683.128 €	2.839.490 €	843.638 €	
Summe		30.914.386 €	29.698.288 €	1.216.098 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		30.914.386 €	29.698.288 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.482.026 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 2.729.705 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	- 5.602.045,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.200.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 6.802.045,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 6.802.045,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		14.210.509,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

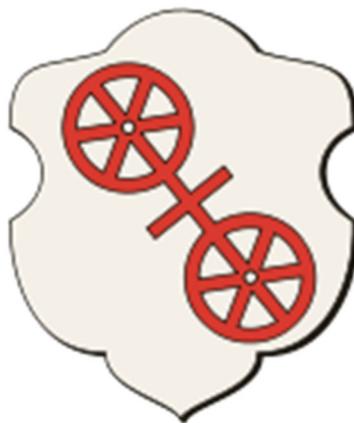
Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	29.800.397,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	28.113.214,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	27.107.080,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			85.020.691,00 €	
Durchschnitt			28.340.230,33 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			566.804,61 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.556.268,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	500.000,00 €	
höchste Inanspruchnahme	2022	- €	

Stadt Fritzlár

**Aufteilung der
Erträge und Aufwendungen,
Einzahlungen und Auszahlungen
auf die Stadtteile
2023**



Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	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)	-100	-100										
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	250	250										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand (z.B. Blumenschm. Neujahrsempfang)	450	450										
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Schriftführer)	5.270	4.000	120	130	125	125	130	110	170	110	125	125
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100										
6179000	And. sonst. Aufw. f. bez. Leist. (Virenschanner, EU-Domäne etc.)	4.800	4.800										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	66.500	66.500										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.785	4.785										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.325	1.325										
6301000	Dienstbezüge	130.994	130.994										
6401000	AG-Anteil Sozialvers. Entgeltbereich (Vertr. Bgm u. OV)	19.850	14.500	500	680	480	600	560	480	675	460	580	335
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	19.360	19.360										
6470000	ZVK	5.570	5.570										
6482011	Zuführung LAK	510	510										
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 (Hardware Bgm-Vorz. u. Gem.-Organe)	400	400										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Tablet digit. Sitzungsdienst)	1.400	1.400										
6780000	Aufwandsentschädigung (StvV/OV/Ehrensold/Sitzungsgeld OB)	71.000	17.500	4.900	6.750	4.500	5.450	5.600	4.400	6.800	4.200	6.100	4.800
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	2.300	2.300										
6832000	Telefonkosten	550	550										
6850099	Reisekosten (einschl. Wegstreckenentschädigung OV)	2.500	2.500										
6860100	Verfüungsmittel (Stadtverordnetenvorsteher und OV)	4.000	1.350	205	305	205	305	305	205	305	205	305	305
6860110	Aufw. f. Verfügungsmittel Bürgermeister	2.400	2.400										
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Bilder f. Internet, Pressefotos)	700	700										
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation/Empfänge/Tagungen)	4.000	4.000										
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation (Ehejubi., Geburtst.)	5.500	5.500										
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation (Arb.-u. Geschäftsjubiläen)	1.550	1.550										
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation (z. B. Kränze)	250	250										
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	400	400										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6911000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. (Städte tag)	21.000	21.000										
6912000	Beitr. Wirtsch.verb. & Berufsverb. (Ausbildungs-Verbund)	3.750	3.750										
6912000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. (AG-Verband)	4.250	4.250										
6913000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. (z. B. Kellerw.-Eders., Naturlandst.)	4.500	4.500										
7128000	Zuschüsse f. lffid. Zwecke an übrige Bereiche (Förd. Kommunapol. Tätigkeit)	3.300	3.300										
7290100	Ehrungen, Preisgelder, Stipendien	1.200	1.200										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten (Fraktionen/polit. Parteien)	4.100	2.500	200	200	200	200		200	200	200	200	
9100001	ILV Aufwand Bauhof	200	200										
		410.854	345.484	6.025	8.165	5.610	6.780	6.695	5.495	8.250	5.275	7.410	5.665

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
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	-39.110	-39.110										
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nicht-öff. Bereich	-880	-880										
5488000	Kostenerst. von übrigen Bereichen (Post- u. Fernsprechgeb.)	-5.000	-5.000										
6010100	Aufwend. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. (Bürokostenp. OV)	3.000		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. (außer EDV)	18.000	18.000										
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge (z.B. Besen)	100	100										
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel (z.B. Inhalt Erste-Hilfe-Kästen)	400	400										
6051000	Strom	20.250	20.000		250								
6052000	Gas	25.000	25.000										
6053100	Wärme	35.000	35.000										
6056000	Wasser	800	800										
6057000	Abwasser	800	800										
6057100	Niederschlagswasser	600	600										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen (Verw.-Gebäude)	5.000	5.000										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (ohne EDV)	3.500	3.500										
6081000	Reinigungsmaterial	1.200	1.200										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand (ohne EDV)	750	750										
6139000	Sonst. weitere Fremdleistungen (Aktenvern., Schornsteinfeger, Handtuchreinig.)	1.500	1.500										
6161000	Instandh. der Gebäude u. Außenanl. (Bauunterh. Verw.-Gebäude)	20.000	20.000										
6161000	dto. Sanierung Damentoiletten, Wände Flur, Treppengeländer Nebenhaus	30.000	30.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000										
6166000	Wartungskosten (Verw.-Gebäude, Kopierer u.a.)	6.000	6.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.200	5.200										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	281.220	280.620					200			400		
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	19.325	19.310					15					
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.400	5.400										
6301000	Dienstbezüge	10.772	10.772										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	57.140	57.050					60			30		
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	4.400	4.400										
6470000	ZVK	22.610	22.575					35					
6482011	Zuführung LAK	220	220										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	350	350										
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	297	297										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	50.590	50.590										
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.370	3.370										
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	720	720										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	600										
6650000	Abschreibungen auf GWG	730	730										
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Büoräume OV)	2.480		250	370	250	370	0	250	370	250	370	0
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Geräte/FW-Anschluss, Kop.,Frankierr.)	15.500	15.500										
6720099	Lizenzen und Konzessionen	500	500										
6730000	Gebühren (Rundfunkgebühren)	450	450										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. (Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Eintr.)	5.000	5.000										
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	250	250										
6820000	Porto und Versandkosten	22.000	22.000										
6832000	Telefonkosten	5.000	5.000										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6832000	Telefonkosten (Brandmeldeanlage)	1.000	1.000										
6840000	amtliche Bekanntmachungen/Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000										
6850099	Reisekosten	35	35										
6861000	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	500	500										
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500										
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.400	2.400										
6900100	Beitr. f. geb.bez. Versicherungen (Verw.-Gebäude, Tel.-Anlage, Kopierer)	8.500	8.500										
6993000	Übrige sonst. betriebliche Aufw. (Vervollständigung Archiv)	1.000	1.000										
9001200	ILV Verwaltung - Erträge (Forst + Stadtmarketing)	-17.620	-17.620										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	100	100										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	7.500	7.500										
		660.634	654.164	550	920	550	670	610	550	670	980	670	300
011019	Liegenschaftsverwaltung inkl. Allg. Grundvermögen												
5003000	Umsatzerlöse a. d. Überlassung von Geb. und Räumen (Miete)	-82.400	-60.050					-8.200			-7.075		-7.075
5003000	Umsatzerlöse a. d. Überlassung von Geb. und Räumen (Erbbauzins)	-250	-250										
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
5421000	Energet. San. Mietw. Hellenweg (Austausch Fenster) mögl. Förderung	-50.000	-50.000										
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	21.450	18.000	250	700	600	350	580		600			370
6052000	Gas	22.000	18.000		4.000								
6054000	Heizöl	17.000						6.500			4.000		6.500
6056000	Wasser	1.855	1.000		50			750		50			5
6057000	Abwasser	1.555	800		50			650		50			5
6057100	Niederschlagswasser	1.705	685	35	110	30	520	95		55	45		130
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	6.550	2.000				500	3.800					250
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	800	400					400					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	150						150					
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Heizkostenerm., Grünpfl. etc.)	1.750	500					650			400		200
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterh.)	30.950	4.000		4.000	1.000		10.000		1.200	10.000	500	250
6161000	dto. Energetische Sanierung Mietwohnung Hellenweg (Austausch Fenster)	100.000	100.000		0	0		0		0	0	0	0
6161000	dto. (Neue Heizungsanlage WH)	15.000									15.000		
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.400	500				300	600					
6166000	Wartungskosten	2.200	1.000					1.000			200		
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	11.400	10.000					800			200	400	
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	67.090	67.090										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.035	5.035										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.425	1.425										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	15.300	15.300										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	4.940	4.940										
6470000	ZVK	6.050	6.050										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	8.500	8.500										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	12.020	12.020										
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	320	320										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	220	220										
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Silo Un, Pacht FZ+Zü)	600	100							500			

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (<i>Heizkostenverteiler Obm</i>)	500						500					
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (<i>Geräte</i>)	400	400										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. (<i>Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.</i>)	450	450										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	50	50										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	15.150	9.300	500	400	200	200	1.500		300	600	150	2.000
7020000	Grundsteuer	6.900	3.500	200	400	150	100	1.000	50	400	250	450	400
7177000	Sonst. Erstattungen an Private Unternehmen	800	800										
9001500	ILV kostenlose Nutzung - Erträge	-15.700	-9.700		-1.200	-100	-550	-1.450		-850	-300	-550	-1.000
9100001	ILV Aufwand Bauhof	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		177.670	158.015	-1.515	2.410	2.350	-930	4.255	845	-2.945	18.520	630	-3.965
011020	EDV												
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-1.590	-1.590										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. (<i>EDV</i>)	5.000	5.000										
6063000	Mat. Aufwand (Serverraum Batterien)	800	800										
6089000	Übr. sonst. Materialaufwand (z.B. Mäuse, USB-Kabel)	1.000	1.000										
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										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	64.200	64.200										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.505	4.505										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.325	1.325										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	14.100	14.100										
6470000	ZVK	5.400	5.400										
6513000	Aufw. für übernommene Fahrtkosten (<i>Azubis</i>)	500	500										
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen (<i>Prüfung u. Lehrgänge Azubis</i>)	1.000	1.000										
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	10.100	10.100										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	19.990	19.990										
6650000	Abschreibungen auf GWG	2.360	2.360										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (<i>EDV-Hardware</i>)	7.000	7.000										
6720099	Lizenzen und Konzessionen	500	500										
6861000	Öffentlichkeit Internet OZG	9.100	9.100										
6880000	Schulung EDV	10.000	10.000										
		172.940	172.940	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 (<i>Photovoltaikanlage</i>)	-400	-400										
5251000	Selbsterstellte Anlagen (<i>f. investive Maßn.</i>)	-6.000	-6.000										
5330000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	-3.000	-3.000										
5488000	Nebenkosten Mieter Lachenweg	-1.440	-1.440										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. (<i>ohne EDV</i>)	100	100										
6010100	dto. EDV (Kabel, Adapter, FritzBox, Datenbox etc. teilw. f. HT)	1.500	1.500										
6020000	Hilfsstoffe	800	800										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	1.300	1.300										
6051000	Strom	6.000	6.000										
6052000	Gas	35.000	35.000										
6055000	Treibstoffe	25.000	25.000										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6056000	Wasser	1.000	1.000										
6057000	Abwasser	600	600										
6057100	Niederschlagswasser	1.550	1.550										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000										
6063000	Bevorratung Verbrauchsmat (Hessentag) Sand, Kies, etc.	15.000	15.000										
6070000	Aufw. für Berufskleidung (<i>Mietkleidung, Helme, Schnittschutz u.a.</i>)	8.000	8.000										
6081000	Reinigungsmaterial	600	600										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand (DJI ON5 Vidieogimbal)	200	200										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand (<i>ohne EDV</i>)	500	500										
6139000	Sonst. weitere Fremdleistungen (<i>Schornsteinfeger</i>)	250	250										
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterh.)	20.000	20.000										
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	2.500	2.500										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500										
6164000	Instandhaltung von Kfz	18.000	18.000										
6166000	Wartungskosten	1.200	1.200										
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000	10.000										
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	600										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	525.000	525.000										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	32.900	32.900										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9.200	9.200										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	100.500	100.500										
6470000	ZVK	40.000	40.000										
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	350										
6590000	Übriger sonstiger Personalaufwand (<i>Impf-/Arztkosten</i>)	1.000	1.000										
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen und Maschinen	1.510	1.510										
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	13.470	13.470										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	130	130										
6650000	Abschreibungen auf GwG	2.310	2.310										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (<i>Geräte</i>)	6.000	6.000										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (<i>Hardware</i>)	200	200										
6710000	Leasing (<i>ohne Andienung</i>)	16.530	16.530										
6730000	Gebühren (<i>für Rundfunk und Internet</i>)	520	520										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. (<i>Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Eintr.</i>)	2.500	2.500										
6832000	Telefonkosten	1.200	1.200										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.400	5.400										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.250	1.000										250
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	7.000										
7030000	Kfz-Steuer	755	755										
9100000	ILV Bauhof - Erträge	-471.240	-471.240										
9100000	ILV Bauhof -Erträge Veranstaltung Hessentag	-10.000	-10.000										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	45.000	45.000										
		470.975	470.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
011024	Rechtsangelegenheiten												
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	-80	-80										
5392001	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Versorgungsempfänger)	-25	-25										
6301000	Dienstbezüge	51.816	51.816										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	5.780	5.780										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6482011	Zuführung LAK	5.010	5.010										
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)	1.800	1.800										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	2.500	2.500										
6909000	Sonstige Versicherungen	81.000	50.000	1.800	5.000	1.900	3.300	3.000	1.500	4.500	1.500	4.000	4.500
		151.701	120.701	1.800	5.000	1.900	3.300	3.000	1.500	4.500	1.500	4.000	4.500
011025	Personalverwaltung/Verwaltungsausbildung												
5380000	Erträge a.d. Herabsetzung/Auflösung Pensionsrückstellung	-110.000	-110.000										
5380000	Erträge a.d. Herabsetzung/Auflösung Beihilferückstellung	-27.000	-27.000										
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	-230	-230										
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)	25.000	25.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen u. Entgelte AGH)	436.000	436.000										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	27.300	27.300										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.900	1.900										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	54.500	54.500										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	5.700	5.700										
6460100	Zuführung Pensionsrückstellung (Aktive)	120.000	120.000										
6461000	Zuführung Beihilferückstellung (Aktive)	18.000	18.000										
6470000	ZVK	10.650	10.650										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	6.900	6.900										
6513000	Aufw. für übernommene Fahrtkosten (Azubis)	1.000	1.000										
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	500										
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen (Prüfung u. Lehrgänge Azubis)	2.500	2.500										
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)	15.000	15.000										
6850099	Reisekosten	250	250										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Personalstelle)	2.000	2.000										
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										
		599.870	599.870	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.	-11.000	-11.000										
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-350	-350										
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung (ohne EDV)	1.000	1.000										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.300	1.300										
6101000	Fremdleistungen f. Erzeugnisse (Druck Haushalt usw.)	500	500										
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- u. Konstr.Arbeit d. Dritte (Komm. Konsult)	4.500	4.500										
6139000	Sonst. weitere Fremdleistungen (Vergütung aus Vollstreckung)	250	250										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200										
6166000	Wartungskosten (S-Kompass, S-Firm)	200	200										
6179000	And. sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen (Ekorn)	83.000	83.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	361.432	361.432										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	28.461	28.461										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	8.215	8.215										
6301000	Dienstbezüge	49.000	49.000										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	75.790	75.790										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	13.100	13.100										
6470000	ZVK	29.680	29.680										
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.890	4.890										
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Geräte)	50	50										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	2.200	2.200										
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.200	1.200										
6750000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbesch.	10.000	10.000										
6750001	Rücklastschriftgebühr	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)	27.000	27.000										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	1.800	1.800										
6820000	Porto und Versandkosten	7.000	7.000										
6850099	Reisekosten	500	500										
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.500	6.500										
6912000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. (Fachverb., Kassenverw.)	80	80										
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	500	500										
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										
		685.888	685.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011029	Personalrat												
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.500	1.500										
6650000	Abschreibungen auf GWG	70	70										
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										
		3.970	3.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021010	Statistik und Wahlen												

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	-35	-35										
5481000	Kostenerstattungen vom Bund und Land	-8.500	-8.500										
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw.	4.000	2.200	100	270	100	200	200	100	250	100	230	250
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	100	100										
6131000	Aufwandsentsch. für ehrenamtlich Tätige (Erfrischungsgeld)	4.700	2.350	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Aktenvernichtung)	250	250										
6179000	And. sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (Ekom)	950	950										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.200	6.200										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	475	475										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	160	160										
6301000	Dienstbezüge	17.459	17.459										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	1.400	1.400										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	1.440	1.440										
6470000	ZVK	550	550										
6482011	Zuführung LAK	220	220										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	60	60										
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Miete Wahllokal Züschen)	60											60
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	1.400	1.400										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	500	500										
6820000	Porto und Versandkosten	6.000	6.000										
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.200	1.200										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	12.000	12.000										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	1.000	500	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
9100001	ILV Aufwand Bauhof	1.000	500	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
		54.589	49.379	435	605	435	535	535	435	585	435	565	645
022010	Einwohnermeldeamt												
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-90.000	-90.000										
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarungen	-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)	28.000	28.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	156.000	156.000										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	11.130	11.130										
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	280	280										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	490	490										
6650000	Abschreibungen auf GWG	240	240										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	1.300	1.300										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	200	200										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000										
7170100	Sonst. Erstattungen an den Bund (Führungsz./Gewerbereg.)	5.500	5.500										
7172000	Sonst. Erstattungen an den Landkreis (Kfz-Scheine)	200	200										
		221.090	221.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
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)	1.500	1.500										
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)	150.000	150.000										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	10.000	10.000										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.000	3.000										
6301000	Dienstbezüge	10.823	10.823										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	32.000	32.000										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	4.435	4.435										
6470000	ZVK	11.500	11.500										
6482011	Zuführung LAK	285	285										
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	3.500	3.500										
6912000	Beitr. zu Berufsvertr., sonst.Vereing. (Fach-Verb.)	200	200										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	2.500	2.500										
		202.428	202.428	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)	18.000	18.000										
6166000	Wartungskosten	300	300										
6179000	And. sonst. Aufwendungen f. bez. Leistungen (ekom)	7.000	7.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	174.900	174.900										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	13.091	13.091										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.293	4.293										
6301000	Dienstbezüge	34.205	34.205										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	28.620	28.620										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	2.925	2.925										
6470000	ZVK	14.628	14.628										
6482011	Zuführung LAK	475	475										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.600	3.600										
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	500										
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.010	3.010										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	400	400										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	300	300										
6832000	Telefonkosten (Handy)	400	400										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000										
9031200	ILV Verwaltung - Kosten	300	300										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	21.000	15.000	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
		273.237	267.237	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
022014	Sonstige Ordnungsverwaltung (einschl. Ortsgericht/Schiedsman)												
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-40.000	-40.000										
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-250	-250										
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)	-3.500	-3.500										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. (ohne EDV)	1.000	1.000										
6010100	Büromat. u.a. (Geschäftskostenpauschale Ortsgericht)	500	500										
6070000	Aufw. f. Berufsbekleidung (u.a. Jacken "Ordnungsamt")	1.000	1.000										
6120000	Entwickl.-, Versuchs-, Konstr.Arbeit d.3. (Gefahrtgutbeauftragter)	2.000	2.000										
6131000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtlich Tätige (freiw. Polizeid.)	7.000	7.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistung (Streifendienst/Objektschutz)	7.500	7.500										
6173000	Fremdreinigung (Reinigung Bettwäsche Obdachlosenunterkunft)	300	300										
6179000	Andere sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (z.B. eAkte, migewa)	2.700	2.700										
6179000	Andere sonst. Aufw. f. bez. Leistungen (z.B. Sicherst. Hunde)	2.000	2.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	58.724	58.724										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	3.816	3.816										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.537	1.537										
6301000	Dienstbezüge	35.531	35.531										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	10.494	10.494										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	3.545	3.545										
6470000	ZVK	4.240	4.240										
6482011	Zuführung LAK	695	695										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	6.150	6.150										
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen und Maschinen	140	140										
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Vermeidung Obdachlosigkeit)	500	500										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	450	450										
6710000	Leasing	6.150	6.150										
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										
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000										
6912000	Beitr.zu Wirtsch.verb. u. Berufsvertr., sonst.Vereing. (Schiedsm.)	250	250										
7128000	Zuschuss f. Ifd. Zwecke übrige Bereiche (Tierschutz)	18.000	18.000										
7170100	Sonst. Erstattung an Bund (Anteil Gewerbezentralregister)	100	100										
7369000	sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben (Fischereiabgabe)	2.500	2.500										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	2.500	2.500										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	500	500										
		144.822	144.822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
022015	Kfz-Zulassungsstelle												
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-420.000	-420.000										
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-800	-800										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. (ohne EDV)	550	550										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	600	600										
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen (z.B. Aktenvernichtung)	170	170										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	650	650										
6173000	Fremdreinigung	3.455	3.455										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	188.350	188.350										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	13.040	13.040										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.650	3.650										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	40.000	40.000										
6470000	ZVK	15.500	15.500										
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	350										
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	210	210										
6650000	Abschreibung auf GWG	260	260										
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Gebäudemiete)	3.700	3.700										
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-Einr.)	16	16										
6820000	Porto und Versandkosten	1.600	1.600										
6832000	Telefonkosten (incl. Datenübertragung - Standleitung)	15.000	15.000										
6850099	Reisekosten	100	100										
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	203.200	203.200										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	200	200										
		73.371	73.371	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	-20.000	-20.000										
5392000	Eigenbeteiligung Wahlleistungen (Aktive)	-150	-150										
5460099	Erträge Auflösung Sopo Sonderinvestitionen Bund+Land	-3.360				-3.360							
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-83.690	-53.560	-5.460	-10.170	-240	-4.160	-240	-310	-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										
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	16.550	10.000	450	1.500	400	450	1.000	450	700		800	800
6052000	Gas	24.800	14.000	1.000	3.200	2.500			2.300	1.800			
6053100	Wärme (Ge + Lo)	1.300					1.300						
6054000	Heizöl	8.000						2.000				4.000	2.000
6055000	Treibstoffe	9.190	5.000	500	750	190	250	250	375	750		500	625
6056000	Wasser	1.355	800	100	100	50	35	75	25	75		75	20
6057000	Abwasser	965	600	75	40	30	25	60	20	30		75	10

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6057100	Niederschlagswasser	3.995	2.300	150	250	75	90	175	250	180		250	275
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	45.200	27.000	2.000	1.000	2.000	3.200	3.000	1.000	1.000		2.000	3.000
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	31.000	10.000	2.000	2.000	2.500	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
6131000	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 (Putz-u. Malerarbeiten)	0											
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterh.)	6.100	3.000	500	300	300	300	300	300	500		300	300
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	750	250	500	250	250	250	250	500		250	250
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Atemschutz)	7.283	1.962	560	1.215	560	560	373	373	560		560	560
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Füllen Atemschutzflas	815	300	45	80	25	80	70	25	90		30	70
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (DGUV-Prüfung)	4.300	1.500	250	500	150	200	200	250	500		250	500
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 Fremdentorgung	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)	64.750	63.000	1.450					300				
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.500	4.350	120					30				
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.400	1.400										
6301000	Dienstbezüge	32.672	32.672										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	11.580	11.100	400					80				
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	1.560	1.560										
6470000	ZVK	5.040	4.900	120					20				
6482011	Zuführung LAK	405	405										
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 Investizw., -zuschüsse u. -beitr.	380					380						
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	70.840	31.490	4.130	12.020		3.540	2.610	1.230	3.620		7.460	4.740
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.750	4.420					250		80			
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.130	940										190
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	107.320	50.550	17.530	14.120		10.780					11.900	2.440
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	19.470	7.970	1.050	1.960	810	680	930	680	1.900		1.640	1.850
6650000	Abschreibungen auf GWG	2.020	740	180	390		250					160	300
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										
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. (TUV Atemluftfl.)	624	168	48	104	48	48	32	32	48		48	48
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	500	50	50	50	50	50	50	50	50		50	50
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 Weiterbildungen	6.570	4.000	100	1.000	50	200	1.000	50	50		50	70
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	10.400	4.000	550	850	500	700	350	150	1.500		1.200	600
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.750	4.600	1.500	1.300	500	950	500	500	1.600		1.000	1.300

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	32.100	17.000	1.300	2.500	1.000	1.500	1.500	1.000	2.300		2.000	2.000
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	3.000	3.000										
		619.472	303.439	45.035	52.286	20.680	34.408	24.467	17.977	31.720	8.200	45.465	35.795
031010	Förderung Schulen												
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Förderverein)	1.000	1.000										
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Schulsozialarbeit)	6.700	6.700										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	10.000	2.000					6.000					2.000
		17.700	9.700	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	2.000
041010	Museum/Hochzeitshaus/Patrizierhaus												
5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500										
6051000	Strom	4.000	4.000										
6056000	Wasser	300	300										
6057000	Abwasser	250	250										
6057100	Niederschlagswasser	375	375										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Schornsteinf., Brandmeldeanl.)	7.500	7.500										
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	500	500										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	70	70										
6730000	Gebühren (Rundfunkgebühren)	70	70										
6832000	Telefonkosten	1.100	1.100										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.500	4.500										
6913000	Beitr. Zu Berufsvertr., sonst. Verein. (Fach-Verb.)	30	30										
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Personalkostenz.)	138.500	138.500										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	120	120										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	1.000	1.000										
		156.815	156.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042010	Kultursommer												
6020000	Hilfsstoffe	300	300										
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.800										
6701200	Miete Geräte (Radlader, Stühle u.ä.)	1.900	1.900										
6913000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonstige (Beitr. Kultursommer)	300	300										
7128000	Zuschuss Kultursommer	7.500	7.500										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	18.000	18.000										
		29.800	29.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
042011	Sonstige Veranstaltungen												
5002000	Umsatzerlöse (900-Jahre-Cappel+Dorffest Werkel)	1.000						1.000					
5005000	Umsatzerlöse aus der Nutz. v. Vermögen/recht (900-Jahre-Cappel)	-100	-100										
5428000	Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (Martinsbrezeln)	-1.095	-1.095										
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. (außer EDV)	100	100										
6020000	Hilfsstoffe	350						350					
6051000	Strom	12.000	12.000										
6056000	Wasser	300	300										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand (900-Jahre-Cappel u.a.)	2.150						750				1.200	200
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	2.500										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Schwimmbadfest, Kreisseniorenachmitt)	700	700										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (z.B. Sonderkehrung Rosenmontag)	1.060	1.060										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.500	32.500										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.340	2.340										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	650	650										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	7.200	7.200										
6470000	ZVK	2.850	2.850										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	400	400										
6720099	Lizenzen und Konzessionen (Gema)	900	900										
6850099	Reisekosten	50	50										
6861000	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)	1.600	1.600										
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) (Rosenmontag)	1.000	1.000										
6869000	Aufwendungen f. Repräsentationen (Einladungskarten u.a.)	1.700	1.700										
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Rosenmontagsumz.)	9.000	9.000										
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.700			500		800	900			700		800
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	4.350	3.000		200			500				250	400
9100001	ILV Aufwand Bauhof	17.000	16.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9100001	ILV Aufwand Bauhof Hessentag	10.000	10.000										
		112.605	103.055	100	800	100	900	3.600	100	100	800	1.550	1.500
042012	Förderung von Vereinen und Verbänden												
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (übr. Vereine)	3.275	150	150	775	100	100	900	200	400	200	150	150
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	14.700	9.000	400	400	400	600	2.100	100	500	600	600	
		17.975	9.150	550	1.175	500	700	3.000	300	900	800	750	150
0421....	Hessentag 2024												
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.498.000	7.498.000										
6861000	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)	553.000	553.000										
6869000	Aufwendungen f. Repräsentationen (Einladungskarten u.a.)	21.000	21.000										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	500	500										
		8.072.500	8.072.500	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 (Musikvereine)	2.625	500	200	725	50		200	100		200	400	250
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Musikschule)	10.060	5.900	250	650	250	450	400	150	600	210	550	650
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	8.700	500	600	300	2.500	0	1.000	0	1.000	800	2.000	
		21.385	6.900	1.050	1.675	2.800	450	1.600	250	1.600	1.210	2.950	900

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
045010	Förderung der Volksbildung/Büchereien												
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.450	4.000	50				150			50	200	
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	800	500	300									
		5.250	4.500	350	0	0	0	150	0	0	50	200	0
046010	Stadt-/Dorfverschönerung												
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.050	0	0	50	0	1.000	0	0	0	0	0	0
6020000	Hilfsstoffe	350	0	0	250	0	0	100	0	0	0	0	0
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Spender +Eimer für H...	13.500	3.000	0	300	300	200	4.200	500	2.000	500	2.500	
6063000	dto. Modelldorf Ungedanken Einrichtung Versorgungs-Boxen	10.000	0	0		0				10.000			
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Weihnachtsb.,)	1.500	1.000	0		500							
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	7.800	2.500	0	500	100	1.000	1.200	800	500	500	500	200
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand (Bänke u.a.)	1.000	1.000	0									
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand (Hundebeutel/Spender+Eimer bei 6063)	6.730	2.000	530	1.000	200	1.250	50	350	400	300	50	600
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand (Hinweisschilder u.a.)	1.000	1.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Weihnachtsbeleuchtung, Baumschnitt)	16.650	5.000			200	600	3.200	450	500	200	4.500	2.000
6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	500					500						
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.515	0	445	4.030	160	1.800	1.960	3.725	4.350	2.650	4.350	6.045
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.215	0	65	585	25	255	275	530	640	375	615	850
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	8.110	0	135	1.115	45	500	565	1.060	1.320	745	1.375	1.250
6470000	ZVK	1.390	0	0	225	0	85	130	110	60	160	245	375
6650000	Abschreibungen auf GWG	800	690		110								
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
		127.630	36.210	1.525	8.515	1.880	7.540	12.030	7.875	20.120	5.780	14.485	11.670
046011	Förderung der Städte-/Gemeindepartnerschaften												
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.400	1.400										
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.400	5.200									200	
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	500	500										
		7.800	7.600	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)	3.000	3.000										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	2.500	300	300		100	1.000				200	600	
		5.500	3.300	300	0	100	1.000	0	0	0	200	600	0
051010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege												
7128000	dto. (Ambulanter Kinder- u. Jugendhospizdienst)	500	500										
7128000	dto. (Freundeskreis)	310	310										
7128000	dto. (Hospiz)	300	300										
7128000	dto. (sonst. Caritative Zwecke)	140	140										
7128000	dto. (Tafel)	1.200	1.200										
7128000	dto. (VdK Züschen)	150											150
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Frauenhaus)	260	260										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	3.000	3.000										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
		5.860	5.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
052010	Örtliche Sozialverwaltung/Sozialtaxi												
5421066	Zuschüsse von Land (Flüchtlingshilfe)	-11.000	-11.000										
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)	30.210	30.210										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.226	2.226										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	689	689										
6301000	Dienstbezüge	7.249	7.249										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	6.625	6.625										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	290	290										
6470000	ZVK	3.050	3.050										
6482011	Zuführung LAK	200	200										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	200	200										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	200	200										
7128066	Förderung ehrenamtl. Tätigkeit Flüchtlingshilfe u. -betreuung	12.000	12.000										
		52.239	52.239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
061011	Förderung freier Träger Kinder-, Jugend-, Fam.-Hilfe												
	Neu - Für Übernahme FaFritz-Tätigkeiten												
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. (ohne EDV)	500	500										
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										
6063000	Materialaufw. f. Einr. und Ausstattungen	500	500										
6139000	Sonst. weitere Fremdleistungen (Schornsteinfeger)	100	100										
6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage (Bauunterh.)	1.000	1.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	225	225										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. (Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)	100	100										
6900100	Versicherung Gebäude	1.150	1.150										
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	5.000	5.000										
		16.928	16.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
061012	Förderung FaFritz - Verein in 2022 aufgelöst												
062010	Förderung der Kinderbetreuung												
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-93.880	-64.500		-22.000					-7.380			
5421000	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land (Freistellung)	-760.000	-760.000										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-7.840	-3.250		-4.590								
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV (Auswärtige Kinder in FZ)	-25.000	-25.000										
5488000	Kostenerst. von übrigen Bereichen (Erst. Kanal, Wasser u.a. v. KiTa)	-9.750	-4.200		-2.825					-2.725			
6053100	Wärme	2.000								2.000			
6056000	Wasser	2.730	1.500		1.000					230			
6057000	Abwasser	2.230	1.200		800					230			

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6057100	Niederschlagswasser	885	475		360					50			
6061000	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen	1.250	750		250					250			
6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage (Bauunterh.)	15.000	3.000		2.000					10.000			
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	3.725	2.000		1.500					225			
6301000	Dienstbezüge	10.823	10.823										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	435	435										
6482011	Zuführung LAK	285	285										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	200	200										
6615000	Abschr. aktivierte Investizw., -zuschüsse u. -beitr.	6.290	6.290										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	51.820	25.630		26.190								
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.850	2.850										
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.450			5.450								
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.090	5.050		3.040								
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. (Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)	700	300		200					200			
6900100	Versicherung Gebäude	7.000	4.000		3.000								
7020000	Grundsteuer	3.000	3.000										
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (lfd. Betrieb)	3.185.000	2.002.125	58.199	162.658	50.316	143.784	80.742	37.531	255.982	32.522	207.781	153.360
7128000	dto. (Fahrtkosten)	2.750				500	1.500				500		250
7128000	dto. (Betreuungsangebot an Schulen)	23.400	17.316	190	1.914	165	300	350	466	1.704	120	460	415
7128100	dto. (Freistellung)	760.000	760.000										
7172000	Sonst. Erstattungen an Gemeinden/GV (Fritzlarer Kinder auswärts)	30.000	30.000										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	2.200			100					2.000			100
		3.231.643	2.020.279	58.389	179.047	50.981	145.584	81.092	37.997	262.766	33.142	208.241	154.125
063010	Spielplätze												
5460099	Erträge Auflösung Sopo Sonderinvestitionen Bund+Land	-9.250	-9.250										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-9.220					-9.220						
6020000	Hilfsstoffe (z.B. Verpflegung Arbeitseinsätze, Dünger)	1.250	300	100			150	300	100		150	150	
6030100	Betriebswerkstoffe, Verbrauchswerkzeuge (Öl f. Geräte, Kleinwerkzeug)	700	100	100				150			200	150	
6051000	Strom	600	600										
6056000	Wasser	50	50										
6057000	Abwasser	50	50										
6061000	Mat.aufw. f. Geb. u. Außenanlagen (auch f. Spielgeräteeinstandhaltung)	6.650	1.000	700	700		1.500	750				1.000	1.000
6063000	Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstatt. (Fußballtore)	10.100	4.000		500	700	700		700	1.000	1.000		1.500
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (teilw. Grünpflege)	9.100	1.500	500			800	1.000	300		1.500	2.500	1.000
6161000	Instandh. von Geb. u. Außenanlagen (auch Spielgeräteeinstandhaltung)	4.100		300	2.500				800	500			
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)	300	300										
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung (Deponiegeb. Bodenaushub u.ä.)	1.000	1.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.050	30.650	1.200				300	2.600				1.300
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	825	385	75				25	250				90
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	6.825	5.500	260				65	650				350
6470000	ZVK	970	850					30	30				60
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.330		1.220					1.320			2.790	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	180					180						
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	61.570	17.810	2.780	5.610	2.950	13.420	1.280		3.120	3.790	7.950	2.860
6650000	Abschreibungen auf GWG	750	630							120			
6690099	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	19.640	19.640										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6900100	Beitr. f. gebäudebezogene Versicherungen	250	250										
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
		191.620	94.365	9.135	13.010	5.300	9.280	7.220	6.930	8.740	11.140	16.840	9.660
063011	Jugendfreizeitstätten												
5422000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV (Kreis f. Jugendpfl.)	-38.000	-38.000										
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 (Kleinwerkzeuge)	700	700										
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	50	50										
6051000	Strom	2.500	2.500										
6052000	Gas	5.200	5.200										
6056000	Wasser	200	200										
6057000	Abwasser	150	150										
6057100	Niederschlagswasser	100	100										
6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	2.000	2.000										
6081000	Reinigungsmaterial	50	50										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand (ohne EDV)	400	400										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	200	200										
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterh.)	5.000	5.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000										
6166000	Wartungskosten	150	150										
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	390	390										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	124.000	124.000										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.500	8.500										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.050	2.050										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	27.500	27.500										
6470000	ZVK	9.900	9.900										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	7.250	7.250										
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	250	250										
6650000	Abschreibungen auf GWG	250	250										
6730000	Gebühren (Rundfunk und Kabel)	460	460										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500										
		164.240	164.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063012	Ferienspiele												
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Ferienprogramm)	-2.500	-2.500										
6020000	Hilfsstoffe	3.000	3.000										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge (z.B. Kleinwerkzeuge)	1.000	1.000										
6055000	Teilstoffe	150	150										
6056000	Wasser	200	200										
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	500	500										
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500										
6063000	Ferienspielgelände-Anpassungsarb. Durch Tinyhouse	15.000	15.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6163000	Instandhaltung v. Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.900	12.900										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.100	1.100										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	210	210										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	3.300	3.300										
6470000	ZVK	1.200	1.200										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	200	200										
6850099	Reisekosten	150	150										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	500	500										
		49.410	49.410	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	2.750			650		600	600	350	300		250	
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.250			200		250	250	150		150	250	
6101000	Fremdl. f. Erz. u.a. Umsatzleist. (Beförd.kosten Seniorennachm.)	555		40	85	65	85		50	40	40	50	100
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Gagen)	1.300		150				250			400	500	
6301000	Dienstbezüge	3.625	3.625										
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	145	145										
6482011	Zuführung LAK	95	95										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	45	45										
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Miete ev. Gemeindezentrum Zü)	55								55			
6869000	Aufw. f. Repräsentation (z.B. Präsente Ehrung Älteste, Auftritt Kinder u.a.)	850								150	100	500	100
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Altenbetr.)	3.800		750		200		1.000			350		1.500
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	1.500	200		300		400	300	100	100	100		
		14.955	3.095	940	1.235	265	1.335	2.400	650	645	1.140	1.550	1.700
081010	Förderung der Sportvereine/Sportplätze												
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.550	-800				-350	-300					-1.100
6051000	Strom	2.700						1.700					1.000
6055000	Treibstoffe	300						300					
6056000	Wasser	600						600					
6057000	Abwasser	400						400					
6057100	Niederschlagswasser	1.570	1.200				200	170					
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	800	800										
6139000	Sonst. weitere Fremdleistung (Schornsteinfeger, Grünpflege u.a.)	2.070	500					500			170	800	100
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterh.)	16.600	1.600					15.000					
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.200						6.200					
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.550	33.250					2.300					
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.555	2.385					170					
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	700	700					0					
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	7.970	7.400					570					
6470000	ZVK	3.030	2.900					130					
6615000	Abschr. aktivierte Investizw., -zuschüsse u. -beitr.	1.120	170	160		200		160		200	100	130	
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (FZ: Heizung)	7.090	6.500								200	250	140
6701200	dto. (z. B. Miete Flüssiggasbehälter Obm, Geräte)	490	350					140					
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.860	650		750		450	280		900		180	650

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	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	17.050		200	3.100	1.250	3.000	1.500		2.500	1.000	2.000	2.500
7128000	Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Sporthalle Ursulinen)	5.000						5.000					
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	47.730	15.000	1.000	2.600	200	6.650	10.550	0	2.400	780	7.850	700
		160.835	72.605	1.360	6.450	1.650	9.950	45.370	0	6.000	2.250	11.210	3.990
082011	Freibad												
5003010	Umsatzerlöse aus der Überl. von Geb. und Räumen (Kiosk)	-1.600	-1.600										
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-50.000	-50.000										
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.	50	50										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. (außer EDV)	300	300										
6020000	Hilfsstoffe	9.000	9.000										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	200	200										
6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	300	300										
6051000	Strom	45.000	45.000										
6052000	Gas	65.000	65.000										
6056000	Wasser	5.000	5.000										
6057000	Abwasser	5.441	5.441										
6057100	Niederschlagswasser	2.234	2.234										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	6.500	6.500										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000										
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.000										
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000										
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)	4.000	4.000										
6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen (Drehkreuz)	2.500	2.500										
6161000	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen (Fugen verfüllen, Reinigung Pflas)	8.000	8.000										
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	4.500	4.500										
6162000	dto. (digitales Betriebstagebuch)	3.500	3.500										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.200										
6166000	Wartungskosten	17.000	17.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.000										
6173000	Fremdreinigung	27.000	27.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	138.350	138.350										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	7.450	7.450										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.900	1.900										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	29.830	29.830										
6470000	ZVK	11.760	11.760										
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	29.140	29.140										
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.810	9.810										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20	20										
6650000	Abschreibungen auf GWG	1.730	1.730										
6690099	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	11.780	11.780										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Geräte)	2.800	2.800										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
673000	Gebühren (GEZ)	35	35										
677100	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. (Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)	1.200	1.200										
683200	Telefonkosten	800	800										
686100	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	600	600										
688000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	19.000	19.000										
9001500	ILV kostenlose Nutzung - Erträge	-4.500	-4.500										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	20.000	20.000										
		535.170	535.170	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	180											180
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	200											200
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) (beh.ger. Toiletten)	5.000											5.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300											300
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
		5.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.130
091010	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung												
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-150	-150										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand (ohne EDV)	500	500										
6120000	Entw.-, Versuchs- und Konstruktionsarb. d. Dritte	5.000	5.000										
6166000	Wartungskosten	14.000	14.000										
6179000	And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen	6.000	6.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	166.000	166.000										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	11.350	11.350										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.400	3.400										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	37.000	37.000										
6470000	ZVK	10.500	10.500										
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	200										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.200	2.200										
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten (Vermessung)	3.000	3.000										
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	800	800										
6850099	Reisekosten	400	400										
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500										
		264.200	264.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091011	Stadsanierung, 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

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
		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										
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. (ohne EDV)	1.500	1.500										
6166000	Wartungskosten	3.500	3.500										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	136.000	136.000										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	9.750	9.750										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.750	2.750										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	29.750	29.750										
6470000	ZVK	11.300	11.300										
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	200										
6650000	Abschreibungen auf GWG	70	70										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	450	450										
6710000	Leasing	4.100	4.100										
6832000	Telefonkosten	100	100										
6901000	Kfz-Versicherung	700	700										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	650	650										
7030000	Kfz-Steuer	172	172										
		195.992	195.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102010	Wohnbauförderung												
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge (Arb.-Geb.-/WoBau-Darl.)	-400	-400										
		-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103010	Historisches Stadtbild												
5005000	Umsatzerlöse (Eintrittsgelder Grauer Turm)	-6.000	-6.000										
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	-10.040	-10.040										
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000										
6051000	Strom (Alt Geismar)	300			300								
6056000	Wasser (Alt Geismar und Grauer Turm)	75	25		50								
6057100	Niederschlagswasser	70	70										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen (Mauern+Türme)	300	100	200									
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen (Brunnen)	4.000	3.000			1.000							
6101000	Fremdl. für Erzeugnisse u. and. Umsatzi. (Eintrittskarten Gr. Turm)	560	560										
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen - Allgem. Mauerunterhaltung	8.450	3.000	200	750			2.500		300	1.500	200	
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Brunnen)	2.300	2.300										
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Elbeufer Züschen)	5.500											5.500
6171000	Aufwendungen für Fremidentsorgung (z. B. Steinkammergrab)	200					200						
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)	7.650	7.500		150								
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Alt Geismar)	400			400								
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	100			100								
9100001	ILV Aufwand Bauhof	6.740	6.000					740					

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
		47.635	33.545	400	1.750	1.000	200	3.240	0	300	1.500	200	5.500
111010	Konzessionsabgaben												
5309100	Konzessionsabgaben	-440.000	-261.475	-10.075	-29.390	-10.580	-19.020	-17.860	-7.045	-26.000	-7.760	-24.015	-26.780
		-440.000	-261.475	-10.075	-29.390	-10.580	-19.020	-17.860	-7.045	-26.000	-7.760	-24.015	-26.780
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)	-109.390	-102.500	-390	-1.140	-410	-730	-690	-270	-1.000	-300	-930	-1.030
6001100	Ankauf Müllsäcke	8.000	8.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Abfallverwertung)	10.000	10.000										
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.000	7.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.800	33.800										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.700	1.700										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	475	475										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	8.100	8.100										
6470000	ZVK	2.050	2.050										
6650000	Abschreibungen auf GWG	70	70										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen (Altdeponien)	5.250	3.000	150	350	150	250	250	100	300	100	300	300
9031200	ILV Verwaltung - Kosten	5.500	5.500										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	60.000	60.000										
		16.555	21.195	-240	-790	-260	-480	-440	-170	-700	-200	-630	-730
113010	Abwasserbeseitigung - Kanalnetz												
5110020	Abwassergebühren	-1.860.000	-1.860.000										
5110030	Niederschlagswassergebühren	-1.125.000	-1.125.000										
5399100	Erstattung Kanalhausanschlusskosten	-121.000	-15.000		-106.000								
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-284.360	-150.560	-6.130	-22.550	-8.500	-14.860	-9.590	-12.630	-24.000	-7.070	-17.370	-11.100
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	-5.450	-5.100	-60	-80		-20		-20			-100	-70
5462000	Erträge Auflösung Sopo Investitionsbeiträge (Kanalnetzbeitrag)	-68.900	-43.520	-1.870	-1.970	-2.060	-3.220	-1.030	-550	-2.710	-2.660	-4.950	-4.360
6051000	Strom Kanal	30.000	30.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Kanaluntersuchungen EKVO)	100.000	100.000										
6139000	dto. (TV-/Abwasserunters. (auch Kleineinleiter, Grünpflege)	80.000						80.000					
6165000	Instandh. v. Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. (Kanal)	200.000	200.000										
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung (Hausklärgruben)	7.500	7.500										
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	92.000	92.000										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.520	6.520										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.900	1.900										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	20.000	20.000										
6470000	ZVK	8.000	8.000										
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.140	8.140										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	576.820	324.380	10.100	49.890	14.010	30.580	14.120	26.440	46.120	11.640	28.620	20.920
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Rattenfallen, Kompressor u.ä.)	11.000	11.000										
6832000	Telefonkosten (incl. Datenübertragung)	1.800	1.800										
6850099	Reisekosten	175	175										
6900100	Beitr. f. gebäudebezogene Versicherungen	8.600	5.600					1.500		1.500			
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	11.250	11.250										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
9001200	ILV Verwaltung - Erträge	-500	-500										
9031200	ILV Finanzwesen - Kosten (Abwasserbeseitigung)	11.000	11.000										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	4.000	2.500	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
9500002	ILV Abwasser - Verzinsung	370.000	370.000										
9600002	ILV Abwasser - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	376.000	376.000										
		-1.537.505	-1.608.915	2.190	-80.560	3.600	12.630	85.150	13.390	21.060	2.060	6.350	5.540
113011	Abwasserbeseitigung - Kläranlagen												
5302000	Nebenerlöse Abgabe Energien u. Abfällen (Energieeinspeisung BHKW)	-2.500	-2.500										
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge (Anlieferung Klärgut)	-4.000	-4.000										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-58.580	-53.570										-5.010
5462000	Erträge Auflösung Sopo Investitionsbeiträge	-12.000	-12.000										
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-31.234											-31.234
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. (ohne EDV)	400	400										
6020000	Hilfsstoffe	120.000	120.000										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	4.000	4.000										
6030200	Praxis- und Laborbedarf	16.000	16.000										
6051000	Strom	200.000	200.000										
6054000	Heizöl	60.000	60.000										
6055000	Treibstoffe	7.000	7.000										
6056000	Wasser	300	300										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	10.000	10.000										
6062000	Materialaufwand f. techn. Anlagen in Betriebsbauten	30.000	30.000										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000										
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500										
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.500										
6081000	Reinigungsmaterial	2.000	2.000										
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand (ohne EDV)	500	500										
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen	20.000	20.000										
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten (PC Kläranlage)	20.000	20.000										
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten	230.000	230.000										
6162000	Instandh. von technischen Anlagen in Betriebsbauten (Zulaufpumpwerk)	100.000	100.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000										
6164000	Instandhaltung von Kfz	2.000	2.000										
6166000	Wartungskosten	25.000	25.000										
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung (Müllentsorgung)	10.000	10.000										
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung (Klärschlamm Entsorgung)	180.000	180.000										
6179000	And. sonst. Aufw. für bezogene Leist. (im Rahmen Kläranl.unterh.)	10.000	10.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	266.020	254.720										11.300
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	19.100	18.300										800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.700	5.500										200
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	59.500	57.000										2.500
6470000	ZVK	24.300	23.300										1.000
6513000	Aufw. für übernommene Fahrtkosten (Azubis)	500	500										
6519000	Sonst. Auf. f. überm. 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., InfrStrkTV	138.180	128.240										9.940
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	51.180	48.950										2.230
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	220	220										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.530	1.530										
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100	2.100										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Telefon, Rattenfallen, Kompressor u.ä.)	30.000	30.000										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	500	500										
6710000	Leasing	2.715	2.715										
6730000	Gebühren (Rundfunk)	75	75										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw., Gerichtskosten (Prüfung VN)	3.050	3.000										50
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	100	100										
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	43.700	42.500										1.200
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000										
6912000	Beitr. zu Wirtsch.verb. u. Berufsvertr., sonst.Verein.	600	600										
7030000	Kfz-Steuer	204	204										
7123000	Zuw. f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl. (Mittleres Emstal)	160.000				27.000	50.000				20.000	63.000	
9100000	ILV Kläranlage - Erträge	-24.000	-24.000										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	7.500	7.500										
9500002	ILV Abwasser - Verzinsung	83.500	83.500										
9600002	ILV Abwasser - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	74.000	74.000										
		1.902.660	1.749.684	0	0	27.000	50.000	0	0	0	20.000	63.000	-7.024
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)	-9.000	-9.000										
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	-184.350	-124.650	-10	-21.240	-20	-15.230	-30	-13.600	-4.290	-10	-3.420	-1.850
5460199	Erträge Auflösung Sopo KIP	-2.330	-2.330										
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	-140.600	-140.600										
5462000	Erträge Auflösung Sopo Investitionsbeiträge	-82.790	-20.980	-1.990	-5.410	-7.930			-2.810	-8.840	-4.900	-22.190	-7.740
5487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen (z.B. f. Hinweisschilder)	-300	-300										
5488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (z.B. f. Hinweisschilder)	-300	-300										
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge (Streusalz)	18.400	10.000	1.000	1.000	500	500	1.000	900	2.000	500	500	500
6051000	Strom (für Ampeln)	8.000	8.000										
6057100	Niederschlagswasser	390.000	390.000										
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze (Gehölzanzpflanzung)	17.400	7.000	750	1.500	150	1.500	500	1.000	1.500	1.500	500	1.500
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze (Straßennamensch.)	14.000	1.500	850	1.600	250	2.000	500	1.300	2.000	1.500	500	2.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutz (f. Stadtreiniger)	900	900										
6089000	Übriger sonst. Materialaufwand (Müllsäcke Stadtreiniger)	800	800										
6120000	Entwicklungs-, Versuchs- u. Konstr.Arb. d. Dritte	10.000	10.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (z. B. Reinigen Regenentläufe)	15.550	10.000	350	800	300	500	700	300	700	300	700	900
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Winterdienst)	52.850	10.000	2.550	3.800	1.800	3.000	3.700	3.000	5.000	3.500	4.000	12.500
6139000	Sonstige weitere Fremdleist. (Unternehmereins. Str.-Rein.)	15.000	15.000										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.300	1.000										300
6165000	Instandh. v. Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. (Straßen)	265.500	220.000	5.000	5.000	3.000	5.000	7.000	8.000		3.000	4.000	5.500
6165000	dto. (Unterhaltung Ampeln)	2.800	2.800										
6165000	dto. Verbesserung Straßenbelag Neustädter Straße Vorber. HT-Straße	50.000	50.000										
6166000	Wartung (Ampeln)	5.000	5.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500								500			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung (Straßenreinigung)	10.600	10.000						600				

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	201.280	193.650	2.500			1.900	1.000		1.000	1.200		30
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	13.630	13.035	185			145	80		80	95		10
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.800	3.800	0			0	0		0	0		0
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	42.120	40.000	700			500	290		280	340		10
6470000	ZVK	16.265	16.000				120	60		0	80		5
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	867.950	548.280	1.990	59.780	5.820	54.180	1.120	58.540	68.720	7.370	42.330	19.820
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen und Maschinen	2.590	2.590										
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.090	3.090										
6650000	Abschreibungen auf GWG	180	90						90				
6701100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10	10										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	250	250										
6710000	Leasing (Hyundai Tucson)	4.560	4.560										
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	1.500	1.500										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	60.000	55.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		1.680.155	1.340.195	14.375	52.640	6.890	46.685	16.420	57.820	68.800	14.975	27.420	33.935
121012	Straßenbeleuchtung												
5330000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	-5.000	-5.000										
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 Gemeindebr., Infrastrukturverm.	82.650	40.000	2.700	3.500	1.650	1.700	8.000	1.300	10.000	2.300	1.500	10.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., 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)	3.000	3.000										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	265	265										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	55	55										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	690	690										
6470000	ZVK	270	270										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	27.600	15.380	550	2.150	520	810	1.290	210	2.830	450	1.600	1.810
		272.630	174.660	6.600	10.650	5.420	7.210	14.090	3.510	17.830	5.900	9.950	16.810
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)	-11.820	-11.820										
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	250	250										
6057100	Niederschlagwasser	3.800	3.800										
6065000	Materialaufwand f. Straßen, Wege, Plätze	4.000	4.000										
6139000	Sonst. weitere Fremdleistungen (Kehrarbeiten u. Grünpflege)	6.000	6.000										
6165000	Instandh. v. Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm. (PSA)	2.500	2.500										
6165000	dto. Parkdecks	2.500	2.500										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6166000	Wartungskosten	500	500										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	76.500	76.500										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.800	2.800										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	1.300										
7020000	Grundsteuer	1.370	1.370										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	2.000	2.000										
		-179.970	-179.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124010	Förderung des ÖPNV												
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	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)	65.000	17.500		14.400	5.000	10.000				3.850		14.250
		69.195	18.200	35	17.465	5.035	10.040	45	35	80	3.885	55	14.320
131010	Park- und Gartenanlagen												
6001000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte	12.000	12.000										
6030100	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	3.000	3.000										
6055000	Treibstoffe	10.000	10.000										
6061000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen (Brunnen Allee)	300	300										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500										
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung (z.B. Rasenmäher)	1.500	1.500										
6070000	Aufw. f. Berufsbekleidung Arbeitsschutzmittel (Gärtner)	3.500	3.500										
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	3.000	3.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	220.480	220.480										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	15.688	15.688										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.452	4.452										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	48.230	48.230										
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	3.200	3.200										
6470000	ZVK	18.974	18.974										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	160	160										
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.170	1.170										
6643000	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.520	3.520										
6650000	Abschreibungen auf GWG	1.440	1.440										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Geräte, z.B. Standrohrwasserzähler)	3.200	3.200										
6710000	Leasing	16.771	16.771										
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.300	2.300										
7030000	Kfz-Steuer	846	846										
7128000	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche (Siedlergemeinschaft)	510	510										
9031800	ILV Grünanlage/Friedhof - Kosten	88.000	88.000										
9100000	ILV Bauhof - Erträge	-250.000	-250.000										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	300.000	300.000										
		537.741	537.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131011	Stadt-/Dorfverschönerung Grünpflege												
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	-220					-220						

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	8.500		300	200		500	2.500		1.200	800	500	2.500
6020000	Hilfsstoffe	3.850			1.000		400	200	400	1.500	150	200	
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	3.450		50	1.000		200	400	200	1.000	100		500
6055000	Treibstoffe	7.050		350	400	400	500	1.000	400	1.600	400	500	1.500
6069000	sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	6.000			1.000		700	500	300	1.000		500	2.000
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Baumschnitt, etc.)	21.900		1.400			2.000	5.000	1.500		5.000	4.000	3.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.500			4.500								1.000
6164000	Instandhaltung Kfz	6.250			2.000	250		1.500		500			2.000
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.650		445	4.030	160	1.800	1.960	3.710	6.500	2.650	4.350	6.045
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.370		65	585	20	255	275	530	800	375	615	850
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	7.940		135	1.115	45	500	565	1.060	1.650	345	1.275	1.250
6470000	ZVK	1.380		0	225	0	85	130	110	50	160	245	375
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.500					1.570		880	1.080	970		
6650000	Abschreibungen auf GWG	1.230		0	0	440	130		190	80	80	110	200
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	150									100	50	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	180			180								
9100001	ILV Aufwand Bauhof	5.000	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		118.680	0	3.245	16.735	1.815	8.920	14.530	9.780	17.460	11.630	12.845	21.720
132010	Wasserläufe/Gräben												
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Pauschale f. Eder)	-11.200	-11.200										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-3.440			-3.440								
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Unternehmereins./Grünplf)	8.000	8.000										
6165000	Insth. Sachanl. Gemeingebr., Infrastrukturverm. (Renat. Eder/Ems/Elbe)	22.700	500	1.500	3.000	1.200	2.000	2.500	5.000	2.000		5.000	
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.900	2.750		1.150								
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	275	190		85								
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	55	55		0								
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	970	650		320								
6470000	ZVK	275	215		60								
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	3.700			3.700								
6850099	Reisekosten	5	5		0								
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	370	90	20	80			40		20	40	30	50
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	50										50	
9100001	ILV Aufwand Bauhof	1.500	1.500										
		27.160	2.755	1.520	4.955	1.200	2.000	2.540	5.000	2.020	40	5.080	50
133010	Bestattungswesen												
5101000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-500										
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Grabgebühr)	-68.200	-60.000					-4.100					-4.100
5110100	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Beerdigungsgebühr)	-82.300	-71.000					-5.500					-5.800
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (f. Kriegsgräber)	-2.128	-1.938		-19	-19	-19		-19	-19		-57	-38
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (jud. Friedh.)	-4.145	-1.640							-1.700			-805
5428000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-165	-165										
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-90	-10					-80					
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	-310											-310
6010100	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen der Verw. (ohne EDV)	250	250										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
602000	Hilfsstoffe	500	500										
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	5.900	4.000					400					1.500
6030200	Prais- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	50					25					25
6051000	Strom	14.150	13.000					400					750
6055000	Treibstoffe	6.750	5.500					1.000					250
6056000	Wasser	2.000	1.500					300					200
6057000	Abwasser	400	400					0					0
6057100	Niederschlagswasser	1.050	850					100					100
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen (Friedhofshalle)	9.600	7.500					1.500					600
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen (FH-Gelände)	8.600	7.000					1.000					600
6063000	Materialaufw. f. Einr. u. Ausstattungen (Handy, Schubkarren u.ä.)	4.500	2.500					1.500					500
6069000	sonstiger Aufw. f. Reparatur und Instandhaltung (z.B. Rasenmäher)	1.750	1.250					500					
6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.200					150					150
6081000	Reinigungsmaterial	340	200					50					90
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand (z.B. Grablichter u.ä.)	400	200					100					100
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. (Grabaushub)	11.000	8.000					1.500					1.500
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Pflegearbeiten)	20.000	17.000					2.000					1.000
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterh. FH-Halle)	10.000	4.000					4.000					2.000
6161000	dto. (Bauunterh. Gelände)	3.000	1.000					1.000					1.000
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.500	3.000					1.500					2.000
6164000	Instandhaltung von Kfz	6.000	6.000										
6166000	Wartungskosten	900	900										
6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung (Pflege Kriegsgräber u. jüd. Friedhöfe)	4.875	2.000		25	25	25	250	25	1.000		25	1.500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	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)	121.670	115.540	700			580	4.200					650
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	8.743	8.268	55			50	320					50
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.332	2.332										
6301000	Dienstbezüge	3.763	3.763										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	27.090	25.440	200			180	1.150					120
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	1.500	1.350										150
6450100	Aufwendungen an Pensionskassen	145	145										
6470000	ZVK	10.276	10.176	0			50	20					30
6482011	Zuführung LAK	95	95										
6490100	Beihilfen Bezügebereich	50	50										
6550000	Aufwendungen f. Dienstjubiläen	53	53										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	27.630	25.100					2.310					220
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen und Maschinen	2.280	2.030										250
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	400	400										
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	20.310	20.310										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.070	1.570										500
6650000	Abschreibungen auf GWG	520	370					0					150
6730000	Gebühren	200	200										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. (Grabmalprüfung)	1.250	1.250										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. (Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)	600	200					200					200
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	500	300					100					100
6832000	Telefonkosten	700	700										
6869000	Sonst. Aufw. f. Repräsentationen (z.B. Kränze Volkstrauertag)	1.720	300	150	150		100	100	200	200	200	120	200
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (FH-Kapelle)	3.080	1.500	100	220	200		350	100	10	50	350	200

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	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	1.900	1.900										
7030000	Kfz-Steuer	300	300										
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Kriegsgräberfürs.)	195		55			25				50	65	
9001500	ILV kostenlose Nutzung - Erträge	-100	-100										
9001800	ILV Grünanlagen/Friedhof - Erträge	-88.000	-88.000										
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
		138.099	108.689	1.260	376	206	991	18.345	306	-509	300	503	7.632
134010	Naturschutz und Landschaftspflege												
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren (Obstverkauf)	-85			-65							-20	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand (z.B. Obstbäume)	2.570			300		70				2.100	100	
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Unternehmer, z. B. f. Wege)	20.050	20.000		50								
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	95.321	95.321										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	6.604	6.604										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.944	1.944										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	21.365	21.365										
6470000	ZVK	7.296	7.296										
6701300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hardware)	250	250										
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	200			50	50	50					50	
9100001	ILV Aufwand Bauhof	8.000	8.000										
		163.515	160.780	0	335	50	120	0	0	0	2.100	130	0
135010	Landwirtschaftliche Wege												
5428000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (Jagdgenossen)	-5.500	-5.000	-500									
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	15.700	3.000		1.400			2.000	300	2.500	4.000		2.500
6139000	Sonst. weitere Fremdleistungen (Grünpflege)	7.000	7.000										
6165000	Instandh. v. Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.	50.050	10.000	1.250		1.000	3.000	10.000	1.800	3.000	2.000	2.000	16.000
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.000	3.000										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	215	215										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	55	55										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	700	700										
6470000	ZVK	275	275										
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr.	380	0								380		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Jagdgenossen)	15.000			5.000		4.000	1.500			2.000	2.500	
		86.875	19.245	750	6.400	1.000	7.000	13.500	2.100	5.500	8.380	4.500	18.500
135012	Forstwirtschaft												
5002000	Umsatzerlöse (Holzverkauf)	-296.000	-225.000						-8.000	-42.000	0	0	-21.000
5003010	Umsatzerlöse a. d. Überlassung von Geb. und Räumen (Quelle)	-150	-150										
5004000	Umsatzerlöse a. d. Überlassung von Rechten (Jagdp. Hinterwald)	-5.020	-5.000							-20			
5004000	Umsatzerlöse a. d. Überlassung v. Rechten (Jagdp. Vorderwald)	-5.400	-5.400										
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse (insbes. Wildschadenpauschale)	-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 (Kommunalwald)	-85.000	-85.000										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
5488000	Kostenerstattungen übrigen Bereiche (Stromabr. Jagdhütte Stadtwald)	-300	-300										
5912000	Ertr. A.d. Veräußerung von Vermögensgegenständen -falls weitere Verkäufe	-2.000	-2.000										
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	50.800	50.000						100	450			250
6051000	Strom	3.000	3.000										
6052000	Gas	60	60										
6056000	Wasser	20	20										
6057000	Abwasser	15	15										
6057100	Niederschlagswasser	465	465										
6101000	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. Umsatzleist. (Beförsterungskosten)	88.000	62.000						3.000	15.000			8.000
6101000	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. Umsatzleist. (Unternehmereinsatz)	155.000	129.000						3.000	15.000			8.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000										
6165000	Instandhaltung von Sachanl. im Gemeindegeb., Infrastr.verm. (Waldwege)	2.000	2.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	225	225										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.000	59.000										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.250	4.250										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.210	1.210										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	12.900	12.900										
6470000	ZVK	5.050	5.050										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	5.160	5.160										
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	880	880										
6730000	Gebühren (Rundfunk)	70	70										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	285	285										
6912000	Beitr. zu Wirtsch.verb. u. sonst.Vereing.(Waldbesitzerverband)	500	500										
6993000	Übrige sonstige betr. Aufwendungen (Zertifizierung, Absatzfond)	275	205						20	50			
7020000	Grundsteuer	245	245										
9031200	ILV Verwaltung - Kosten	6.120	4.900						120	610			490
9031500	Kostenlose Nutzung - Kosten	200	200										
		-4.840	12.090	0	0	0	0	0	-1.760	-10.910	0	0	-4.260
151010	Unterstützung Stadtmarketing/Fremdenverkehr												
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-6.000	-6.000										
5488000	Personalkostenerstattung Stadtmarketingverein	-64.000	-64.000										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.500	30.500										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	2.175	2.175										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	6.500	6.500										
6470000	ZVK	2.600	2.600										
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.650	1.650										
6861000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit (eigene Werbung)	5.000	5.000										
7122000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden (Qualitätsensitive Eder-Radweg)	3.000	3.000										
7123000	Verbandsumlage Naturpark Kellerwald-Edersee	37.000	37.000										
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Personalk. Stadtmarketing)	300.000	300.000										
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										
		351.425	351.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
152010	Stadthalle												
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-10.000	-10.000										
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen (Müll, Haftpfl., Leihgeb.)	-1.100	-1.100										
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	15.000	15.000										
6053100	Wärme	40.000	40.000										
6055000	Treibstoffe	1.000	1.000										
6056000	Wasser	1.300	1.300										
6057000	Abwasser	1.050	1.050										
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	1.000	1.000										
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										
6166000	Wartungskosten	5.000	5.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.500	7.500										
6173000	Aufwendungen für Fremdreinigung (Fensterreinigung)	300	300										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78.250	78.250										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	5.000	5.000										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.500	1.500										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	15.500	15.500										
6470000	ZVK	6.100	6.100										
6550000	Aufwendungen f. Dienstjubiläen	250	250										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	23.520	23.520										
6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	10.100	10.100										
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	900	900										
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	290	290										
6730000	Gebühren (Rundfunk)	70	70										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten (TÜV Aufzug)	750	750										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwäl. u. Gerichtsk. (Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Eintr.)	350	350										
6832000	Telefonkosten	600	600										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.500	8.500										
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	550	550										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen (Haftpfl., Garder., Kfz)	4.000	4.000										
7030000	Kfz-Steuer	125	125										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	5.000	5.000										
		235.220	235.220	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										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6010100	Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen der Verwaltung	50	50										
6020000	Hilfstoffe	50	50										
6051000	Strom	4.000	4.000										
6052000	Gas	15.000	15.000										
6056000	Wasser	300	300										
6057000	Abwasser	250	250										
6057100	Niederschlagswasser	250	250										
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	300	300										
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000										
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)	4.500	4.500										
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000										
6166000	Wartungskosten	2.000	2.000										
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	3.100	3.100										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	71.250	71.250										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	4.350	4.350										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.300	1.300										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	13.500	13.500										
6470000	ZVK	5.500	5.500										
6550000	Aufwendungen f. Dienstjubiläen	250	250										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	36.840	36.840										
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	610	610										
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Brandmeldeanlage, FW-Anschluss)	3.300	3.300										
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten (TÜV Aufzug)	500	500										
6771000	dto. (Prüfung Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Einr.)	1.000	1.000										
6832000	Telefonkosten	1.500	1.500										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.000	3.000										
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500										
9001500	ILV kostenlose Nutzung - Erträge	-20.500	-20.500										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	500	500										
		123.900	123.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152012	Multifunktionshäuser												
5003000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Geb. und Räumen	-9.380							-2.000	-7.380			
5004000	Miete Photovoltaik DZ Löhne + DGH Werkel	-750					-600					-150	
5005000	Umsatzerl. aus der sonst. Nutzung v. Vermögen (Kegelbahn)	-1.200										-1.200	
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-17.350		-2.500		-1.500	-7.000	-1.000	-2.000	-450	-600	-1.800	-500
5460099	Erträge Auflösung Sopo Sonderinvestitionen Bund+Land	-2.240				-2.240							
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-52.720	0	-700	-880	-14.570	-5.180	-3.770	-9.220	-1.640	-12.200	-4.560	
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	-540			-330	-210					0		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV (Landkreis)	-6.250					-2.250	-4.000					
6030100	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	600			50	300	50	25	100	25	25	25	
6051000	Strom	14.700		1.000	1.000	1.200	2.000	2.000	500	3.000	500	2.000	1.500
6052000	Gas	32.000		6.500	6.500	7.000			5.000	7.000			
6053100	Wärme	20.000					10.000					10.000	
6054000	Heizöl	22.000						7.000			15.000		
6056000	Wasser	3.125		125	700	100	300	300	150	700	500	150	100
6057000	Abwasser	2.860		80	200	50	200	200	80	500	400	150	1.000

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6057100	Niederschlagswasser	4.410		225	800	115	710	780	400	255	135	410	580
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	13.800		100	1.000	200	1.000	1.000	2.500	6.500	1.200	150	150
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.050		500	1.500	100	500	1.500	1.100	600	100	1.000	150
6063000	Materialaufw.f. Einrichtung, u.Ausstatt. (Multif.haus Ersatzbesch.)	1.000							1.000				
6081000	Reinigungsmaterial	1.460		30	100	300	200	350	50	200	100	80	50
6089000	Übriger sonst. Materialaufwand (Toilettenpapier, Papierhandtücher u.ä.)	470		10	40	10	50	50	10	50	50	200	
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Schornsteinfeger, Baumpflege)	4.360		1.000	100	60	100	1.200	500	800	100	500	
6161000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterh.)	15.300		4.000	500	500	3.500	3.500	300	1.500		500	1.000
6161000	dto. MFH Parketterneuerung	6.000		6.000									
6161000	Instandsetzung MZH Obermöllrich nach Wasserschaden	85.000		0				85.000					
6161000	dto. KiTa Erneuerung Zaun zum Nachbargrundstück	3.000		0				0		3.000			
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	1.650								1.500		150	
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.450		800		200	250		500	200	1.000	500	2.000
6163000	dto. Erneuerung Heizungsanlage	30.000									30.000		
6166000	Wartungskosten (Heizung, Kegelbahn, Aufzug)	1.600			250	350	150	400		300		150	
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	5.250		350	350	350	500	800	300	1.000	800	800	
6173000	Fremdreinigung	4.800					1.500	2.500					800
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.710		4.770	4.560	720	3.500	4.030	3.075	800	425	5.830	
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.985		335	320	55	255	290	225	55	35	415	
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	7.840		1.540	1.285	215	1.040	1.000	850	215	105	1.590	
6470000	ZVK	1.215		130	265	45	130	235	55	0	35	320	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	111.680		3.280	4.550	1.280	31.030	12.050	7.140	15.380	2.870	25.690	8.410
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.740				710						1.030	
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.470		460			1.420					590	
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.910		600	330	350	110		300	1.790	980	1.450	
6650000	Abschreibungen auf GWG	2.460					620	210		880		520	230
6690099	Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	3.900				3.900							
6701200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Geräte)	1.400				150		900		350			
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtsk. (Pr. Feuerlö., 1.-Hilfe-Einr.)	2.415		200	200	225	280	300	300	200	230	300	180
6832000	Telefonkosten	2.200			700		600		300			600	
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	15.500		800	1.600	900	2.300	3.500	1.200	1.200	1.000	2.000	1.000
7020000	Grundsteuer	550						550					
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.600					2.000	2.600					
9001500	ILV kostenlose Nutzung - Erträge	-74.250		-4.350	-3.950	-1.350	-19.250	-20.450	-750	-7.750	-2.500	-13.750	-150
9100001	ILV Aufwand Bauhof	1.500		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
		316.280	0	26.135	22.070	13.355	20.775	101.790	17.565	23.350	51.000	28.950	11.290
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. Körnung)	-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	1.500	1.500										
6056000	Wasser	2.200	2.200										
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, Tischdecke f. Pferdemarktsessen)	800	800										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist. (Festeröffnung)	3.300	3.300										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Gagen, auch Sanitätsdienst)	25.000	25.000										
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Neu: Nachtwache)	1.050	1.050										
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.200	7.200										
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	3.500										
6179000	And. sonst. Aufwendungen für bezogene Leistunge (Feuerwerk)	7.500	7.500										
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.000	24.000										
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.750	1.750										
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	500	500										
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	5.200	5.200										
6470000	ZVK	2.100	2.100										
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	8.370	8.370										
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.210	2.210										
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	250	250										
6840000	Ämtliche Bekanntmachung (Ausschreibung Pferdemarkt)	520	520										
6861000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)	6.200	6.200										
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)	5.000	5.000										
7178000	Aufw. für Ehrungen, Preisg. und Stipendien (Prämierungsgeld)	19.000	19.000										
9100001	ILV Aufwand Bauhof	40.000	40.000										
		93.670	93.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152019	Grillplätze, Schutzhütten												
5110000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-3.060	-900		-80		-80	-2.000					
5461000	Erträge Auflösung Sopo Investitionen nichtöff. Bereich	-30						-30					
6052000	Gas	4.500						4.500					
6057000	Abwasser	150						150					
6057100	Niederschlagswasser	54						54					
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	4.100	350		100		250	3.200	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.)	2.400						1.900		500			
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.400						1.250	150				
6201000	Entgelt f. gel. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.335					110	2.225					
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	170						10	160				
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	480						35	445				
6470000	ZVK	140					10	130					
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	1.580	1.580										
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	1.320	60	200	90		50	550	90	250		30	
9001500	ILV kostenlose Nutzung - Erträge	-500	-50		-50		-50	-300	-50				

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	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	1.000	1.000										
		17.784	2.800	200	260	0	385	12.869	490	750	0	30	0
152020	Sonstige allgem. Einrichtungen (Backhaus, Stadtuhr, Läuten, öff. Toiletten)												
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-1.620							-1.620				
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-1.620							-1.620				
6051000	Strom	9.500	8.000						1.000				500
6056000	Wasser	2.020	2.000										20
6057000	Abwasser	2.021	2.000										21
6057100	Niederschlagswasser	60							60				
6061000	Materialaufwand f. Gebäude und Außenanlagen	300	100						200				
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	50						50				
6081000	Reinigungsmaterial	200	200										
6089000	Übr. sonst. Materialaufwand (Toilettenpapier + Papierhandtücher öff. Toil.)	400	400										
6139000	Sonst. weitere Fremdleistung (Schornsteinfeger Backhaus Ro)	500	400						100				
6161000	Instandh. von Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterh.) (öff. Toil.)	5.850	250						5.000				600
6163000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (öff. Toiletten)	300	300										
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000										
6201000	Entgelt Arbeitnehmer	21.950	21.500						450				
6201000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	1.572	1.540						32				
6401000	AG-Anteil Sozialversicherung Entgeltbereich	4.820	4.700						120				
6470000	ZVK	1.430	1.400						30				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einrichtungen, Sachanl., Infrastrukturverm.	2.420							2.420				
6645000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	120							120				
6900100	Beiträge für sonstige Versicherungen (Außenuhr Allee, Backhaus)	600							450				150
		51.923	43.840	0	0	0	0	0	6.792	0	0	0	1.291
161010	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen												
5401010	Schlüsselzuweisung A	-836.000	-738.519	-4.706	-16.553	-4.448	-12.651	-12.443	-4.724	-11.774	-3.423	-11.765	-14.994
5401010	Schlüsselzuweisung B	-11.293.000	-7.007.466	-260.320	-693.880	-284.864	-403.951	-366.244	-148.676	-680.619	-205.081	-607.751	-634.148
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	-7.950.000	-5.811.899	-123.006	-406.033	-92.426	-205.454	-300.978	-126.109	-277.485	-66.046	-194.594	-345.970
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-710.000	-630.418	-209	-34.180	-3.191	-17.856	-1.630	-4.979	-4.389	-171	-4.224	-8.753
5551000	Grundsteuer A	-112.000	-23.400	-4.100	-9.700	-11.400	-18.400	-10.100	-1.400	-2.900	-8.600	-13.600	-8.400
5552000	Grundsteuer B	-1.720.000	-1.250.000	-24.400	-69.500	-25.700	-46.500	-42.300	-18.700	-76.900	-19.200	-64.500	-82.300
5553000	Gewerbesteuer	-4.200.000	-3.755.000	-1.000	-40.000	-12.000	-130.000	-65.000	-1.000	-16.000	-20.000	-100.000	-60.000
5559120	Sonst. Vergnügungssteuer, einschl. Spielapparatesteuer	-100.000	-100.000										
5559200	Hundesteuer	-80.000	-37.400	-2.500	-5.500	-3.300	-4.800	-4.900	-3.000	-6.700	-1.600	-6.200	-4.100
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	-7.500	-7.500										
7353117	Heimatumlage	270.128	226.865	97	3.889	1.167	12.639	6.319	97	1.556	1.944	9.722	5.833
7354100	Kreisumlage	7.643.000	5.407.544	123.105	369.981	127.380	246.867	233.986	91.569	316.311	94.010	295.519	336.728
7354200	Schulumlage	4.802.000	3.397.461	77.347	232.459	80.033	155.107	147.014	57.533	198.738	59.067	185.675	211.566
7380100	Gewerbesteuerumlage	408.062	365.069	97	3.889	1.167	12.369	6.319	97	1.556	1.944	9.722	5.833
7790000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Erstattungszinsen)	5.000	5.000										
		-14.420.310	-10.354.433	-227.950	-692.708	-233.860	-426.585	-430.401	-167.858	-577.454	-171.642	-515.214	-622.205
162010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
5110010	Wassergeld	-100					-100						
5302000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage KiGa	-2.900	-2.900										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
5460100	Erträge Auflösung Sopo Investitionen öffentlicher Bereich	-23.320	-13.580	-560	-1.540	-570	-1.080	-970	-370	-1.400	-470	-1.250	-1.530
5462000	Erträge Auflösung Sopo Investitionsbeiträge	-7.240	-6.860	-360									-20
5601000	Ausschüttung EWF	-200.000	-200.000										
5601000	Ausschüttung Waldeckische Domanialverw.	-3.000											-3.000
5743000	Zinsen aus Kredit-/Darlehensverg. an Zweckverb. (GrWW)	-1.000	-680		-125				-185	-10			
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge (Rücklastschriftgebühren)	-300	-300										
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (Photovoltaik)	150	150										
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)	217.900	150.000	4.100	17.500	2.300	3.400	7.100	4.500	14.200	1.600	5.900	7.300
9500001	ILV Abwasser - Verzinsung	-453.500	-284.000	-4.000	-38.000	-6.000	-21.000	-3.000	-18.500	-23.000	-3.000	-8.500	-44.500
9600001	ILV Abwasser - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-450.000	-282.500	-8.000	-25.000	-10.500	-18.000	-11.000	-13.000	-29.000	-9.500	-22.000	-21.500
		-904.660	-625.120	-8.820	-47.165	-11.670	-36.780	-7.870	-27.555	-39.210	-11.370	-25.850	-63.250
	Ergebnis	7.183.570	8.396.067	-59.746	-431.084	-94.098	-89.807	32.572	-6.096	-153.382	26.820	-88.780	-348.896
	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											
	Mietkostenpauschale	0	-7.365	425	1.160	435	815	735	275	1.060	355	935	1.170
	zu übertragen in FHH	7.183.570	7.148.160	11.124	-226.438	-20.325	45.495	157.051	43.140	26.787	83.159	76.390	-160.973

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- Ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
	Übertrag Ergebnishaushalt	-7.183.570	-8.396.067	59.746	431.084	94.098	89.807	-32.572	6.096	153.382	-26.820	88.780	348.896
	+ Abschreibungen	2.769.330	1.827.480	44.030	189.290	36.660	149.680	37.680	98.240	145.920	28.630	133.970	77.750
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.202.900	-796.050	-16.450	-66.610	-23.490	-70.510	-17.150	-37.300	-53.800	-16.750	-64.510	-40.280
	+ Rückstellungen	9.495	9.495										
	+ sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.600	7.600										
	+ Kreditbeschaffungskosten	0											
	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.600.045	-7.347.542	87.326	553.764	107.268	168.977	-12.042	67.036	245.502	-14.940	158.240	386.366
011010	Gemeindeorgane												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-4.650	-4.650										
		-4.650	-4.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011017	Organisation, Beschaffung, Hausverwaltung												
0840010	Zugang sonstige Betriebsausstattung (Küchenzeile Rathaus)	-5.000	-5.000										
0851010	Zugang Büromasch./EDV/Komm. (Laptop mit Lizenzen für Stadtarchiv)	-1.500	-1.500										
0860010	Zugang Büromöbel (Spitzengasse)	-20.000	-20.000										
0951010	Zugang AiB Hochbau allgem. Verwaltung (Bürgerbüro)	-2.324.709	-2.324.709										
0951010	Zugang AiB Hochbau allgem. Verwaltung (Sanierung Spitzengasse 1)	-300.000	-300.000										
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-1.050	-1.050										
3601010	Zugang SOPO aus Zuweisungen vom Land (Bürgerbüro)	950.000	950.000										
		-1.702.259	-1.702.259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011019	Liegenschaftsverwaltung												
0509010	Zugang sonstige unbebaute Grundstücke (für Park+Ride Bahnhof)	-100.000	-100.000										
0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke (Am Hohlen Graben)	50.000	50.000										
0770010	Zugänge sonst. Anlagen (Inst. PV-Kollektoren versch. Gebäude)	-200.000	-200.000										
0953010	Zugang AiB übrige Aufgabenbereiche (Neugest. Am Kreuzborn, Zü)	-40.000											-40.000
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-950	-950										
		-290.950	-250.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
011020	EDV												
0851010	Zugang Büromasch./EDV/Komm. (My Portal, digit. Dorflinde, Übern. Telekom.A)	-49.400	-49.400										
0851010	Zugang Büromasch./EDV/Komm. (Digitalisierung, Zubehör, UCS-Server (Open	-80.650	-80.650										
0851010	Zugang Büromasch./EDV/Komm. (Netzwerklosen Spitzengasse 1)	-17.000	-17.000										
0851010	Zugang Büromasch./EDV/Komm. (Ausst. F. Webkonfer+Schulung, MDM)	-19.000	-19.000										
0851010	Zugang Büromasch./EDV/Komm. (Firewall PVN Hardw. + Lizenzen)	-5.000	-5.000										
0851010	Zugang Büromasch./EDV/Komm. (EDV-Ausst. Für weitere Arbeitsplätze)	-50.000	-50.000										
0890010	Zugang GWG für die gesamte Verwaltung	-15.000	-15.000										
		-236.050	-236.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011023	Bauhof												
0539010	Zugang Sonstige Betriebsgebäude (Unterst. für Lagerung Verbrauchsmat.)	-10.000	-10.000										
0801010	Zugang Werkz., Werksges., Modelle, Prüf-, Messm.	-12.000	-12.000										
0801010	dto. (Handrasenmäher Mulchmaster + Aufsitzmäher)	-17.000	-17.000										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- Ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
0810010	Zugang Fuhrpark (Kehrmaschine)	-60.000	-60.000										
0810010	Zugang Fuhrpark (Radlader)	-50.000	-50.000										
0860010	Zugang Büromöbel Bauhofleiter	-4.000	-4.000										
		-153.000	-153.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011024	Rechtsangelegenheiten												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-1.350	-1.350										
		-1.350	-1.350	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	-3.150	-3.150										
		-3.150	-3.150	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	-1.050	-1.050										
		-1.050	-1.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022013	Straßenverkehrsangelegenheiten												
0801010	Geschwindigkeitsanzeigetafeln Lohne + Werkel	-12.000					-6.000					-6.000	
0960010	AIB Infrastrukturmaßnahmen (Parkleitsystem)	-10.000	-10.000										
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-700	-700										
		-22.700	-10.700	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000	0
022014	Sonst. Ordnungsangelegenheiten												
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-850	-850										
		-850	-850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022015	Zulassungsstelle												
0860010	Zugang Büromöbel Zulassungsstelle	-20.000	-20.000										
		-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023010	Feuerwehren												
0800110	Zugang Werkstatteinrichtungen (Schlauchwaschanlage)	-75.000	-75.000										
0810010	Zugang Fuhrpark (Staffelöschfahrzeug)	-100.000	-100.000										
0810010	Zugang Fuhrpark (Aggregat-Anhänger -40KVA mit Lichtmast)	-50.000	-50.000										
0810010	Zugang Fuhrpark (Rettungsboot RTBII incl. Trailer)	-60.000	-60.000										
0840010	Zugang sonst. Betriebsausstattung (Schutzbekleidung)	-90.000	-90.000										
0840010	Zugang sonst. Betriebsausstattung (Führungssystem im Koffer)	-2.000	-2.000										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- Ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
0840010	Zugang sonst. Betriebsausstattung (versch. Ausstattungsgegenst.)	-8.500	-8.500										
0851010	Zugang Büromasch./EDV/Komm., Orga.Mittel, (8 Laptop mit Software)	-24.000	-24.000										
0851010	Zugang Büromasch./EDV/Komm., Orga.Mittel, (20 Tablets für Einsatzfahrzeuge)	-6.000	-6.000										
0851010	Zugang Büromasch./EDV/Komm., Orga.Mittel, (Digitale Funkmeldeempfänger)	-25.000	-25.000										
0851010	Zugang Büromasch./EDV/Komm., Orga.Mittel, (Funkkoffer MRT, 2 Funkger. HF)	-1.600	-1.600										
0860010	Zugang Büromöbel (2 Schränke/Rollcontainer für Lagerung)	-2.000	-2.000										
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-350	-350										
		-444.450	-444.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042011	Sonstige Veranstaltungen												
0809010	Zugang sonstige andere Anlagen (Fahrzeugsperren f. Veranstaltungen)	-50.000	-50.000										
0840010	Zugang sonstige Betriebsausst. (Banner für Notausgänge/Fluchtwege)	-5.000	-5.000										
		-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042110	Hessentag 2024												
0860010	Zugang Büromöbel u. sonst. Ausstattung (Whiteboard)	-10.000	-10.000										
0860010	Zugang Büromöbel u. sonst. Ausstattung (Hessentagsbüro)	-20.000	-20.000										
		-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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												
0953010	Zugang AiB übrige Aufgabenbereiche (San./Umb. Kita Kinderarche)	-250.000	-250.000										
0953010	Zugang AiB übrige Aufgabenbereiche (Einr. Krippengruppe Regenbogenl)	-100.000	-100.000										
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-100	-100										
		-350.100	-350.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063010	Kinderspielplätze												
0840010	Zugang sonstige Betriebsausstattung (Spielgeräte Allg. Ansatz)	-30.000	-30.000										
0840010	Zugang sonstige Betriebsausstattung (Spielgeräte Ca+Lo+Un)	-60.000		-25.000			-18.000			-17.000			
3601010	Zugang Zuschuss Land	8.000					8.000						
		-82.000	-30.000	-25.000	0	0	-10.000	0	0	-17.000	0	0	0
063012	Ferienspiele												
0840010	Zugang sonst. Betriebsausstattung (Zaunanlage)	-30.000	-30.000										
		-30.000	-30.000	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 (Kunstrasenplatz - Hessentagsprojekt)	-450.000	-450.000										
3610010	Zugang SOPO aus Zuweisungen Land (Fö. Kunstrasenplatz Hessentag)	220.000	220.000										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- Ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
		-230.000	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082011	Freibad												
0740010	Zugang Anl. für Umweltsch. (Ern. Filteranlage)	-20.000	-20.000										
0740010	Zugang Anl. für Umweltsch. (Austausch Umwälzpumpen)	-140.000	-140.000										
0745010	Zugänge Masch. Für Arbeitssicher.u.U. Auffangwanne f. Gefahrenstoffe	-4.000	-4.000										
0840010	Zug. sonst. Betriebsausstattung (Bodenl., Lautspr., Küche Mutter/Kind)	-12.000	-12.000										
0840010	Zug. sonst. Betriebsausstattung (Bastschirme ersetzen)	-7.500	-7.500										
0840010	Zug. sonst. Betriebsausstattung (Sprungbretter)	-6.000	-6.000										
3601010	Zugang SOPO aus Zuweisungen Land (Förderung 45% Umwälzpumpen)	63.000	63.000										
		-126.500	-126.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102010	Wohnbauförderung												
1650020	Arbeitnehmerdarlehen	900	900										
1618020	Wohnungsbaugesellschaften	1.000	1.000										
		1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103010	Historisches Stadtbild												
0953010	Zugang AiB übrige Aufgabenbereiche (Steingossenturm - LEADER)	-35.000	-35.000										
3610010	Zugang SOPO aus Zuweisungen Land (LEADER)	20.588	20.588										
		-14.412	-14.412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113010	Abwasserbeseitigung												
0952110	Zugang AiB Abwasserbeseitigung (Kanalbau Allee - Hessentag)	-280.000	-280.000										
0952110	dto. (Kanalbau Hellenweg - Hessentag)	-240.000	-240.000										
0952110	dto. (Kanalbau Am Hang/Schillerstraße)	-170.000			-170.000								
0952110	dto. (Kanalbau Wehrener Straße)	-145.000										-145.000	
3601010	Zugang SOPO Zuw. Land	305.000											305.000
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen (Kanalbeiträge)	26.100	12.000		2.300					3.700			8.100
		-503.900	-508.000	0	-167.700	0	0	0	0	3.700	0	-145.000	313.100
113011	Kläranlage												
0657010	Zugang Kläranlage (Sanierung Zulaufpumpwerk)	-130.000	-130.000										
0657010	Zugang Kläranlage (Erricht. solarth. Anlage Beheizung Faulturm)	-263.500	-263.500										
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen (Kläranlagenbeiträge)	74.000	74.000										
3601010	Zugang SOPO Zuw. Land (FÖ Erricht. Solarth. Anlage Beheizung Faulturm)	126.500	126.500										
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen (Kläranlagenbeiträge)	14.300			200			11.200		400			2.500
		-178.700	-193.000	0	200	0	0	11.200	0	400	0	0	2.500
121010	Gemeindestraßen												
0900110	Anz. für Grundstücksankauf (Radweg Lohne)	-20.000					-20.000						
0952010	Zugang AiB Straßen (Erneuerung Allee -Hessentag-)	-2.025.000	-2.025.000										
0952010	dto. (Erneuerung Hellenweg -Hessentag-)	-420.000	-420.000										
0952010	dto. (Straßenbau Schillerstraße/Am Hang)	-185.000	-185.000										
0952010	dto. (DE Neugestaltung Ortsmitte "An der Kirche")	-45.000										-45.000	
0952010	dto. (Erneuerung Nebenanlagen Wehrener Straße)	-110.000	-110.000										
0952010	dto. (Sanierung Kalkröse Züschen)	-40.000											-40.000

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- Ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
0952010	dto. (Beleucht. Gehweg Hausenweg Züschen)	-60.000											-60.000
0952010	dto. (Ausbau Radwegenetz)	-100.000	-100.000										
0952010	dto. (Radweg R4 Kalbsburg)	-390.000	-390.000										
3601010	Zug. SOPO aus Zuw. Land Neugestaltung Ortsmitte "An der Kirche"	1.519										1.519	
3601010	Zug. SOPO aus Zuw.Land (Ern. Allee)	1.400.000	1.400.000										
3601010	Zug. SOPO aus Zuw.Land (Ausbau Radwegenetz)	30.000	30.000										
3601010	Zug. SOPO aus Zuw.Land (R4)	460.000	460.000										
		-1.503.481	-1.340.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-43.481	-100.000
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 LED)	-50.000	-50.000										
0953010	dto. (Nachverdichten nach Umrüsten auf LED)	0											
		-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123010	Öffentliche Parkplätze												
0619010	Zug. sonst. Allgem. Infrastrukturverm. (3 zus. Parkscheinautomaten)	-40.000	-40.000										
3660110	Ablösung Stellplatzverpflichtung	4.000	4.000										
		-36.000	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131011	Stadt-/Dorfverschönerung -Grünpflege-												
0801010	Zug. Werkz., Werksger., (Motorsense, Rasenmäher)	-16.000		-6.500	-1.500			-6.500				-1.500	
		-16.000	0	-6.500	-1.500	0	0	-6.500	0	0	0	-1.500	0
133010	Friedhöfe												
0801000	Zug. Werkz., Werksger., (Winterdienststreuer FH Geismarrain)	-2.500	-2.500										
0801010	Zug. Werkz., Werksger., (Aufsitzmrasenmäher FH Geismarrain)	-6.500	-6.500										
0953010	Zugang AiB übrige Bereiche (Barrierefreier Eingang FH Obermöllrich)	-5.000						-5.000					
0953010	Zugang AiB übrige Bereiche (Zaun und Zugang Zur Hessel FH Züschen)	-6.000											-6.000
1504010	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	-50	-50										
		-20.050	-9.050	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-6.000
151010	Unterstützung Stadtmarketing/Fremdenverkehr												
0953010	Zugang AiB übrige Bereiche (Public W-Lan Marktplatz, 10 W-Lan Antennen)	-31.500	-31.500										
0953010	Zugang AiB übrige Bereiche (Wasserspender Marktplatz + ZOB))	-32.500	-32.500										
3601010	Zugang SOPO aus Zuweisungen Land (Wasserspender)	19.500	19.500										
		-44.500	-44.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152010	Stadthalle												
0953010	Zug. AiB übr. Aufgabenber. (Innensan. Stadthalle -Hessentagsprojekt-)	-4.035.000	-4.035.000										
3601010	Zugang SOPO aus Zuweisungen Land (EFRE-Förderung)	1.000.000	1.000.000										
		-3.035.000	-3.035.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152011	Hardehäuser Hof												
0953010	Zug. AiB übr. Aufgabenber. (San. Treppenhaus und Glasfassade)	-100.000	-100.000										

Teilh./ Sach- konto	Bezeichnung	Gesamt- Ansatz 2023	FZ 01	CA 02	GE 03	HA 04	LO 05	OB 06	RO 07	UN 08	WH 09	WR 10	ZÜ 11
		-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152012	Multifunktionshäuser												
0840010	Zug. sonst. Betriebsausstattung (Theke MFH Werkel)	-3.500										-3.500	
0840010	Zug. sonst. Betriebsausstattung (Fahrradanlehnbügel MFH Werkel)	-2.000										-2.000	
0953010	Zug. AiB übr. Aufgabenber. (Energetische Sanierung Eingang MFH Ge)	-9.000			-9.000								
0953010	Zug. AiB übr. Aufgabenber. (DE Dacheindeckung MFH GE+HA)	-84.000			-54.000	-30.000							
3601010	Zugang SOPO aus Zuweisungen vom Land (Dorferneuerung)	18.986			6.429	12.557							
		-79.514	0	0	-56.571	-17.443	0	0	0	0	0	-5.500	0
162010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
1351011	Eingekapitalzuführung Gruppenwasserwerk	-65.000	-65.000										
1401020	Darlehensrückflüsse Gruppenwasserwerk	-40.000	-40.000										
1401021	Darlehensgewährung Gruppenwasserwerk	12.600	12.600										
3621010	Investitionspauschalen	458.000	458.000										
3660110	Zug. SOPO aus Beiträgen - Wasseranschlussbeiträge-	12.700	6.400							2.000			4.300
420...	Zus. Kreditaufnahme Hessentag Inv.Fond A	2.325.000	2.325.000										
420...	Zug. Kredite Kreditmarkt	6.475.000	6.475.000										
420...	Abg. Kredite Kreditmarkt	-1.200.000	-1.200.000										
		7.978.300	7.972.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	4.300
	<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>												
	Finanzmittelbedarf	-7.012.361	-8.410.563	55.826	328.193	89.825	132.977	-12.342	67.036	234.602	-14.940	-43.241	560.266