



Haushaltsplan 2024

der

Stadt Hofgeismar



Neubau Kindergarten „Am Reithagen“

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	
Genehmigung	
Vormerkungen	
Vorbericht	A1 – A29
Folgekosten	B1
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	C1
Übersicht über den Stand der Rücklagen	C2
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	C3 – C4
Deckungsgrundsätze und Übertragbarkeit	D1 – D19
Graphische Darstellungen und Statistiken	E1 – E11
Kennzahlen zur allgemeinen Finanzlage	F1 – F5
Stichwortverzeichnis	
Ergebnishaushalt und Teilergebnishaushalte	1 – 65
Finanzhaushalt und Teilfinanzhaushalte	66 – 114
Ergebnis- und Finanzplanung mit Investitionsprogramm	115 – 229
Stellenplan	
Übersicht Stand der Jahresabschlüsse	
Jahresabschluss Stadt Hofgeismar 2022	
Finanzstatusbericht	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserwerk 2024

Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasserwerk 2022

Haushaltssatzung der Stadt/Gemeinde Stadt Hofgeismar für das Haushaltsjahr 2024

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 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 29.04.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	40.257.757 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.387.783 EUR
mit einem Saldo von	- 2.130.026 EUR

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

mit einem Fehlbedarf von	2.130.026 EUR
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 1.131.702 EUR
---	-----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.495.032 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.843.300 EUR
mit einem Saldo von	- 9.348.268 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.500.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	229.100 EUR
mit einem Saldo von	9.270.900 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	1.209.070 EUR
---	---------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 9.500.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 24.365.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

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

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

Die Steuersätze sind von der Stadtverordnetenversammlung durch eine gesonderte Hebesatzsatzung nach § 25 Abs. 2 Grundsteuergesetz bzw. § 16 Abs. 2 Gewerbesteuergesetz am 16.09.2013 durch Beschluss festgesetzt.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 29.04.2024 beschlossene Stellenplan.

Hofgeismar, den 30.04.2024

**Der Magistrat der Stadt
Hofgeismar**


.....
(T. Busse)
Bürgermeister



GENEHMIGUNG

I.

Die Haushaltssatzung der Stadt Hofgeismar für das Haushaltsjahr 2024 bedarf der nachstehenden Genehmigungen der Aufsichtsbehörde.

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a Hessische Gemeindeordnung (HGO)

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Absatz 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt.
2. in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO den festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (§ 3 der Haushaltssatzung) in Höhe von

24.365.000 €

(in Worten: - vierundzwanzig Millionen dreihundertfünfundsechzigtausend -).

3. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 2 der Haushaltssatzung) in Höhe von

9.500.000 €

(in Worten: - neun Millionen fünfhunderttausend -).

Davon steht ein Betrag i. H. v. **3.000.000 € (in Worten: - drei Millionen -)** unter der Auflage des Vorbehalts der Einzelgenehmigung.

4. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite (§ 4 der Haushaltssatzung) in Höhe von

2.000.000 €

(in Worten: - zwei Millionen -).

unter der Auflage des Vorbehalts der Einzelgenehmigung.

II.

Der Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hofgeismar für das Wirtschaftsjahr 2024 bedarf ebenfalls der nachstehenden Genehmigungen der Aufsichtsbehörde.

Hiermit genehmige ich gemäß § 115 Abs. 3 Hessische Gemeindeordnung (HGO)

1. in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO den festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (§ 3 des Feststellungsvermerkes) in Höhe von

370.000 €

(in Worten: - dreihundertsiebzigtausend -).

2. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 2 des Feststellungsvermerkes) in Höhe von

4.500.000 €

(in Worten: - vier Millionen fünfhunderttausend -).

3. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite (§ 4 des Feststellungsvermerkes) in Höhe von

2.000.000 €

(in Worten: - zwei Millionen -).

Kassel, 12.08.2024

Der Landrat des Landkreises Kassel

Im Auftrag

Booch



Vorbemerkungen

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre sowie einen Ausblick auf zukünftige Veränderungen geben. Er ist dem doppelten Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 5 Ziffer 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) als Anlage beizufügen.

Neben den Planwerten für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 enthält der Vorbericht auch Informationen zum geprüften Jahresergebnis für das Abschlussjahr 2022 auf der Grundlage des Entlastungsbeschlusses vom 09. Oktober 2023. Die Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung für das Jahr 2022 sind diesem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

Der Landkreis Kassel hat noch keinen Haushalt für das Jahr 2024 beschlossen. Im Rahmen einer Bürgermeisterdienstversammlung am 08.11.2023 wurde den Kommunen empfohlen, in ihren Planungen für das Jahr 2024 mit einem Anstieg der Kreisumlage um vier Prozentpunkte (anstatt zwei Prozentpunkte) und der Schulumlage um einen Prozentpunkt, zusammen fünf Prozentpunkte, zu rechnen. Bei der Kreisumlage wurde somit ein Hebesatz von 34,20 % und bei der Schulumlage ein Hebesatz von 21,80 % angesetzt.

Eine Übersicht (Muster 6 zu § 1 Abs. 5 Nr. 7 GemHVO) über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 Hess. Gemeindeordnung (HGO) zur Verfügung gestellten Mitteln entfällt. Gemäß § 4 Abs. 1 der Entschädigungssatzung der Stadt Hofgeismar erhalten ehrenamtlich Tätige – mit Ausnahme der Mitglieder der Ortsbeiräte – für die Teilnahme an Fraktionssitzungen Ersatz des Verdienstauffalls und der Fahrtkosten gemäß §§ 1 und 2 der Entschädigungssatzung. Den Fraktionen werden keine zusätzlichen sächlichen sowie personellen Aufwendungen gewährt. Die Fraktionen können jedoch die Räumlichkeiten der Stadt für ihre Sitzungen nutzen.

Neue Anforderungen des Gesetzgebers an die Haushaltswirtschaft

Die Anforderungen des Gesetzgebers, die die hessischen Kommunen im Rahmen der Aufstellung ihrer Haushalte zu erfüllen haben, wurden in den zurückliegenden Jahren Zug um Zug verändert. Übergeordnetes Ziel ist es, die dauerhafte Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zukünftig zu vermeiden.

Durch die Einführung des neuen Haushalts- und Rechnungswesens ab 2020 wurde auch die Verbindung zwischen Haushaltssatzung und der Vorlage des aufgestellten Jahresabschlusses (vgl. Ziffer 5 der Hinweise zu § 112 HGO) neu überarbeitet.

Gemäß § 97 Abs. 4 HGO soll die Haushaltssatzung spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden.

Zur Vorlage der Haushaltssatzung gibt es folgende Varianten:

- Wird die Haushaltssatzung vor dem 30.11. des Vorjahres (Soll-Vorgabe § 97 Abs. 4 HGO) vorgelegt, reicht die Vorlage des aufgestellten Jahresabschlusses des Vorjahres (z. B. 2022 für 2024).
- Wird die Haushaltssatzung nach dem 30.11. des Vorjahres (entgegen der Soll-Vorgabe nach § 97 Abs. 4 HGO) vorgelegt, aber vor Ablauf der Aufstellungsfrist (30.04.) für den Jahresabschluss des Vorjahres (§ 112 Abs. 9 HGO), reicht ebenfalls die Vorlage des aufgestellten Jahresabschlusses des Vorjahres (z. B. 2022 für 2024).
- Wird die Haushaltssatzung nach dem 30.11. des Vorjahres (entgegen der Soll-Vorgabe nach § 97 Abs. 4 HGO) vorgelegt, aber nach Ablauf der Aufstellungsfrist (30.04.) für den Jahresabschluss des Vorjahres (§ 112 Abs. 9 HGO) ist zwingend die Vorlage des aufgestellten Jahresabschlusses des Vorjahres (z. B. 2023 für 2024) notwendig.

Ferner wurden durch die 2. Änderungsverordnung vom 30. Juli 2021 zur Änderung der GemHVO Hessen neue Anforderungen an den Vorbericht (§ 6 GemHVO i. V. m. Ziffer 1 der Hinweise zu § 6 GemHVO) bekannt gegeben.

Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf die wesentliche Veränderung der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht ist darzustellen:

- **Darlegung** in welcher Höhe die Gemeinde im Haushalts**vorjahr** Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt,
- **Aussage**, ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden **sollen**,
- **Anzeige**, ob und inwieweit die **Verpflichtung** zum **Aufbau** der Liquiditätsreserve (§ 106 Abs. 1 S. 2 HGO) erfüllt werden kann,
- **Ausführung** in welchem Umfang flüssige Mittel für die **Inanspruchnahme** von Rückstellungen (Basis Rückstellungsübersicht Vorvorjahr) notwendig werden,
- **Aussage**, ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO eingesetzt werden sollen.

Weitere Punkte der 2. Änderungsverordnung sind u. a.:

- Rückgriff auf die aus Überschüssen aus dem außerordentlichen Ergebnis gebildete Rücklage zum Haushaltsausgleich,
- Neuregelung zur Ergebnisverwendung,
- Abschaffung der indirekten Finanzrechnung (§ 3 GemHVO und § 47 GemHVO),
- Darstellung von Leistungszielen und Kennzahlen in den Teilhaushalten zur Messung der Zielerreichung. Jedoch nur in den nach den örtlichen Steuerungsbedürfnissen wesentlichen Produkten,
- Anpassung der Muster zur GemHVO.

Die Neuregelungen sind bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 angewandt worden.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Hofgeismar für das Haushaltsjahr 2024

A . Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 13.12.2021 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 wurde am 17.10.2022 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

	Haushaltsplan einschl. Nachtrag EURO	Ergebnis des Jahresabschlusses (vorläufig)	Differenz EURO
<u>Ergebnishaushalt</u>			
Ordentliche Erträge	36.531.175	37.302.062,18	- 770.887,18
Ordentliche Aufwendungen	35.980.342	34.993.488,84	- 986.853,16
Ordentliches Jahresergebnis	550.833	2.308.573,34	- 1.757.740,34
Außerordentliche Erträge	0	309.268,96	- 309.268,96
Außerordentliche Aufwendungen	0	3.122,55	3.122,55
Außerordentliches Jahresergebnis	0	306.146,41	- 306.146,41
<u>Finanzhaushalt aus Verwaltungstätigkeit</u>			
Einzahlungen	34.067.596	34.267.629,57	- 200.033,57
Auszahlungen	31.936.706	30.926.939,75	- 1.009.766,25
Zahlungsmittelüberschuss	2.130.890	3.340.689,82	- 1.209.799,82
<u>Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit</u>			
Einzahlungen	6.770.980	4.562.154,03	2.208.825,97
Auszahlungen	14.099.150	8.305.001,38	- 5.794.148,62
Finanzmittelbedarf	-7.328.170	- 3.742.847,35	- 3.585.322,65
<u>Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit</u>			
Einzahlungen	4.700.000	0,00	4.700.000,00
Auszahlungen	255.300	255.078,22	- 221,78
Finanzmittelüberschuss	4.444.700	- 255.078,22	4.699.778,22
Finanzmittelbestand des Haushaltsjahres	11.869.486	11.928.714,42	- 59.228,42

Der Schuldenstand (ohne Eigenbetrieb Wasserwerk) verringerte sich von Ende 2021 zum Ende 2022 von 3.668.506,80 € auf 3.413.428,58 €. Es handelt sich im Jahr 2022 um die planmäßige Tilgung von Darlehen. In dem Schuldenstand zum Ende 2022 sind 1.127.094,34 € Tilgungszuschüsse vom Land Hessen (Sonderinvestitionsprogramm / Konjunkturprogramm sowie Förderprogramm „KIP“) enthalten. Somit besteht für die Stadt eine Zahllast zur Tilgung der vorhandenen Darlehen in Höhe von 2.286.334,24 €.

B. Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 12.12.2022 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Der Haushaltsplan der Stadt Hofgeismar für das Haushaltsjahr 2023 schloss

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	39.517.591 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.728.601 EUR
mit einem Saldo von	- 1.211.010 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbedarf von	1.211.010 EUR
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	554.378 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.241.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.130.600 EUR
mit einem Saldo von	- 3.889.600 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.850.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	229.100 EUR
mit einem Saldo von	2.620.900 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	714.322 EUR
--	-------------

ab.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.850.000 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 500.000 EUR festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden müssen, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

Die Hebesätze für Grundsteuer A und B betragen je 350 % und für Gewerbesteuer 380 %.

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

1. Nachtragshaushalt

Der Entwurf für den 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2023 wurde am 08.05.2023 in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt erhöht sich die Summe der ordentlichen Erträge von 39.517.591 € auf 40.014.591 € und die Summe der ordentlichen Aufwendungen von 40.728.601 € auf 41.228.601 €. Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um 3.000 € von 1.211.010 € auf 1.214.010 €.

Gemäß § 92 Abs. 5 Ziffer 1 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann. Der veranschlagte Fehlbedarf im Ergebnishaushalt wird daher bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2023 aus den Mitteln der aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklagen entnommen. Ebenso wird mit dem veranschlagten Fehlbedarf 2024 und 2025 verfahren.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Änderungen:

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 – Ergebnishaushalt

Produktsachkonto	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 mit 1.NT	Veränderung Nachtrag	Begründung
Jugendarbeit				
36201/54840000	0 €	27.000 €	27.000 €	Guthaben 2022 gem. Abrechnung Kirchenkreisamt für das Jugendzentrum

Kindertagesstätten, Zuschüsse an freie Träger				
36503/53300000	0 €	470.000 €	470.000 €	Erstattung Versicherung für Wasserschaden Kindergarten Am Anger
36503/67000000	0 €	10.000 €	10.000 €	Mehrkosten Miete Container aufgrund Wasserschaden Kindergarten Am Anger
36503/69930000	1.000 €	491.000 €	490.000 €	Kosten für Instandsetzung Kindergarten Am Anger aufgrund Wasserschaden

Finanzhaushalt

Der ursprünglich geplante Finanzmittelbedarf des laufenden Haushaltsjahres in Höhe von 714.322 € verschlechtert sich um einen Betrag von 13.000 €. Daraus resultiert schlussendlich ein geplanter Zahlungsmittelbedarf von 727.322 €.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Änderungen:

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 – Finanzhaushalt

Produktsachkonto	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 mit 1.NT	Veränderung Nachtrag	Begründung
Kindertagesstätten, Zuschüsse an freie Träger				
36503/03540000-17-Ki.Kiga	40.000 €	390.000 €	350.000 €	Zuschuss für Herrichtung Liegenschaft für Umzug Ev. Kindergarten Hofgeismar (Investitionsübersicht 2024 für Sanierung Ev. Kiga Hofg. = 1.500.000 € - Anteil Stadt 50%)
36503/09510000-154-Hümme	0 €	100.000 €	100.000 €	Anpassung Kosten Herrichtung Liegenschaft für Unterbringung Kindergarten Hümme (Gesamtausgabebedarf für Umbau und Umzug: 1.650.000 €)
Bäder				
42401/09510000-27-BaP	0 €	750.000 €	750.000 €	Umstellung der Wärmeversorgung im Bad am Park
Bauen und Wohnen – Bauverwaltung – Denkmalschutz – Förderung des Wohnungsbaus				
52101/09530000-310-Dorf	0 €	90.000 €	90.000 €	Anpassung Kosten für Willkommensplätze (Gesamtausgabebedarf: 940.000 €)

Friedhofswesen				
55301/03540000-71-Friedh.	40.000 €	60.000 €	20.000 €	Anpassung Investitionszuschuss Bagger Friedhof Hofgeismar (Gesamtausgabebedarf: 80.000 €) – Rest finanziert aus HAR
Allgemeine Finanzwirtschaft				
61101/42073000-90-Kredite	2.850.000 €	4.150.000 €	1.300.000 €	Anpassung Kreditermächtigung zur Finanzierung Investitionen

Stellenplan

Der Stellenplan wird nicht geändert

2. Nachtragshaushalt

Der Entwurf für den 2. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2023 wurde am 13.11.2023 in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt erhöht sich die Summe der ordentlichen Erträge von 40.014.591 € auf 40.920.163 € und die Summe der ordentlichen Aufwendungen von 41.228.601 € auf 42.383.655 €. Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um 249.482 € von 1.214.010 € auf 1.463.492 €.

Die außerordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 180.000 €, so dass sich dadurch das Jahresergebnis um 429.482 € von 1.214.010 € auf 1.643.492 € verschlechtert.

Gemäß § 92 Abs. 5 Ziffer 1 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann. Der veranschlagte Fehlbedarf im Ergebnishaushalt wird daher bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2023 aus den Mitteln der aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklagen entnommen. Ebenso wird mit dem veranschlagten Fehlbedarf der Folgejahre verfahren.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Änderungen:

2. Nachtragshaushaltsplan 2023 – Ergebnishaushalt

Produktsachkonto	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 mit 2. NT	Veränderung Nachtrag	Begründung
Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane, sonstige Organe, Städtepartnerschaften				
11104/53099000	500 €	2.860 €	2.360 €	Mehrertrag Eigenanteile Fahrt Pont-Aven
11104/54101000	0 €	3.000 €	3.000 €	Förderung aus dem deutsch-französischen Bürgerfond der EU – 50. Städtepartnerschaftsjubiläum mit Pont-Aven
11104/67200000	2.000 €	4.000 €	2.000 €	Mehraufwand digitaler Workflow, da neu hinzugekommen
Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service				
11107/50040000	0 €	16.000 €	16.000 €	Einnahmen von Sponsoren- und Standgeldern anl. Job- und Ausbildungsbörse
11107/54810000	2.000 €	16.500 €	14.500 €	Erstattungen für den Verdienstausschlag nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) §56 Abs. 1
11107/54880000	500 €	6.600 €	6.100 €	Gutschriften JR 2022 Strom und Gas
11107/60510000	80.000 €	60.000 €	- 20.000 €	Geringerer Aufwand Strom aufgrund Entlastungsbeträge Preisbremse
11107/60520000	105.000 €	85.000 €	- 20.000 €	Geringerer Aufwand Gas aufgrund Entlastungsbeträge Preisbremse
11107/60700000	1.500 €	1.000 €	- 500 €	Einsparung für Anschaffung Warnschutzbekleidung Bauhof
11107/61610000	62.000 €	72.000 €	10.000 €	Mehraufwand für Verlegung Fußboden in der Kämmerei Rathaus
11107/62000000	884.000 €	892.600 €	8.000 €	Differenz Neueinstellung IT und Raumpflege Rathaus
11107/66450000	34.000 €	40.000 €	6.000 €	Mehraufwand Abschreibung durch Kauf neuer Hardware

11107/68610000	8.000 €	20.000 €	12.000 €	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ausrichtung der Job- und Ausbildungsbörse
11107/69090000	51.200 €	51.400 €	200 €	Erhöhung Beiträge für Versicherungen
11107/71230000	3.200 €	3.300 €	100 €	Erhöhung Verbandsumlage Hessischer Verwaltungsschulverband
Bauhof und Fuhrpark				
11114/53300000	0 €	800 €	800 €	Erstattung Versicherung Schaden Fahrzeug Bauhof
11114/54600000	53.200 €	55.600 €	2.400 €	Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten
11114/54880000	1.200 €	3.200 €	2.000 €	Gutschriften JR 2022 Strom und Gas
11114/60100000	750 €	350 €	- 400 €	Einsparung für Anschaffung Warnschutzbekleidung Bauhof
11114/60200000	1.400 €	2.000 €	600 €	Mehrbedarf bei den Hilfsstoffen wegen Preissteigerung
11114/60510000	10.000 €	7.900 €	- 2.100 €	Entlastungsbeträge Preisbremse Strom
11114/60520000	30.000 €	23.100 €	- 6.900 €	Entlastungsbeträge Preisbremse Gas
11114/60630000	16.500 €	20.000 €	3.500 €	Anschaffung von abgängigen Werkzeugen und Kleingeräten (unter 250 €)
11114/60700000	8.000 €	11.000 €	3.000 €	Anschaffung Warnschutzbekleidung für Mitarbeiter Bauhof
11114/61640000	77.000 €	80.000 €	3.000 €	Dringende Reparaturarbeiten Fuhrpark Bauhof
11114/62000000	1.357.000 €	1.363.000 €	6.000 €	Weiterbeschäftigung eines geringfügigen Beschäftigten auf dem Bauhof
Wahlen				
12102/60100000	1.000 €	500 €	- 500 €	Geringere Aufwendungen durch Wegfall Corona-Maßnahmen
Ordnungsangelegenheiten, Straßenverkehrsbehörde, Hilfspolizist				
12201/53099000	500 €	1.100 €	600 €	Mehrerlös durch Versteigerung Fundsachen

12201/53990000	0 €	800 €	800 €	Erstattung Kosten Sozialbestattung
12201/60650000	15.000 €	20.000 €	5.000 €	Beschaffung zusätzliches Beschilderungs- und Markierungsmaterial
12201/60700000	1.000 €	1.700 €	700 €	Empfohlene zusätzliche Arbeitsbekleidung Ordnungsamtspolizei
12201/67200000	900 €	2.100 €	1.300 €	Mehrbedarf Nutzungsgebühr owi21ToGo und migewapflege – zu niedrig kalkuliert
12201/68100000	800 €	1.200 €	400 €	Fachliteratur Hipo-Lehrgang und neuer Schiedsmann
12201/68200000	6.500 €	7.000 €	500 €	Mehrbedarf Portokosten Bürgerbefragung KOMPASS
12201/71700000	2.500 €	2.000 €	- 500 €	Einsparung aufgrund Abrechnung Fischereischeinabgabe
12201/71720000	600 €	700 €	100 €	Mehraufwand für Unterbringung gefährlicher Hunde; Erhöhung Mietvertrag Apollo Hundeschule
Übergemeindlicher Gefahrgutbezirk				
12202/66450000	0 €	400 €	400 €	Aufwand für Abschreibung aufgrund Neuanschaffung Microsoft Surface Pro
Bürgerdienste, Personenstand und Staatsangehörigkeit				
12204/54840000	0 €	12.800 €	12.800 €	Mehreinnahmen aus unvorhergesehenen Eingliederungszuschuss der Unfallkasse
12204/61000000	70.000 €	74.000 €	4.000 €	Mehraufwand wegen Erhöhung der Kosten für Reisepässe durch die Bundesdruckerei
12204/62000000	285.000 €	326.000 €	41.000 €	Zusätzliches Beschäftigungsverhältnis in den Bürgerdiensten
12204/64000000	60.000 €	68.200 €	8.200 €	Zusätzliches Beschäftigungsverhältnis in den Bürgerdiensten

12204/64700000	22.000 €	24.400 €	2.400 €	Zusätzliches Beschäftigungsverhältnis in den Bürgerdiensten
12204/67200000	1.800 €	7.000 €	5.200 €	Erhöhter Aufwand für Lizenzen Standesamt und EWO
12204/68100000	1.700 €	2.000 €	300 €	Anschaffung Fachliteratur neue Standesbeamtinnen
12204/68620000	500 €	234 €	- 266 €	Geringerer Aufwand aufgrund Abrechnung Standesbeamtenfachtagung
Brand- und Katastrophenschutz				
12601/54820000	17.700 €	17.400 €	- 300 €	Umsetzung Fahrzeug Strahlenspürtrupp nach Wolfhagen
12601/54870000	100 €	370 €	270 €	Mehrertrag für Weiterberechnung FW-Schließung
12601/54880000	50 €	6.550 €	6.500 €	Gutschriften JR 2022 Strom und Gas
12601/60510000	35.000 €	27.100 €	- 7.900 €	Entlastungsbeträge Preisbremse Strom
12601/60520000	80.000 €	61.900 €	-18.100 €	Entlastungsbeträge Preisbremse Gas
12601/60610000	22.000 €	17.000 €	- 5.000 €	Energetische Sanierung Ortsteilelager wird erst in 2024 umgesetzt
12601/61610000	102.850 €	52.850 €	- 50.000 €	Isolierung Dach FF Hofg., Teil-Sanierung Attika FF Hofg. und Einbau RWA-Oberlicht FF Hombressen wird teilweise erst in 2024 durchgeführt
12601/66500000	3.100 €	5.800 €	2.700 €	Mehraufwand Abschreibungen gem. Afa-Vorschau
12601/71750000	0 €	54.700 €	54.700 €	Aufwand für Verbuchung Löschwasser gem. Gebührenkalkulation Wasser 2023
12601/71770000	7.000 €	5.000 €	- 2.000 €	Geringerer Lohnausfall für SBI
12601/71780000	8.000 €	10.000 €	2.000 €	Vermehrte Einsätze BSD Stadthalle

Stadtmuseen				
25201/54880000	0 €	2.900 €	2.900 €	Gutschriften JR 2022 Strom und Gas
25201/60510000	7.500 €	6.000 €	- 1.500 €	Entlastungsbeträge Preisbremse Strom
25201/60520000	50.000 €	39.000 €	- 11.000 €	Entlastungsbeträge Preisbremse Gas
25201/66500000	0 €	200 €	200 €	Mehraufwand Abschreibungen gem. Afa- Vorschau
Stadtbücherei				
27201/54200000	0 €	5.160 €	5.160 €	Einnahme aus Finanzhilfe Kulturfonds
27201/5421000	12.500 €	17.375 €	4.875 €	Zuweisung Land für Lese Café und Medien Demenzkrankte
Kultur- und Vereinsförderung (außer Sport), Heimatpflege				
28102/50900000	12.000 €	8.000 €	- 4.000 €	Keine Nachfrage für Anmietung der Rundbogenbühne
28102/53000000	200 €	500 €	300 €	Mehrertrag durch Gastspiel Kinder-Zirkus
28102/54870000	3.000 €	11.400 €	8.400 €	Mehrertrag durch Abrechnung Viehmarkt und Oktoberfest
28102/60510000	30.000 €	27.500 €	- 2.500 €	Entlastungsbeträge Preisbremse Strom
28102/61640000	750 €	1.750 €	1.000 €	Unvorhergesehene Reparaturarbeiten Stage- und Geschirrmobil
Jugendarbeit				
36201/60510000	1.400 €	1.800 €	400 €	Mehraufwand durch Preissteigerung – zu knapp kalkuliert
36201/60520000	2.500 €	2.070 €	- 430 €	Entlastungsbeträge Preisbremse Gas
36201/60630000	2.500 €	2.900 €	400 €	Diverse Anschaffungen (unter 250 €) für Ausstattungen und Inventar Jugendarbeit
36201/61630000	1.000 €	100 €	- 900 €	Einsparung für Anschaffungen und Erweiterung Essensangebot

36201/62000000	192.000 €	223.000 €	31.000 €	Tarifierhöhung um 3,7 %, und Neueinstellungen sowie ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis
36201/64000000	39.000 €	43.700 €	4.700 €	Tarifierhöhung um 3,7 %, und Neueinstellungen
36201/64700000	12.500 €	14.000 €	1.500 €	Tarifierhöhung um 3,7 %, und Neueinstellungen
36201/69930000	4.000 €	4.500 €	500 €	Erweiterung Essensangebot Stadtjugendarbeit
Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger				
36503/50050000	2.300 €	2.560 €	260 €	Mehrertrag Einspeisung Photovoltaik Kindergarten Adolf-Häger-Straße
36503/53990000	0 €	600 €	600 €	Guthaben Wärmeabrechnung 2022 Kindergarten Hohes Feld
36503/54210000	1.300.000 €	1.358.000 €	58.000 €	Mehrertrag durch höhere Betriebskostenzulage
36503/54220000	360.000 €	367.000 €	7.000 €	Mehrertrag durch Landesförderung gemäß §32c
36503/54600000	54.700 €	34.700 €	- 20.000 €	Reduzierung Auflösung von Sonderposten, da Inbetriebnahme Kindergarten Hofgeismar und Hümme erst in 2024
36503/54840000	30.000 €	220.000 €	190.000 €	Mehrertrag U2-Erstattungen und Guthaben Abrechnung mit kirchlichen Kindergärten
36503/54880000	0 €	4.400 €	4.400 €	Gutschriften JR 2022 Strom und Gas
36503/60510000	39.000 €	31.600 €	- 7.400 €	Entlastungsbeträge Preisbremse Strom
36503/60520000	34.000 €	28.000 €	- 6.000 €	Entlastungsbeträge Preisbremse Gas
36503/60530000	20.000 €	15.000 €	- 5.000 €	Entlastungsbeträge Preisbremse Nahwärme
36503/62000000	2.700.000 €	3.024.000 €	324.000 €	Tarifierhöhung um 3,7 %, Neueinstellungen und Besetzung stellv. Leitungen
36503/64000000	510.000 €	571.200 €	61.200 €	Tarifierhöhung um 3,7 %, Neueinstellungen und Besetzung stellv. Leitungen

36503/64200000	6.000 €	6.700 €	700 €	Tariferhöhung um 3,7 %, Neueinstellungen und Besetzung stellv. Leitungen
36503/64700000	182.000 €	203.800 €	21.800 €	Tariferhöhung um 3,7 %, Neueinstellungen und Besetzung stellv. Leitungen
36503/65900000	6.000 €	6.700 €	700 €	Tariferhöhung um 3,7 %, Neueinstellungen und Besetzung stellv. Leitungen
36503/66200000	92.000 €	60.000 €	- 32.000 €	Reduzierung Abschreibung, da spätere Inbetriebnahme Kindergarten Hofgeismar und Hümme als geplant
36503/66300000	7.500 €	2.500 €	- 5.000 €	Reduzierung Abschreibung, da Photovoltaik Kindergarten Hümme erst in 2024
36503/66420000	26.900 €	17.900 €	- 9.000 €	Reduzierung Abschreibung Betriebsausstattung für Kindergarten Hofgeismar und Hümme
36503/67000000	10.000 €	16.800 €	6.800 €	Mehraufwand Miete Container anlässlich Wasserschaden
36503/67790000	2.000 €	12.000 €	10.000 €	Fachberatung Kita über Landkreis Kassel (BEP) und Mehraufwand Arbeitsmedizinische Beratung Kita
36503/69930000	491.000 €	493.000 €	2.000 €	Aufwand für Ausrichtung Kinderfest im Rahmen 800-jährigen Stadtjubiläum
36503/71220000	22.000 €	52.000 €	30.000 €	Mehraufwand für auswärts untergebrachte Kinder bei anderen Gemeinden
36503/71240000	1.059.000 €	1.066 000 €	7.000 €	Mehraufwand aufgrund Nachzahlung an katholischen Kindergarten für 2022
36503/71270000	300.000 €	305.400 €	5.400 €	Zuschüsse an private Kindertagespflegestellen (Tagesmütter)
Bäder				
42401/53000000	300 €	550 €	250 €	Erhöhung Nebenkosten Kiosk Bad am Park

42401/54600000	92.300 €	70.000 €	- 22.300 €	Reduzierung Sonderposten, da Inbetriebnahme Freibad Kelze erst in 2024
42401/54800000	3.500 €	500 €	4.000 €	Mehrertrag Steuerentlastung 2022 §53a EnergieStG
42401/54880000	0 €	900 €	900 €	Gutschriften JR 2022 Strom und Gas
42401/60510000	80.000 €	100.000 €	20.000 €	Mehraufwand durch Preissteigerung – zu knapp kalkuliert
42401/60700000	500 €	1.000 €	500 €	Anschaffung Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel
42401/60890000	1.500 €	1.000 €	- 500 €	Einsparung für Anschaffung Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel
42401/61610000	75.000 €	235.000 €	160.000 €	Erneuerung Attraktionspumpe, Roste Überlaufrinnen, Außenduschen und Stahltür Chlorgasraum
42401/61630000	3.000 €	4.000 €	1.000 €	Mehraufwand durch Installation Server Bad am Park durch externe Firma
42401/66200000	135.000 €	110.000 €	- 25.000 €	Reduzierung Abschreibung, da Inbetriebnahme Freibad Kelze erst in 2024
42401/66450000	0 €	100 €	100 €	Gemäß Afa-Vorschau, war bei Veranschlagung nicht bekannt
42401/67200000	6.500 €	7.500 €	1.000 €	Lizenz cms21 kommt neu hinzu
42401/68610000	4.000 €	6.000 €	2.000 €	Anpassung Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit
Sportstätten und Sportanlagen				
42402/54820000	15.000 €	16.800 €	1.800 €	Anpassung Nutzungsentgelt Turnhalle „Manteuffel-Anlage“
42402/54880000	100 €	2.700 €	2.600 €	Gutschriften JR 2022 Strom und Gas
42402/60510000	25.000 €	21.000 €	- 4.000 €	Entlastungsbeträge Preisbremse Strom
42402/60520000	20.000 €	16.000 €	- 4.000 €	Entlastungsbeträge Preisbremse Gas

42402/60530000	16.000 €	14.700 €	- 1.300 €	Entlastungsbeträge Preisbremse Nahwärme
Bauen und Wohnen – Bauverwaltung – Denkmalschutz – Förderung des Wohnungsbaus				
52101/54200000	0 €	19.500 €	19.500 €	Zuweisung vom Bund für „Klimaresiliente Stadt“
52101/54880000	0 €	200 €	200 €	Gutschriften JR 2022 Strom und Gas
52101/62000000	525.000 €	535.800 €	10.800 €	Mehraufwand aufgrund Höhergruppierung und einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis
52101/69090000	8.000 €	8.250 €	250 €	Erhöhung Beitragssatz Unfallkasse Hessen
Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften				
52103/53000000	16.000 €	21.000 €	5.000 €	Höhere Nachforderungen bei den Nebenkosten- abrechnungen
52103/53099000	800 €	2.900 €	2.100 €	Verwaltungsgebühren für zwei rückabgewickelte Kaufverträge
52103/54880000	0 €	900 €	900 €	Gutschriften JR 2022 Strom und Gas
52103/60520000	21.000 €	16.300 €	- 4.700 €	Entlastungsbeträge Preisbremse Gas
52103/61610000	25.000 €	21.400 €	- 3.600 €	Einsparung für Erstellung eines Gebäudeschadstoff- katasters „Am Platz 1“ – IGBW Wildeck
52103/67710000	2.000 €	5.600 €	3.600 €	Erstellung eines Gebäudeschadstoffkate- sters „Am Platz 1“ – IGBW Wildeck
52103/68610000	0 €	600 €	600 €	Aufwand für Anzeigen Verkauf Liegenschaften
52103/79410000	0 €	180.000 €	180.000 €	Außerordentlicher Aufwand Verkauf Grundstück
Abfallbeseitigung				
53701/54820000	78.000 €	79.200 €	1.200 €	Mehrertrag wegen Erhöhung Verwaltungskosten Abfallentsorgung
53701/69930000	2.000 €	3.000 €	1.000 €	Erhöhter Bedarf an Hundekotbeutel

Abwasserbeseitigung und Kläranlagen				
53801/50050000	40.000 €	91.400 €	51.400 €	Mehrertrag durch Abrechnung Einspeisung 2022 BHKW
53801/54800000	11.000 €	13.000 €	2.000 €	Mehrertrag durch Steuerentlastung 2022 §53a EnergieStG
53801/54820000	50.000 €	57.000 €	7.000 €	Erhöhung der Vorauszahlung Abwasserumlage Udenhausen
53801/54880000	3.000 €	6.000 €	3.000 €	Gutschriften JR 2022 Strom und Gas
53801/60302000	100 €	600 €	500 €	Befüllung von fünf Erste-Hilfe-Verbandskästen auf den Kläranlagen
53801/60510000	123.000 €	84.200 €	- 38.800 €	Entlastungsbeträge Preisbremse Strom
53801/60520000	390.000 €	357.100 €	- 32.900 €	Entlastungsbeträge Preisbremse Gas
53801/60700000	2.000 €	5.000 €	3.000 €	Beschaffung Berufskleidung für Mitarbeiter und neuen Auszubildenden
53801/61610000	10.000 €	18.000 €	8.000 €	Erhöhter Aufwand Renovierung Büroräume Kläranlage Hofgeismar
53801/61640000	6.500 €	8.500 €	2.000 €	Erhöhter Instandhaltungsaufwand für Fahrzeuge Kläranlage
53801/61650000	250.000 €	350.000 €	100.000 €	Erhöhte Aufwendungen Kanalunterhaltung und erneute Ausschreibung TV-Untersuchung und Spülarbeiten
53801/62000000	425.000 €	466.000 €	41.000 €	Zusätzliche Einstellung auf der Kläranlage Hofgeismar
53801/64000000	87.000 €	95.200 €	8.200 €	Zusätzliche Einstellung auf der Kläranlage Hofgeismar
53801/64700000	33.600 €	36.000 €	2.400 €	Zusätzliche Einstellung auf der Kläranlage Hofgeismar
53801/66420000	6.100 €	9.400 €	3.300 €	Anpassung Abschreibungen gem. Afa-Vorschau

53801/68100000	300 €	600 €	300 €	Neue DIN-Vorschriften und Fachbücher für neuen Auszubildenden
Verkehrsfläche und -anlagen				
54101/50010000	500 €	7.500 €	7.000 €	Verkauf von 15 Stück historischen Zierleuchten der Fußgängerzone
54101/54220000	0 €	7.500 €	7.500 €	Förderung für kommunale Radverkehrsmaßnahmen
54101/54880000	1.000 €	40.000 €	39.000 €	Gutschriften JR 2022 Strom und Gas
54101/60510000	370.000 €	300.000 €	- 70.000 €	Entlastungsbeträge Preisbremse Strom
54101/60650002	5.000 €	10.000 €	5.000 €	Höherer Materialaufwand für Straßenbeleuchtung
54101/61650002	10.000 €	15.000 €	5.000 €	Ausschreibung JZV Straßenbeleuchtung wegen fehlender Kapazitäten Bauhof
54101/61650008	0 €	40.000 €	40.000 €	Zusätzlicher Aufwand zur Radwegesanierung/-instandsetzung
54101/66450000	700 €	2.700 €	2.000 €	Anpassung Abschreibung gem. Afa-Vorschau – neue Weihnachtsbeleuchtung
54101/69930000	0 €	300 €	300 €	Kostenerstattung Schaden Fahrzeug aufgrund Nichtkenntlichmachung Schlagloch Gemeindestr.
Straßenreinigung				
54501/51100000	70.000 €	70.200 €	200 €	Mehrertrag für Straßenreinigung
54501/61640000	22.000 €	24.500 €	2.500 €	Vermehrte höhere Reparaturkosten an Kehrmaschine
54501/61710000	15.000 €	25.000 €	10.000 €	Mehraufwand für fachgerechte Entsorgung und andere Entsorgungsrichtlinien
Öffentlicher Personennahverkehr				
54701/54880000	0 €	2.000 €	2.000 €	Gutschriften JR 2022 Strom und Gas
54701/60510000	15.000 €	12.400 €	- 2.600 €	Entlastungsbeträge Preisbremse Strom

54701/71720000	158.000 €	162.500 €	4.500 €	Erhöhung Kommunalen Finanzierungsanteil für das Linienbündel 103/111
Öffentliches Grün und Wasserläufe				
55101/54880000	0 €	130 €	130 €	Gutschriften JR 2022 Strom und Gas
55101/60510000	1.500 €	1.300 €	- 200 €	Entlastungsbeträge Preisbremse Strom
55101/61650000	10.000 €	35.000 €	25.000 €	Mehraufwand für Pflege Sudheimer Graben – Bäche-Graben – Hombressen Reinbecke
55101/61650004	60.000 €	110.000 €	50.000 €	Erhöhter Aufwand bei der Baumpflege
55101/66200000	8.800 €	85.800 €	77.000 €	Gemäß tatsächlicher Afa – durch Aktivierung Mühlstädter Teich + km 7,8
55101/67200000	0 €	500 €	500 €	Aufwand für GeoMedia-Berechnung Baumkataster
55101/67710000	200.000 €	220.000 €	20.000 €	Mehrkosten vertiefte Sicherheitsüberprüfung HRB Hombressen
Friedhofswesen				
55301/533000000	0 €	500 €	500 €	Erstattung Versicherung Glasschaden Friedhofshalle Kelze
55301/67000000	2.500 €	3.000 €	500 €	Preissteigerung Miete TOI TOI Friedhof Hümme
55301/71240000	21.900 €	71.900 €	50.000 €	Defizitausgleich kirchlicher Friedhof für 2022
Stadtwald				
55501/61000000	82.000 €	102.000 €	20.000 €	Notwendige Harvester-einsätze im Okt./Nov., die nicht veranschlagt waren
55501/62000000	112.000 €	62.000 €	- 50.000 €	Einsparung Personalkosten, da ein Forstwirt weniger
55501/64000000	23.000 €	13.000 €	- 10.000 €	Einsparung Personalkosten, da ein Forstwirt weniger
55501/64700000	9.500 €	4.500 €	- 5.000 €	Einsparung Personalkosten, da ein Forstwirt weniger

55501/71710000	20.000 €	36.000 €	16.000 €	Höhere Beförsterungskosten an Hessen-Forst
Umweltschutzmaßnahmen				
56101/54210000	0 €	92.700 €	92.700 €	Förderung Starterpakete „Clever fürs Klima“ und kommunale Wärmeplanung
56101/54820000	0 €	7.000 €	7.000 €	Erstattungen von Teilnehmerkommunen für Starterpakete „Clever fürs Klima“
56101/61690000	0 €	46.700 €	46.700 €	Aufwand für Starterpakete „Clever fürs Klima“
56101/67710000	0 €	80.000 €	80.000 €	Vergabe kommunale Wärmeplanung an externes Planungsbüro
56101/68610000	0 €	10.000 €	10.000 €	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit „Klima-Kommune“
56101/71280000	0 €	15.000 €	15.000 €	Aufwand für Förderprogramm Stecker- Solaranlagen
Tourismus und Wirtschaftsförderung				
57101/50020000	0 €	2.500 €	2.500 €	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen Sababurg
57101/53300000	0 €	55.000 €	55.000 €	Erstattung Versicherung für Wasserschaden Fachwerkhaus Markt 5
57101/54600000	92.000 €	50.000 €	- 42.000 €	Reduzierung Sonderposten, da Inbetriebnahme T-Info voraussichtlich erst im Nov./Dez. 2023
57101/61610000	1.000 €	61.000 €	60.000 €	Kosten für Wiederherstellung Boden im Fachwerkhaus Markt 5 aufgrund Wasserschaden
57101/62000000	110.000 €	118.000 €	8.000 €	Geringfügiges Beschäftigungsverhältnis im Bereich T-Info
57101/66200000	141.000 €	71.000 €	- 70.000 €	Reduzierung Abschreibungen, da Inbetriebnahme T-Info voraussichtlich erst im Nov./Dez. 2023

Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Schutzhütten, Grillstationen etc.				
57301/50600000	0 €	700 €	700 €	Ertrag für Getränkeverkauf Kegelbahn DGH Carlsdorf
57301/50900000	0 €	300 €	300 €	Ertrag für Kegelbahngebühren DGH Carlsdorf
57301/54880000	300 €	3.700 €	3.400 €	Gutschriften JR 2022 Strom und Gas
57301/60000000	0 €	1.000 €	1.000 €	Aufwand für Getränkelieferung Kegelbahn DGH Carlsdorf
57301/60510000	30.000 €	25.200 €	- 4.800 €	Entlastungsbeträge Preisbremse Strom
57301/60520000	80.000 €	77.000 €	- 3.000 €	Entlastungsbeträge Preisbremse Gas
57301/71200000	0 €	750 €	750 €	Rückzahlung von einem Teil der Corona-Überbrückungshilfe für Nov. 2020 für den BGA Stadthalle
Allgemeine Finanzwirtschaft				
61101/51000000	50 €	150 €	100 €	Mehrertrag Gebühr für Widerspruchsverfahren
61101/53091000	386.400 €	371.000 €	- 15.400 €	Anpassung Konzessionsabgabe Strom
61101/53092000	60.000 €	66.500 €	6.500 €	Anpassung Konzessionsabgabe Gas
61101/53910000	0 €	10.260 €	10.260 €	Erstattung Umsatzsteuer aus 2021
61101/54010100	12.736.662 €	12.731.368 €	- 5.294 €	Weniger Schlüsselzuweisungen gemäß vorl. Festsetzung (KFA) vom 13.02.2023
61101/55000000	8.106.169 €	7.915.276 €	- 190.893 €	Anpassung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer anhand tatsächlicher Werte
61101/55040000	1.262.776 €	1.098.858 €	- 163.918 €	Anpassung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer anhand tatsächlicher Werte
61101/54770000	556.662 €	496.974 €	- 59.688 €	Anpassung Familienleistungsausgleich anhand tatsächlicher Werte
61101/55520000	1.490.000 €	1.500.000 €	10.000 €	Anpassung Grundsteuer B gem. tatsächlicher Werte
61101/55530000	4.900.000 €	5.500.000 €	600.000 €	Anpassung Gewerbesteuer gem. tatsächlich erwarteter Werte

61101/57100000	90.000 €	125.000 €	35.000 €	Höhere Zinserträge aufgrund positiver Entwicklungen bei den Festgeldzinsen
61101/57630000	5.000 €	6.200 €	1.200 €	Korrektur Nachzahlungszinsen durch Gesetzesänderung
61101/57909000	40.000 €	140.000 €	100.000 €	Mehrertrag durch Erhöhung Zinserträge Einheitskasse
61101/67720000	50.000 €	55.000 €	5.000 €	Anpassung Aufwendungen Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung (Revision)
61101/73532000	280.461 €	314.803 €	34.342 €	Anpassung Heimatumlage an Gewerbesteuer
61101/73801000	451.316 €	506.579 €	55.263 €	Anpassung Gewerbesteuerumlage an Gewerbesteuer
61101/77100001	5.400 €	3.645 €	- 1.755 €	Reduzierung gemäß Festsetzungsbescheid Zinsdienstumlage
61101/77200000	10.000 €	5.000 €	- 5.000 €	Gegenwärtig keine Entrichtung von Verwarentgelte aufgrund positiver Zinsentwicklungen

Finanzhaushalt

Der ursprünglich geplante Finanzmittelbedarf des laufenden Haushaltsjahres in Höhe von 727.322 € verschlechtert sich um einen Betrag von 178.552 €. Daraus resultiert schlussendlich ein geplanter Zahlungsmittelbedarf von 905.874 €.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Änderungen:

2. Nachtragshaushaltsplan 2023 – Finanzhaushalt

Produktsachkonto	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 mit 2. NT	Veränderung Nachtrag	Begründung
Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service				
11107/02400000-03-Beschaf	60.000 €	80.000 €	20.000 €	Zusätzliche Schnittstellen neues Finanzwesen Finanz+
11107/05400000-01-Rathaus	0 €	60.000 €	60.000 €	Umstellung auf digitale Schließanlage Rathaus

11107/08500000-03-Beschaf	20.000 €	42.000 €	22.000 €	Beschaffung neuer Hardware in Rahmen Einführung Finanz+ sowie Bürgerkoffer zur mobilen Beantragung von Ausweisen und Pässen
11107/15040000	23.000 €	23.400 €	400 €	Mehrauszahlung an Beamtenversorgungskasse für Versorgungsrücklage
Bauhof und Fuhrpark				
11114/09510000 - 05-Bauhof	0 €	15.000 €	15.000 €	Umstellung auf digitale Schließanlage Bauhof
11114/09530000 - 05-Bauhof	0 €	90.000 €	90.000 €	Schaffung Zufahrt und Parkplätze für Mitarbeiter des Bauhofs am Kasinoweg
Ordnungsangelegenheiten, Straßenverkehrsbehörde, Hilfspolizist				
12201/08400000 - 04-Ordnung	0 €	5.200 €	5.200 €	Geschwindigkeitsanzeigetafel Carlsdorf
12201/36900000 - 04-Ordnung	0 €	5.000 €	5.000 €	Spenden für Geschwindigkeitsanzeigetafel Carlsdorf
Übergemeindlicher Gefahrgutbezirk				
12202/08900000 - 06-Gefahr	1.000 €	3.000 €	2.000 €	Ausstattung Büro Gefahrgut (Schreibtisch, Schrank, Regal, Hängeregister)
Brand- und Katastrophenschutz				
12601/08800000 - 07-Feuerw	19.500 €	38.500 €	19.000 €	Notstromerzeuger für Einspeisung FWGH Hümme und Zapfwellengenerator für Einspeisung Liegenschaften
12601/09510000 – 076-Kelze	0 €	21.000 €	21.000 €	Wiederherstellung der Nachbarbebauung
12601/09530000 – 076a-PVKel	0 €	68.000 €	68.000 €	PV-Anlage inkl. Honorar neues FWGH Kelze
Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger				
36503/08500000 – 15-Kiga	0 €	4.000 €	4.000 €	Laptops für die städtischen Kindergärten
36503/09510000 – 150-Anger	0 €	200.000 €	200.000 €	Energetische Ertüchtigung Wasser- und Heizungsleitungen Kindergarten Am Anger

36503/09510000 – 154-Hümme	100.000 €	180.000 €	80.000 €	Wärmeerzeuger und erhöhte Materialkosten (Gesamtausgabebedarf: 1.730.000 €)
36503/09530000 – 150a-PVAng	55.400 €	15.400 €	- 40.000 €	Photovoltaik Kindergarten Am Anger wird erst in 2024 umgesetzt - zur Deckung der Mehrkosten WSB eingespart
36503/09530000 – 159a-PVNeu	0 €	68.000 €	68.000 €	PV-Anlage inkl. Honorar neuer Kindergarten „Am Reithagen“
Kinderspielflächen				
36601/09530000 – 22-Renneb	0 €	30.000 €	30.000 €	Mehrkosten durch Firmenleistungen für die Errichtung des Spielplatzes sowie Kauf Hangrutsche (Gesamtausgabebedarf: 155.000 €)
Bäder				
42401/08400000 – 27-BaP	25.000 €	43.200 €	18.200 €	Neue Außenschirme und Sonnenzelt für Kinderaußenbecken im Bad am Park
42401/09510000 – 27-BaP	750.000 €	813.500 €	63.500 €	„Duschclown“ im Außenbereich sowie Erneuerung Kinderplanschbecken im Bad am Park
42401/09510000 – 28-WSB KE	50.000 €	100.000 €	50.000 €	Mehrkosten Baugrube unterirdische Behälter WSB (Gesamtausgabebedarf: 1.475.000 €)
Sportstätten und Sportanlagen				
42402/08400000 – 25-Sportf.	27.000 €	37.000 €	10.000 €	Instandsetzung Sportgeräte Sporthalle Manteuffel-Anlage
Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften				
52103/05000000 – 33-Grund.	50.000 €	110.000 €	60.000 €	Anpassung Grundstücksankäufe
52103/05000000 – 33-Grund	690.000 €	340.000 €	- 350.000 €	Irrtümlich falsch veranschlagt - Buchung auf 52103.05100000 -33-Grund.
52103/05100000 – 33-Grund.	0 €	350.000 €	350.000 €	Richtige Kontierung für den Verkauf eines bebauten Grundstückes

52103/09530000 – 334-DDorfl	0 €	15.000 €	15.000 €	Mehrausgaben für die Digitale Dorflinde (Gesamtausgabebedarf: 65.000€)
52103/36010000 – 334-DDorfl	0 €	10.000 €	10.000 €	Höhere Zuweisung vom Land für digitale Dorflinde (Gesamteinnahme: 50.000 €)
Abwasserbeseitigung und Kläranlagen				
53801/08400000 – 610-Geräte	0 €	35.000 €	35.000 €	Anschaffung Schieberdrehgerät, Druckmesssonden, Installation Videoüberwachung, 2 Pumpen und Niederschlagsmessstation
53801/07000000 – 611-Hofgei	0 €	20.000 €	20.000 €	Planung Erneuerung BHKW Kläranlage Hofgeismar
53801/08400000 – 611-Hofgeismar	0 €	15.000 €	15.000 €	Anschaffung Spinte, Klimaanlage, Steckregal und Kühlschrank
53801/09510000 – 611-Hofgei	145.000 €	190.000 €	45.000 €	Planung EMSR Kläranlage Hofgeismar und Planung Fällmittelbehälter
53801/09520000 - 352-S.Feld	100.000 €	505.000 €	VE 405.000 €	Erschließung Kanal – Baugebiet Sudheimer Feld Ost (Gesamtausgabebedarf: 505.000 €)
53801/09520000 – 611-Hofgei.	0 €	200.000 €	200.000 €	Neue Gasleitung, Verlegung Druckleitung, Umbauten im Schachtbauwerk und Verlegung Filtratleitung
53801/36010000 – 611-Hofgei.	0 €	250.000 €	250.000 €	Zuweisung vom Land Hessen für Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten
53801/09520000 – 612-Westh.	0 €	45.000 €	45.000 €	Planung und Baugrundgutachten Westheimer Straße
53801/09520000 – 619-Pfarrg	0 €	15.000 €	15.000 €	Planung und Baugrundgutachten Kleine Pfarrgasse
53801/09520000 – 625-Rohrbr	345.000 €	485.000 €	140.000 €	Mehrkosten Rohrbrücken (Gesamtausgabebedarf: 965.000 €)

53801/09520000 – 630-Gr.Bau	0 €	8.000 €	8.000 €	Planung und Baugrundgutachten Große Baustraße
53801/09520000 – 666-Hümme	330.000 €	1.330.000 €	1.000.000 €	Mehrkosten Anschluss der Druckrohrleitung Kläranlage Hümme an ZKA HOG (Gesamtausgabebedarf: 4.230.000 €)
53801/09520000 – 69-Sabab.	0 €	30.000 €	30.000 €	Allgemeine Kostensteigerung (Gesamtausgabebedarf: 150.000 €)
53801/36600000 – 60-Kanal	0 €	25.000 €	25.000 €	Heranziehung Abwasserbeiträge
53801/36601000 – 60-Kanal	0 €	3.600 €	3.600 €	Verkauf Grundstück im Gewerbegebiet „Am Jahnsportplatz“ – Mehreinnahme Anschlusskosten
Verkehrsfläche und -anlagen				
54101/09520000 – 043-Flöten	0 €	30.000 €	30.000 €	Mehrkosten Erneuerung Düker „Flötenlinder Weg“ (Gesamtausgabebedarf: 150.000 €)
54101/09520000 – 351-CaSTR	0 €	320.000 €	320.000 €	Endausbau Straße Baugebiet „Auf der Werft“
54101/36180000 – 351-CaSTR	0 €	192.000 €	192.000 €	60% Beteiligung Endausbau Baugebiet „Auf der Werft“
54101/09520000 – 352-S.Feld	100.000 €	1.120.000 €	VE 1.020.000 €	Erschließung Straße Baugebiet „Sudheimer Feld Ost“ (Gesamtausgabebedarf: 1.120.000 €)
54101/09520000 – 429-Ansel	0 €	20.000 €	20.000 €	Endausbau „Ansel-Andrae- Straße in Hofgeismar (Gesamtausgabebedarf: 80.000 €)
54101/09520000 – 429-U.Grab	0 €	40.000 €	40.000 €	Mehraufwand für Deckensanierung „Unterer Graben“ (Gesamtausgabebedarf: 240.000 €)

54101/09520000 – 004-Carlsd	0 €	40.000 €	40.000 €	Zusätzliche Straßenbauarbeiten im Bereich der neu zu verlegten Tiefzonenleitung in Carlsdorf
54101/09520000 – 441-Bahnh.	150.000 €	118.000 €	- 32.000 €	Einsparung für Mehrausgaben bei den Investitionen „Alzer Weg“ und „Zum Hahnenberg“
54101/09520000 – 452-AlzerW	10.000 €	22.000 €	12.000 €	Mehrkosten Herstellung Gehweganlage Baugebiet „Alzer Weg“ in Hombressen
54101/09520000 – 47-Kelze	50.000 €	62.200 €	12.200 €	Mehrkosten Gehweganlage und Treppenanlage Baugebiet „Zum Hahnenberg“ Kelze
54101/09530000 – 41-LED-Bel	80.000 €	240.000 €	160.000 €	Beschaffung und Umrüstung LED-Module zur Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung
54101/09530000 – 423-Brücke	0 €	150.000 €	150.000 €	Brückensanierung Schöneberger Straße „UF Lempe“
54101/09530000 – 442-SmartB	0 €	11.000 €	11.000 €	2 Smart-Benches sowie Streifenfundamente und Installation
Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Schutzhütten, Grillstationen				
57301/08400000 – 03-Beschaf	3.500 €	7.070 €	3.570 €	Neuanschaffung Geschirrspülmaschine DGH Schöneberg
Allgemeine Finanzwirtschaft				
61101/14000000-H	0 €	5.000.000 €	5.000.000 €	Forderung Inhouse-Darlehen
61101/14000000-S	0 €	5.000.000 €	5.000.000 €	Kreditvergabe Inhouse-Darlehen
61101/42073000 – 90-Kredite	4.150.000 €	2.750.000 €	6.900.000 €	Anpassung Kreditermächtigung

Stellenplan

Der Stellenplan wird nicht geändert.

C. Haushaltsjahr 2024

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Ansätze des Ergebnis- und Finanzhaushaltes basieren im Wesentlichen auf Berechnungen bzw. Einschätzungen der Verwaltung unter Einbeziehung der Empfehlungen des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen. Einnahmepositionen des Ergebnishaushaltes wurden unter Anwendung des „Vorsichtsprinzip“ und Berücksichtigung der doppischen Buchführung gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung geplant.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf in Höhe von 2.130.026 Euro im ordentlichen Ergebnis aus. Ein außerordentliches Ergebnis liegt nicht vor, so dass auch das geplante Jahresergebnis einen Fehlbedarf in Höhe von 2.130.026 Euro ausweist.

Der Fehlbedarf in Höhe von 2.130.026 Euro resultiert aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 40.257.757 Euro abzüglich der Aufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 42.387.783 Euro.

Gemäß § 92 Abs. 5 Ziffer 1 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann. Der veranschlagte Fehlbedarf im Ergebnishaushalt wird daher bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2024 aus den Mitteln der aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklagen entnommen. Ebenso wird mit dem veranschlagten Fehlbedarf der Jahre 2025 und 2026 verfahren.

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 12.023.050 Euro (Vorjahr: 11.359.800). Bei den Ansätzen wurde eine Tarifierhöhung ab dem 01.03.2024 bei den Tabellenentgelten um 200 Euro und anschließend um 5,5 % berücksichtigt. Soweit keine Erhöhung um 340 Euro erreicht wird, soll der betreffende Erhöhungsbetrag auf 340 Euro gesetzt werden.

Der Landkreis Kassel hat noch keinen Haushalt für das Jahr 2024 beschlossen. Im Rahmen einer Bürgermeisterdienstversammlung am 08.11.2023 wurde den Kommunen empfohlen, in ihren Planungen für das Jahr 2024 mit einem Anstieg der Kreisumlage um vier Prozentpunkte (anstatt zwei Prozentpunkte) und der Schulumlage um einen Prozentpunkt, zusammen fünf Prozentpunkte, zu rechnen. Bei der Kreisumlage wurde somit ein Hebesatz von 34,20 % und bei der Schulumlage ein Hebesatz von 21,80 % angesetzt. Für die Kreisumlage werden somit 9.548.708 Euro (Vorjahr: 8.407.466 Euro) und für die Schulumlage 6.086.603 Euro (Vorjahr: 5.790.573 Euro) im Haushalt 2024 eingestellt, so dass sich Mehraufwendungen in Höhe von 1.437.272 Euro gegenüber dem Vorjahr ergeben.

Die Schlüsselzuweisungen sinken gemäß der vorläufigen Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs vom 27.02.2024 auf einen Betrag in 12.404.559 Euro (Vorjahr: 12.731.368 Euro) gesunken.

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für das Jahr 2024 ergibt sich nach § 70 Abs. 6 Hess.

Finanzausgleichsgesetz. Im Haushalt 2024 sind dafür Erträge in Höhe von 511.883 Euro (Vorjahr: 496.974 Euro) vorgesehen.

Gemäß Finanzplanungserlass vom 11.10.2023 wird der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage für die Jahre 2024 – 2027 voraussichtlich bei 35 % bleiben. Der Vervielfältiger für die Heimatumlage soll in den Jahren 2024 – 2027 voraussichtlich 21,75 % betragen. Das Aufkommen der Heimatumlage soll über Förderprogramme im vollem Umfang den hessischen Kommunen zu Gute kommen.

Folgende Orientierungsdaten wurden gemäß Finanzplanungserlass vom 11.10.2023 für die Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2027 in Prozent zugrunde gelegt:

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 7,5	+ 7	+ 5,5	+ 4,5
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+ 3	+ 2,5	+ 2,5	+ 2,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 5	+ 3	+ 2	+ 2
Gewerbesteuer	+ 3,5	+ 6,5	+ 5	+ 3
Schlüsselzuweisungen	+ 0,5	+ 14,5	+ 5	+ 4,5

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim kommunalen Finanzausgleichsvolumen für die Jahre 2025 bis 2027 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2023 unter Fortschreibung der Verstetigungsgröße, wobei das Wachstum des obligatorischen Steuerverbundes auf Basis der aktuellen Steuerschätzung zugrunde gelegt wurde.

Finanzhaushalt

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betragen 15.943.300 Euro, die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) betragen 229.100 Euro, zusammen 16.172.400 Euro. Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 6.495.032 Euro und aus Finanzierungstätigkeit 9.500.000 Euro, zusammen 15.995.032 Euro.

Um die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 zu finanzieren, wurde die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 9.500.000 Euro veranschlagt, so dass insgesamt folgende Kreditermächtigungen gegeben sind:

Haushaltsjahr	Darlehensermächtigung
2023	6.900.000 €
2024	9.500.000 €
2025	17.300.000 €
Gesamt	33.700.000 €

Eine Übersicht über die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist vor dem Finanzhaushalt zu finden.

Allgemeines

Nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 Hess. Gemeindeordnung muss der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, um daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten leisten zu können. Diese Verpflichtung gilt auch für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung. Für die Tilgung von Krediten ist im Haushalt 2024 ein Betrag in Höhe von 229.100 € vorgesehen.

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltung weist einen Fehlbetrag in Höhe von 1.131.702 € aus, so dass die gesetzliche Verpflichtung nicht erfüllt wird.

Sofern der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, um daraus die ordentliche Tilgung von Krediten begleichen zu können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht, bedarf es nach dem Finanzplanungserlasses vom 11.10.2023 für das Haushaltsjahr 2024 kein Haushaltssicherungskonzept. Aus dem Vorjahr steht ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistung zur Verfügung.

Um die Tilgung der veranschlagten Darlehen zukünftig begleichen zu können, sind nach der derzeitigen Zahlengrundlage folgende Hebesatzanpassungen in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehen:

Jahr	Einnahmeart	Hebesatz (alt)	Hebesatz (neu)	Mehreinnahmen
2025	Grundsteuer A	350 %	530 %	52.000 €
	Grundsteuer B	350 %	530 %	705.000 €
	Gewerbsteuer	380 %	450 %	865.000 €
2026	Grundsteuer A	530 %	630 %	29.000 €
	Grundsteuer B	530 %	630 %	390.000 €
	Gewerbsteuer	450 %	460 %	125.000 €
2027	Grundsteuer A	630 %	730 %	29.000 €
	Grundsteuer B	630 %	730 %	390.000 €
	Gewerbsteuer	460 %	505 %	560.000 €

Folgende Bemessungsgrundlagen wurden berücksichtigt:

Art	Bemessungsgrundlage	Anpassung	Änderung
Grundsteuer A	28.605,49	10%	2.860,55 €
Grundsteuer B	390.752,44	10%	39.075,24 €
Gewerbsteuer	1.236.747,51	10%	123.674,75 €

Im Haushaltsvorjahr (2023) wurden keine Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch genommen. Somit entfällt auch die Aussage über eine mögliche Rückführung von Liquiditätskrediten zum Jahresende gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO.

Gemäß § 106 Abs. 1 HGO hat die Stadt ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Berechnung Liquiditätspuffer:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr	Betrag in €
2021 (Ist)	28.427.708,44 €
2022 (Ist)	30.926.939,75 €
2023 (fortgeschriebener Planansatz)	38.175.625,00 €
Zwischensumme 2021 - 2023	97.530.273,19 €
Durchschnittswert der Jahre 2021 - 2023	32.510.091,06 €
2 % des Durchschnittswerts = Mindestgröße	650.201,82 €

Liquidität zum 02.01.2024	7.872.430,31 €
abzgl. gebundene Liquidität (vergebene übertragene Haushaltsermächtigungen)	- 4.697.841,43 €
verbleibende Liquidität	3.174.588,88 €

Zur Finanzierung der Haushaltsausgabereste besteht aus dem Haushalt 2023 noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 6.900.000 €, so dass durch eine Teilaufnahme der Liquiditätspuffer vorgehalten werden würde.

Für die Inanspruchnahme von Rückstellungen aus 2023 ist es nicht notwendig, flüssige Mittel einzusetzen.

Ebenfalls werden für die Finanzierung von Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 3 Abs. 1 Nr. 10 – 17 GemHVO (Personalauszahlungen, Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Auszahlungen für Transferleistungen, Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen, Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zinsen und ähnliche Auszahlungen, sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben) keine Investitionskredite eingesetzt.

Nachweis der Folgekosten gemäß § 12 Abs. 2 GemHVO

Um eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung gem. § 92 Abs. 2 der Hess. Gemeindeordnung zu gewährleisten, hat die Gemeinde gem. § 12 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung für die Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung neben den Anschaffungs- und Herstellungskosten auch die Folgekosten nachzuweisen.

Nachstehend sind die Investitionen die im Haushalt 2024 veranschlagt sind und wesentliche Folgekosten haben werden aufgelistet.

Maßnahme	Gesamtkosten	Folgekosten p. a.
Verwaltung - EDV - Lizenzen, Finanzwesen-Software, Kopierer, Notebooks, etc.	75.000 €	26.700 €
Bauhof - Fuhrpark - Aufsitzmäher, Minibagger, Pritschenwagen, Rechner, Laubbläser, etc.	199.000 €	25.900 €
Bauhof - Umrüstung Beleuchtung Fahrzeughalle	25.000 €	1.800 €
Feuerwehren - Lizenzen, Laptops, Rettungszyylinder, Schneid- und Spreizgeräte, Pager, etc.	79.200 €	9.700 €
Stadtmuseum - Videoüberwachung	12.000 €	4.000 €
Heimatspflege - Dorfscheune Hümme - Dorfentwicklung	15.000 €	1.700 €
Kindergärten - Spielgeräte, Sonnenschutz, Fassadenanstrich, Ballfangzaun, Büroausstattung, etc.	50.000 €	6.100 €
Neubau 3-gruppiger Kindergarten - Einrichtung und Ausstattung	120.000 €	14.700 €
Kindergärten - Photovoltaikanlage Am Anger	40.000 €	2.900 €
Bad am Park - Sanierung Umkleiden und Fallschutz	90.000 €	6.500 €
Waldschwimmbad Kelze - Betriebsausstattung	10.000 €	400 €
Sportplätze - Mähroboter Sportplatz Schöneberg	25.000 €	3.100 €
Stadtentwicklungsmaßnahmen - Einzelmaßnahmen	200.000 €	2.900 €
Bau- und Grundstücksordnung - Ordnungsmaßnahmen "Am Platz" und "Talstraße"	50.000 €	2.400 €
Kläranlage Hofgeismar - Erneuerung BHKW, Fahrzeug, Schlammmentwässerung, Sanierung Nachklärbecken	225.000 €	21.100 €
Stadtentwässerung - Erschließung Baugebiet Sudheimer Feld	2.700.000 €	64.100 €
Stadtentwässerung - Druckleitung Hümme	500.000 €	23.800 €
Stadtentwässerung - Kanal "Große Baustraße"	50.000 €	2.400 €
Kläranlage Hofgeismar - Fernwirktechnik	20.000 €	1.800 €
Kläranlage Hofgeismar - Photovoltaikanlage	140.000 €	10.200 €
Straßenbau "Gewerbegebiet Jahnsporthplatz", "Auf dem Rennebaum", "Sudheimer Feld", "Unterer Graben", "Steinbreite", "Endausbau Kelze", "Große Baustraße"	8.750.000 €	293.700 €
Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED	30.000 €	2.700 €
Straßenreinigung - Neuanschaffung Kehrmaschine	300.000 €	36.800 €
Stadthalle Hofgeismar - Kosten für Stadthalle und Umfeld AK	1.000.000 €	14.500 €

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.712	1.575	1.438
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	1.701	1.609	1.518 (+ 9.500)*
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			*= Ermächtigung zur Aufnahme in 2024-2025
Summe	3.413	3.184	12.456
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	0	0	7.550 (+ 4.500)*
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			*= Ermächtigung zur Aufnahme in 2024-2025
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -**

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtli- cher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussichtli- cher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1		2023	2024	2024
1		2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.791	15.328	14.643
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.882	3.702	3.702
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
... ..				
Summe der Rücklagen		20.673	19.030	18.345
2. Rückstellungen				
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG v. 12.09.2018 gedeckt)	7.117	7.093	6.976
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.716	1.207	1.272
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	93	131	135
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem FAG und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	300	300	300
... ..				
Summe der Rückstellungen		9.226	8.731	8.683

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ²⁾ ³⁾				
	- in 1000 EURO -				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024	24.365 *	---	---	---	---
2023	---	---	---	---	---
2022	---	---	---	---	---
2021	---	---	---	---	---
2020	---	---	---	---	---
Summe	24.365	---	---	---	---
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vor- gesehene Kreditauf- nahmen	17.300	840	525	0	0

*	310.000 €	53801/09520000 – 612-Westh.	Abwasserbeseitigung Westheimer Straße
*	100.000 €	53801/09520000 – 619-Pfarrg	Abwasserbeseitigung Kleine Pfarrgasse
*	150.000 €	53801/09520000 – 655-Lübeck	Abwasserbeseitigung Lübecker Straße
*	800.000 €	54101/09520000 – 352-S.Feld	Verkehrsflächen- und Anlagen Erschließung BG Sudheimer Feld
*	440.000 €	54101/09520000 – 443-Zwiebe	Verkehrsflächen- und Anlagen Zwiebelsfelder Weg

*	460.000 €	54101/09520000 – 612-Westh.	Verkehrsflächen- und Anlagen Westheimer Straße
*	105.000 €	54101/09520000 – 619-Pfarrg	Verkehrsflächen- und Anlagen Kleine Pfarrgasse
*	22.000.000 €	57301.09510000 – 813-SthAKB	Stadthalle, DGH's, etc. Stadthalle und Umfeld
<u>24.365.000 €</u>			

- ¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
- ²⁾ In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- ³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Deckungsgrundsätze und Übertragbarkeit von Ausgabeansätzen

Deckungsgrundsätze

Gemäß § 18 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

Gemäß § 19 (1) GemHVO sind Erträge, die zu Einzahlungen führen, auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, wenn sich dies aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Gemäß §20 (1) GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Nach § 20 (2) GemHVO können Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt auch für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen.

Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können nach § 21 (1) für übertragbar erklärt werden, längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres.

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. § 21 (2) GemHVO.

Verzeichnis

der deckungsfähigen Produktsachkonten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

1. GD (Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 1 + 2 GemHVO)

Personalkosten [1]

11104.6131 -	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige
bis 61101.6590	übrige sonstige Personalaufwendungen
sowie 11107.6740,	Leiharbeitskräfte IT-Abteilung
und 11114.6740	Leiharbeitskräfte Bauhof
und 42401.6740	Leiharbeitskräfte Bad am Park

Aufwendungen für Berufskleidung [2]

11107.6070	Schutzkleidung Rathaus
57301.6070	Schutzkleidung Stadthalle

Fahrtkosten /Reisekosten [4]

11104.6513	Aufwendungen für übernommen Fahrkosten von Beschäftigten
bis 61101.6513	
und 11104.6850	Reisekosten
bis 61101.6850	

Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung [19]

11104.6880	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
bis 61101.6880	

Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche und sonstigen öffentlichen Bereich [17]

11104.7128	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
35101.7124	Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich
36201.7124	Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich
36201.7128	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
54101.7128	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung

11104.6010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und
bis 57101.6010	ähnll. Einrichtungen

Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen

11104.6810	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und
bis 53801.6810	ähnlicher Einrichtungen

Aufwendungen für Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel

11107.60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel
bis 57301.60302000	

Energiekosten [10]

11107.6051 Strom (6051), Gas (6052), Fernwärme (6053), Heizöl (6054), Wasser (6056), Abwasser (6057), Sonstige Energiekosten (6058)
bis 57301.6058

Zentraler Service einschließlich Organisation [7]

11107.6055 Treibstoffe
11107.6164 Instandhaltung von Kfz
11107.6710 Leasing
11107.6901 Kfz-Versicherungsbeiträge
11107.7030 Kfz-Steuer

Zentraler Service einschließlich Organisation und IT [29]

11107.6061 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
11107.6063 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
11107.6161 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
11107.6163 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

Reinigungsmittel [11]

11107.6081 Reinigungsmaterial
bis 57301.6089 Übriger sonstiger Materialaufwand

IT (EDV) [22]

11104.6720 Leasing städt. Gremien
11107.6166 Wartungskosten
11107.6720 Lizenzen und Konzessionen
11107.6831 Datenübertragungskosten
11107.7173 sonstige Erstattungen an Zweckverbände
12201.6720 Leasing Ordnungsamt
12204.6720 Leasing Standesamt und EWO

Grundsteuer, Vers., Abgaben [12]

11107.6171 Aufwendungen für Fremdensorgung (6171), Fremdreinigung (6173),
bis 57301.7020 Beiträge für Gebäudebezogene Versicherungen (6900), Grundsteuer (7020)

Telefonkosten und Datenübertragungskosten [15]

11104.6832 Telefonkosten
bis 57301.6832 Telefonkosten
und 12601.6831 Datenübertragungskosten
52103.6831 Datenübertragungskosten

Öffentliche Bekanntmachungen [13]

11107.6840 Amtliche Bekanntmachungen
11107.6861 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen [16]

11107.6910 Zentraler Service einschl. Organisation, IT, Personalentw. und -service
12201.6910 Ordnungsangelegenheiten, Straßenverkehrsbehörde, Hilfspolizei
12204.6910 Bürgerdienste, Personenstand, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
12601.6910 Brand- und Katastrophenschutz

25201.6910	Stadtmuseum
27201.6910	Stadtbücherei
28102.6910	Kulturelle Angelegenheiten, Theater, Musikpflege, Allgemeine Heimatpflege, Geschirrmobil und fahrbare Veranstaltungsbühne
35101.6910	Sozialhilfe und soziale Einrichtungen, Förderung der Wohlfahrtspflege, Gesundheitspflege
36503.6910	Kindertagesstätten, Zuschüsse freie Träger
52101.6910	Bauen und Wohnen –Bauverwaltung –Denkmalschutz –Förderung des Wohnungsbaus
57101.6910	Campingplatz, Tourismusbüro und Werbung, Wirtschaftsförderung
61101.6910	Allgemeine Finanzwirtschaft

Beratungsleistungen & Gerichtskosten [28]

11107.6771-6779	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskost.
bis	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
61101.6771-6779	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Aufwendungen für Porto und Versandkosten [30]

11107.6820	Porto und Versandkosten
bis 57101.6820	

Bauhof und Fuhrpark [71]

11114.6020	Hilfsstoffe
11114.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel
11114.6055	Treibstoffe
11114.6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
11114.6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
11114.6070	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.
11114.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
11114.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
11114.6164	Instandhaltung von Kfz
11114.6710	Leasing
11114.6901	Kfz-Versicherungsbeiträge
11114.7030	Kfz-Steuer

Wahlen [26]

12102.6010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
12102.6720	Lizenzen und Konzessionen
12102.6820	Porto- und Versandkosten
12102.6869	sonstige Aufwendungen für Repräsentationen
12102.7173	sonstige Erstattungen an Zweckverbände

Ordnungsangelegenheiten

12201.6993	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
12201.7172	sonstige Erstattungen an Gemeinden

Ordnungsangelegenheiten und Bürgerdienste (Führungszeugnisse) [32]

12201.7170	sonstige Erstattungen an Bund
12204.7170	sonstige Erstattungen an Bund
12204.6100	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen

Übergemeindlicher Gefahrgutbezirk [23]

12202.6010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
12202.6055	Treibstoffe
12202.6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
12202.6070	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, u. ä.
12202.6164	Instandhaltung von Kfz
12202.6710	Leasing Gefahrgutfahrzeug
12202.6720	Lizenzen und Konzessionen
12202.6810	Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur der Verwaltung etc.
12202.6820	Porto- und Versandkosten
12202.6901	Kfz-Versicherungsbeiträge
12202.6993	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
12202.7030	Kfz-Steuer

Personenstand [36]

12204.6000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile
12204.6010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen
12204.6750	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung

Brand- und Katastrophenschutz [24]

12601.6010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen
12601.6011	Lehr- und Unterrichtsmittel
12601.6020	Hilfsstoffe
12601.60302	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel
12601.6055	Treibstoffe
12601.6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
12601.6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
12601.6070	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, u.ä.
12601.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
12601.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
12601.6164	Instandhaltung von Kfz
12601.6166	Wartungskosten
12601.6700	Mieten., Pachten, Erbbauzinsen
12601.6720	Lizenzen und Konzessionen
12601.6810	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
12601.6880	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
12601.6901	Kfz-Versicherungsbeiträge
12601.6993	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
12601.7030	Kfz-Steuer
12601.7128	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
12601.7177	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen

Stadtmuseum [14]

25201.6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
25201.6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
25201.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
25201.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
25201.6166	Wartungskosten
25201.6720	Lizenzen und Konzessionen

Stadtbücherei [27]

27201.6000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile – Ankauf von Medien
27201.6993	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen – Veranstaltungen
27201.69934	Onleihe Stadtbücherei

Stadtbücherei [18]

27201.6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
27201.6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
27201.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
27201.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

Kultur- und Vereinsförderung, Heimatpflege [25]

28102.6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
28102.6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
28102.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
28102.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

Geschirrmobil und fahrbare Veranstaltungsbühne [38]

28102.6164	Instandhaltung von Kfz
28102.6901	Kfz-Versicherungsbeiträge
28102.7030	Kfz-Steuer

Kulturveranstaltungen [21]

28102.6993	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen – Veranstaltungen
28102.7128	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Jugendarbeit, Jugendhilfe [33]

36201.6055	Treibstoffe
36201.6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
36201.6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
36201.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
36201.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
36201.6164	Instandhaltung von Kfz
36201.6700	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
36201.6901	Kfz-Versicherungsbeiträge
36201.7030	Kfz-Steuer

Kindertagesstätten, Zuschüsse freier Träger [35]

36503.6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
36503.6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
36503.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
36503.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

Kindertagesstätten, Zuschüsse freier Träger [102]

36503.6166	Wartungskosten
36503.6720	Lizenzen und Konzessionen

Kindertagesstätten, Zuschüsse freier Träger [37]

36503.6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
36503.6779	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Kindertagesstätten, Zuschüsse freier Träger [103]

36503.7122	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)
36503.7124	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich

Kinderspielplätze [41]

36601.6065	Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch
36601.6165	Instandhaltung v. Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.
36601.6779	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Bad am Park (BaP) und Waldschwimmbad Kelze [48]

42401.6020	Hilfsstoffe
42401.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel
42401.6051	Strom
42401.6052	Gas
42401.6053	Fernwärme
42401.6056	Wasser
42401.6057	Abwasser
42401.6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
42401.6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
42401.6065	Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch
42401.6070	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, u.ä.
42401.6081	Reinigungsmittel
42401.6089	Übriger sonstiger Materialaufwand
42401.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
42401.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
42401.6165	Instandhaltung v. Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.
42401.6166	Wartungskosten
42401.6171	Aufwendungen für Fremdensorgung
42401.6173	Fremdreinigung
42401.6720	Lizenzen und Konzessionen
42401.6750	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung
42401.6760	Provisionen
42401.6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
42401.6772	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
42401.6779	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
42401.6810	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl.
42401.6832	Telefonkosten
42401.6840	Amtliche Bekanntmachungen
42401.6850	Reisekosten
42401.6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
42401.6880	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung

42401.6900	Aufwendungen für Gebäudebezogene Versicherungen
42401.6910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, sonst. Vereinig.
42401.6993	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Sportstätten und Sportanlagen [42]

42402.6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
42402.6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
42402.6065	Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch,
42402.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
42402.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
42402.6165	Instandhaltung v. Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.
42402.6166	Wartungskosten

Räumliche Planung u. Entwicklung; Geoinformation [43]

51103.6120	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
51103.6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Aktive Kernbereiche [72]

51103.61200000 -	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen –
bis 51103.61200005	Projekte „Aktive Kernbereiche (AKB)“
51103.68610001	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - AKB – Öffentlichkeitsarbeit
52101.69930010	Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“
52101.71280001	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
bis 52101.71280003	Projekte „Aktive Kernbereiche (AKB)“

Bauen und Wohnen – Bauverwaltung – Denkmalschutz – Förderung Wohnungsbau [45]

52101.6065	Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch
52101.6165	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm
52101.7128	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Bebaute Grundstücke [44]

52103.6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
52103.6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
52103.6065	Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch
52103.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
52103.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
52103.6165	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm
52103.61650003	Blühflächen / Bienenhotel
52103.6993	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Bebaute/Unbebaute Grundstücke und Abfallbeseitigung [20]

52103.6672	Einzelwertberichtigungen
53701.6620	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen

Abwasserbeseitigung und Kläranlagen [58]

53801.6020	Hilfsstoffe
53801.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel
53801.6051	Strom
53801.6052	Gas

53801.6055	Treibstoffe
53801.6056	Wasser
53801.6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
53801.6062	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten
53801.6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
53801.6065	Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch
53801.6070	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsmittel u.ä.
53801.6081	Reinigungsmaterial
53801.6089	übriger sonstiger Materialaufwand
53801.6120	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
53801.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
53801.6162	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten
53801.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
53801.6164	Instandhaltung von Kfz
53801.6165	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturver.
53801.6166	Wartungskosten
53801.6171	Aufwendungen für Fremdensorgung
53801.6173	Fremdreinigung
53801.6710	Leasing
53801.6720	Lizenzen und Konzessionen
53801.6730	Gebühren
53801.67300002	Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung
53801.6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten
53801.6779	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
53801.6810	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl.
53801.6820	Porto und Versandkosten
53801.6831	Datenübertragungskosten
53801.6832	Telefonkosten
53801.6900	Beiträge für Gebäudebezogene Versicherungen
53801.6901	Kfz-Versicherungsbeiträge
53801.6910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, sonst. Vereinig.
53801.6970	Einstellungen in sonstige Sonderposten
53801.6993	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
53801.7030	Kfz-Steuer
53801.736310	Abwasserabgabe

Verkehrsflächen und –anlagen und Parkhäuser [47]

54101.6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
54101.6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
54101.6065	Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch
54101.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
54101.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
54101.6165	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm
54101.61650006	Instandhaltung Wirtschaftswege
54101.61650008	Instandhaltung Radwege
54101.6166	Wartungskosten

Verkehrsflächen und –anlagen und Parkhäuser [49]

54101.61650001	Instandhaltung von Sachanlagen – Brückensanierung
54101.6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten

Straßenreinigung [3]

54501.6055	Treibstoffe
54501.6164	Instandhaltung von Kfz
54501.6171	Aufwendungen für Fremdensorgung
54501.6710	Leasing
54501.6850	Reisekosten
54501.6880	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
54501.6901	Kfz-Versicherungsbeiträge
54501.7030	Instandhaltung von Sachanlagen – Brückensanierung

ÖPNV [50]

54701.6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
54701.6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
54701.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
54701.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
54701.6166	Wartungskosten
54701.6779	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
54701.7174	sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich
54701.7177	sonstige Erstattungen an private Unternehmen
54701.7178	sonstige Erstattungen an übrige Bereiche

Öffentliches Grün und Wasserläufe [51]

55101.6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
55101.6065	Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch
55101.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
55101.6165	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm
55101.61650004	Baumpflege
55101.6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Friedhofswesen [53]

55301.6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
55301.6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
55301.6065	Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch
55301.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
55301.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
55301.6165	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm
55301.61650005	Schilder Stele Hümme

Friedhofswesen [61]

55301.6710	Leasing
55301.7124	Zuweisung für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich

Stadtwald [77]

55501.6000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile
55501.6055	Treibstoffe
55501.6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
55501.6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
55501.6070	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.
55501.6100	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen

55501.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
55501.6164	Instandhaltung von Kfz
55501.6165	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.
55501.6171	Aufwendungen für Fremdensorgung
55501.6200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher od.)
55501.6400	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige pers.
55501.6420	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung
55501.6451	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
55501.6470	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
55501.6491	Beihilfen Entgeltbereich
55501.6590	Übrige sonstige Personalaufwendungen
55501.6779	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
55501.6832	Telefonkosten
55501.6850	Reisekosten
55501.6880	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
55501.6901	Kfz-Versicherungsbeiträge
55501.6909	Beiträge für sonstige Versicherungen
55501.6910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, sonst. Vereinig.
55501.6993	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
55501.7020	Grundsteuer
55501.7030	Kfz-Steuer
55501.7171	Sonstige Erstattungen an das Land

Tourismusbüro [55]

57101.6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
57101.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Tourismusbüro und Werbung [56]

57101.6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
57101.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
57101.6720	Lizenzen und Konzessionen
57101.6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
57101.68610002	Konzept Dornröschen – Dornröschen und Prinz erlebbar machen
57101.6862	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen)
57101.6993	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
57101.7128	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Stadthalle, DGH's , Bedürfnisanstalten, Schutzhütten und Grillstationen [59]

57301.6000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile
57301.6020	Hilfsstoffe
57301.6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
57301.6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
57301.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
57301.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
57301.6166	Wartungskosten
57301.6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten
57301.6772	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
57301.6779	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
57301.6790	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und ...
57301.6993	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Allgemeine Finanzwirtschaft [46]

61101.6750	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung
61101.7720	Kredit- und Überziehungsprovisionen

Allgemeine Finanzwirtschaft [62]

61101.6771	Aufwendungen für Sachverständigen, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten
61101.7172	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

Allgemeine Finanzwirtschaft [61]

61101.73541	Kreisumlage
61101.73542	Schulumlage

2. UE (Übertragbare Ausgabenansätze gem. § 21 Abs. 1 GemHVO)**Ergebnishaushalt**

11107.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
11107.6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
12201.6065	Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch (Beschilderung)
12601.6880	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
28102.6993	Heimatspflege – Kulturveranstaltungen
28102.7128	Zuschüsse zu Heimatfesten und Kulturveranstaltungen
36503.6700	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen – Miete Container Kiga Am Anger
42101.71280005	Sport und Flüchtlinge
42401.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
51103.6120	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
51103.61200001	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen –
bis 51103.61200005	Projekte „Aktive Kernbereiche (AKB)“
51103.68610001	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - AKB – Öffentlichkeitsarbeit
51103.71240000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonst. öffentlichen Bereich
52101.6120	Betrachtung Stadtentwicklung hinsichtlich Klimaveränderung
52101.69930002	Nichtinvestive Maßnahmen „Dorfentwicklung“
52101.69930010	Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“
52101.71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
bis 52101.71280003	Projekte „Aktive Kernbereiche (AKB)“
52103.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
53801.6162	Stadtentwässerung - Instandhaltung von technischen Anlagen
53801.6165	Stadtentwässerung – Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch
53801.6771	Stadtentwässerung – Aufwendungen für Sachverständige, etc.
53801.6779	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

54101.6065	Straßenunterhaltung - Materialaufwand Sachanlagen Gemeingebrauch
54101.61650000	Straßenunterhaltung – Instandh. von Sachanlagen im Gemeingebrauch
bis 54101.61650002	Instandhaltung von Sachanlagen – Straßenbeleuchtung
54101.6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten
55101.6000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile
55101.6165	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch
55101.61650004	Baumpflege
55101.6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
55301.7124	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich
55501.6100	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
55501.6771	Aufwendungen für Sachverständige Rechtsanwälte und Gerichtskosten
56101.6169	Sonstige Fremdinstandhaltung
56101.6771	Aufwendungen für Sachverständige Rechtsanwälte und Gerichtskosten
56101.6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
56101.7128	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
57101.6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit / Werbung
61101/6771	Aufwendungen für Sachverständige Rechtsanwälte und Gerichtskosten
61101/6772	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
61101/6880	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

3. GD (Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 3 GemHVO)

Verwaltungsgebäude [1001]

11107.0240	03-Beschaf	Lizenzen, DV-Software
11107.08105	03-Beschaf	Fuhrpark Rathaus
11107.0840	03-Beschaf	Sonstige Betriebsausstattungen
11107.0850	03-Beschaf	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung
11107.0860	03-Beschaf	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände
11107.0890	03-Beschaf	Geringwertige Vermögensgegenstände
11107.0951	01-Rathaus	Anlagen im Bau - Verwaltungsgebäude

Bauhof und Fuhrpark [1009]

11114.08101	051-Fuhrp.	Fuhrpark Bauhof
11114.0840	05-Bauhof	Bauhof – sonstige Betriebsausstattung
11114.0890	05-Bauhof	Geringwertige Vermögensgegenstände

Brandschutz [1002]

12601.08102	07-Feuerw.	Fuhrpark Feuerwehr
12601.0850	07-Feuerw.	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung
12601.0860	07-Feuerw.	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände
12601.0880	07-Feuerw.	Geräte und Sonstiges
12601.0890	07-Feuerw.	Geringwertige Vermögensgegenstände

Brandschutz [1023]

12601.0860	076-Kelze	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände
12601.0951	076-Kelze	Neubau Feuerwehrgerätehaus Kelze

Stadtmuseen [1006]

25201.0840	10-Museum	Sonstige Betriebsausstattung
25201.0890	10-Museum	Geringwertige Vermögensgegenstände

Stadtbücherei [1014]

27201.0240	12-Bücher	Lizenzen, DV-Software
27201.0850	12-Bücher	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung
27201.0860	12-Bücher	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände
27201.0890	12-Bücher	Geringwertige Vermögensgegenstände
27201.0951	12-Bücher	Anlagen im Bau – Umbau Stadtbücherei

Jugendarbeit [1024]

36201.0850	03-Beschaf	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung
36201.0860	03-Beschaf	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände
36201.0890	03-Beschaf	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und

Kindertagesstätten [1011]

36503.0840	15-Kiga	Sonstige Betriebsausstattung – Städtische Kindergärten
36503.0860	15-Kiga	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände
36503.0890	15-Kiga	Geringwertige Vermögensgegenstände – Städt. Kindergärten
36503.0840	150-Anger	Sonstige Betriebsausstattung – Kindergarten Am Anger
36503.0951	150-Anger	Anlagen im Bau – Hochbau – Kindergarten Am Anger
36503.0951	153-Hombr.	Anlagen im Bau – Hochbau – Kindergarten Hombressen
36503.0840	154-Hümme	Sonstige Betriebsausstattung – Kindergarten Hümme
36503.0951	154-Hümme	Anlagen im Bau – Hochbau – Kindergarten Hümme
36503.0840	155a-Häger	Sonstige Betriebsausstattung – Kindergarten Adolf-Häger-Straße
36503.0890	156-HohesF	Geringwertige Vermögensgegenstände – Kindergarten HohesF
36503.0840	157-Schöne	Sonstige Betriebsausstattung – Kindergarten Schöneberg
36503.0951	157-Schöne	Anlagen im Bau – Hochbau – Kindergarten Schöneberg

Kindertagesstätten [1004]

36503.0840	159-Neubau	Sonstige Betriebsausstattung – Neubau 3-grupp. Kindergarten
36503.0951	159-Neubau	Anlagen im Bau – Hochbau – Neubau 3-gruppigen Kindergarten

Bad am Park und Waldschwimmbad Kelze [1005]

42401.0840	27-BaP	Sonstige Betriebsausstattungen
42401.0890	27-BaP	Geringwertige Vermögensgegenstände
42401.0951	27-BaP	Anlagen im Bau – Hochbau
42401.0840	28-WSB KE	Sonstige Betriebsausstattung
42401.0951	28-WSB KE	Anlagen im Bau – Hochbau

Sportstätten und Sportanlagen [1021]

42402.0951	265-CaFlut	Anlagen im Bau – Hochbau – Flutlichtanl. Sportplatz Carlsdorf
42402.0951	266-HüFlut	Anlagen im Bau – Hochbau – Flutlichtanl. Sportplatz Hümme

Bebaute und Unbebaute Grundstücke [1015]

52103.0500	33-Grund	Unbebaute Grundstücke
52103.0510	33-Grund	Bebaute Grundstücke

Abwasserbeseitigung und Kläranlagen [1008]

53801.08104	ff	Fuhrpark Kläranlage
bis 53801.0952	ff	Anlagen im Bau - Tiefbau betr. Stadtentwässerung, Regenrückhaltebecken, Kanalmaßnahmen Stadtteile und die Kläranlage Hofgeismar

Verkehrsflächen und –anlagen, Straßenbeleuchtung [2007]

54101.0952	ff	Anlagen im Bau – Tiefbau
bis 54101.0953	ff	Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen

Aktive Kernbereiche [1017]

51103.0354	ff	alle Projekte des Finanzhaushaltes mit Förderung aus der Städtebauförderung
bis		
57301.0953	ff	

Stadthalle Hofgeismar [1016]

57301.0840	03-Beschaf	Sonstige Betriebsausstattung – Zentrale Beschaffungsstelle
57301.0840	81-Hofgei.	Sonstige Betriebsausstattung – Stadthalle Hofgeismar
57301.0890	03-Beschaf	Geringwertige Vermögensgegenstände – Zentr. Beschaffungsst.
57301.0890	81-Hofgei.	Geringwertige Vermögensgegenstände – Stadthalle Hofgeismar
57301.0951	81-Hofgei.	Anlagen im Bau – Hochbau – Stadthalle Hofgeismar

Dorfgemeinschaftshäuser [1010]

57301.0840	88-Schöneb.	Sonstige Betriebsausstattung DGH Schöneberg
57301.0890	88-Schöneb.	Geringwertige Vermögensgegenstände DGH Schöneberg
57301.0951	88-Schöneb.	Anlagen im Bau- Hochbau- DGH Schöneberg

Photovoltaikanlagen [1025]

11114.0953	052-PVBauh	Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen
12601.0953	074a-PVHog	Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen
12601.0953	076a-PVKel	Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen
36503.0953	150a-PVAng	Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen
36503.0953	151a-PVHäg	Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen
36503.0953	152a-PVHoF	Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen
36503.0953	154a-PVHüm	Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen
42402.0953	251a-PVAng	Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen
42402.0953	268-PVSpHü	Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen
52103.0953	335-PVWBaP	Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen

4. UD (Deckungsfähigkeit gem. § 19 GemHVO)

Städtepartnerschaften [300]

11104.53099	andere sonstige Nebenerlöse
11104.6869	sonstige Aufwendungen für Repräsentation
11104.7128	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und –service [334]

11107.5004	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten
11107.6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Ordnungsangelegenheiten (Fischereischeine) [301]

12201.5100	öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren
12201.7170	sonstige Erstattungen an den Bund

Ordnungsangelegenheiten (Verkehrsüberwachung) [321]

12201.5150	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
12201.6139	sonstige weitere Fremdleistungen
12201.6820	Porto und Verpackung

Bürgerdienste (Personalausweise, Reisepässe und Führungszeugnisse) [302]

12204.5100	öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren
12204.6100	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
12204.7170	sonstige Erstattungen an den Bund

Brand- und Katastrophenschutz [303]

12601.5110	öffentlich- rechtliche Benutzungsgebühren
12601.7174	sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich
12601.7178	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich

Museen [322]

25201.5901	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen
25201.7990	Verwendung von Spenden

Stadtbücherei [323]

27201.5901	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen
27201.7990	Verwendung von Spenden

Stadtbücherei [304]

27201.5001	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelsware
27201.5002	Eintrittsgelder
27201.5110	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
27201.5421	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
27201.5762	Mahngebühren
27201.6000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile
27201.6993	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
27201.69934	Onleihe Stadtbücherei

Kultur- und Vereinförderung, Heimatpflege [305]

28102.5002	Eintrittsgelder (Weihnachtskonzert, Kinosommer, Kultursommer)
28102.5003	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Dorfscheune Hümme)
28102.5004	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten (Standgelder Weihnachtsmarkt)
28102.6993	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Geschirrmobil [306]

28102.5090	sonstige Umsatzerlöse
28102.7178	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich

Jugendarbeit [312]

36201.5488	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
36201.69931	Freizeiten

Jugendarbeit [315]

36201.5900	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen v. privaten Unternehmen
36201.7990	Verwendung von Spenden

Kindergärten der Stadt Hofgeismar [333]

36503.5330	Erträge aus Schadensersatzleistungen
36503.6171	Aufwendungen für Fremdensorgung
36503.6700	Mieten, Pachten, Erbbauzins
36503.6993	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Kindergärten der Stadt Hofgeismar

36503.5484	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
36503.6200ff	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (DK 1 Personalkosten)

Kindergärten der Stadt Hofgeismar [314]

36503.5900	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen
36503.5901	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von sonstigen Bereichen
36503.7990	Verwendung von Spenden

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen [325]

51103.5421	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
51103.7124	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonst. öffentlichen Bereich

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

52103.5484	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
51103.5487	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
51103.6120	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte

Bauen und Wohnen, Bauverwaltung, Denkmalschutz, Förderung des Wohnungsbaus

52101.54210010	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land – „Zukunft Innenstadt“
52101.69930010	Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“

Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften (Unbebaute Grundstücke) [307]

52103.5004	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten
52103.73549	andere Umlagen

Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften [500]

52103.0500	33-Grund.	Unbebaute Grundstücke- Bebaute und unbebaute Grundstücke
52103.0500	33-Grund.	Unbebaute Grundstücke- Bebaute und unbebaute Grundstücke

Abwasserbeseitigung und Kläranlagen (Stadtentwässerung) [308]

53801.5488	Kostenerstattung von übrigen Bereichen
53801.6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Verkehrsflächen und –anlagen, Straßenreinigung [313]

54101.54103	sonstige Zuweisungen des Landes
54101.6165	Instandhaltung v. Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.

Verkehrsflächen und –anlagen, Straßenreinigung

54101.5421	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
54101.6065	Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z.B. Straßen

Verkehrsflächen und- anlagen, Straßenreinigung

54101.5330	Erträge aus Schadensersatzleistungen
54101.61650001	Instandhaltung von Sachanlagen – Brückensanierung

Friedhofswesen [326]

55301.5481	Kostenerstattungen vom Land
55301.6065	Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch
55301.6165	Instandhaltung v. Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.

Stadtwald [309]

55501.5001	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren
55501.6000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile
55501.6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
55501.6100	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
55501.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
55501.6165	Instandhaltung v. Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.

Tourismus [327]

57101.5002	Eintrittsgelder Kulturprogramm Sababurg
57101.6993	Aufwendungen für Kulturprogramm Sababurg

Tourismus [310]

57101.5482	Kostenerstattungen von Gemeinden
57101.5488	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
57101.6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Tourismus [320]

57101.5001	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren
57101.6000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile

Tourismus [330]

57101.5901	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen
57101.7990	Verwendung von Spenden

Allgemeine Finanzwirtschaft [311]

61101.5553	Gewerbesteuer
61101.73532	Heimatumlage
61101.73801	Gewerbesteuerumlage

Allgemeine Finanzwirtschaft [316]

61101.5763	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen
61101.7790	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Allgemeine Finanzwirtschaft [318]

61101.54103	sonstige Zuweisungen (für Flüchtlinge aus KFA)
61101.6993	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Allgemeine Finanzwirtschaft [319]

61101.540101	Schlüsselzuweisungen
61101.73541	Kreisumlage
61101.73542	Schulumlage

Allgemeine Finanzwirtschaft [324]

61101.543010	Schuldendiensthilfen vom Land
61101.7710	Bankzinsen
61101.7710001	Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme

***Graphische
Darstellungen und
Statistiken

Haushaltsjahr 2024***

GESAMTFLÄCHE

ha, ar, qm

1970	=	8.577.58.29
1971	=	8.577.52.98
1972	=	8.578.16.41
1973	=	8.577.87.27
1974	=	8.577.94.54
1975	=	8.577.85.28
1976	=	8.579.94.87
1977	=	8.577.82.15
1978	=	8.577.77.85
1979	=	8.581.72.85
1980	=	8.585.65.60
1981	=	8.583.76.43
1982	=	8.634.74.96
1983	=	8.634.76.59
1984	=	8.634.76.59
1985	=	8.634.76.59
1986	=	8.634.76.59
1987	=	8.639.41.03*

* seit 1987 unverändert (Stand: 08/2020)

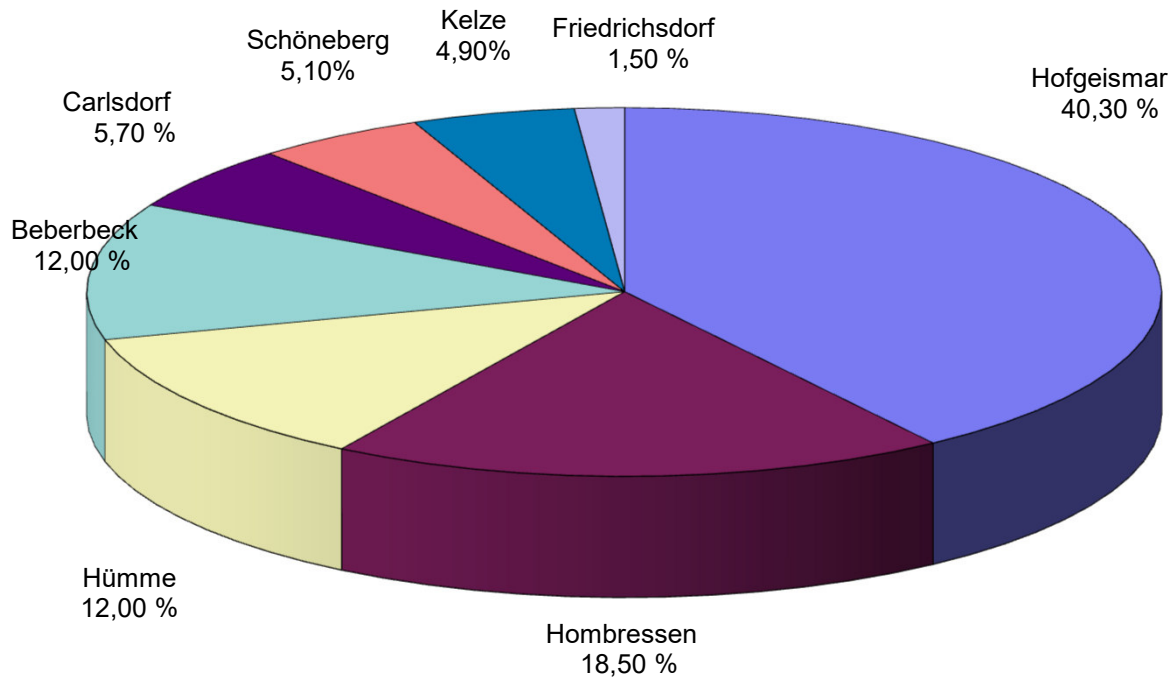
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN

IN DEN GEMARKUNGEN

ha, ar, qm

Gemarkung Hofgeismar	3482.78.51
Gemarkung Beberbeck	922.75.87
Gemarkung Carldorf	491.08.26
Gemarkung Friedrichsdorf	129.99.95
Gemarkung Hombressen	1415.30.98
Gemarkung Hümme	1038.18.23
Gemarkung Kelze	424.48.57
Gemarkung Schöneberg	440.83.05
Gemarkung Sababurg	293.97.61

Grundstücksflächen in den Gemarkungen



■ Hofgeismar	40,30 %
■ Hombressen	18,50 %
■ Hümmе	12,00 %
■ Beberbeck	12,00 %
■ Carlsdorf	5,70 %
■ Schöneberg	5,10 %
■ Kelze	4,90 %
■ Friedrichsdorf	1,50 %

E i n w o h n e r z a h l e n

a) Volkszählungsergebnisse

	einschl. d. späteren Stadtteile	davon Kernstadt Hofgeismar
03.12.1834	6.515	3.401
03.12.1840	6.693	3.517
03.12.1846	7.150	3.741
03.12.1852	7.198	3.840
03.12.1858	6.929	3.640
03.12.1864	6.791	3.565
01.12.1871	7.148	3.895
01.12.1875	7.149	3.897
01.12.1885	7.566	4.341
02.12.1895	7.924	4.763
01.12.1905	7.990	4.878
01.12.1910	7.889	4.769
16.06.1925	8.514	5.043
17.05.1939	9.138	5.738
29.10.1946	13.722	7.711
13.09.1950	14.209	8.286
25.09.1956	13.735	8.747
06.06.1961	12.897	8.245
27.05.1970	13.346	8.672
25.05.1987	14.469	9.700
09.05.2011 (Zensus)	15.109	Nicht ermittelt

b) Bevölkerungsentwicklung nach Gebietsreform

(lt. Veröffentlichung des Hess. Statistischen Landesamt - Hauptwohnungen)

31.12.1983	13.707
31.12.1984	13.733
31.12.1985	13.822
31.12.1986	13.936
31.12.1987	14.501
31.12.1988	14.471
31.12.1989	14.719
31.12.1990	15.015
31.12.1991	15.241
31.12.1992	15.792
31.12.1993	16.149
31.12.1994	16.266
31.12.1995	16.602
31.12.1996	16.703
31.12.1997	16.804
31.12.1998	16.755
31.12.1999	16.905
31.12.2000	16.959
31.12.2001	16.880
31.12.2002	16.646
31.12.2003	16.543
31.12.2004	16.481
31.12.2005	16.371
31.12.2006	16.256
31.12.2007	16.128
31.12.2008	15.993
31.12.2009	15.846
31.12.2010	15.655
30.12.2011	15.554
31.12.2012	14.967
31.12.2013	14.919
31.12.2014	14.783
31.12.2015	14.872
31.12.2016	15.247
31.12.2017	15.210
31.12.2018	15.294
31.12.2019	15.268
31.12.2020	15.243
31.12.2021	15.309
31.12.2022	15.521

c) Altersstruktur am 31.12.2022 (Daten vom KGRZ)
(Hauptwohnsitze)

- 5 Jahre	803	Einwohner	=	5,21 %
6 - 14 Jahre	1.248	Einwohner	=	8,09 %
15 - 17 Jahre	464	Einwohner	=	3,01 %
18 - 24 Jahre	1.107	Einwohner	=	7,19 %
25 - 34 Jahre	1.697	Einwohner	=	11,00 %
35 - 44 Jahre	1.736	Einwohner	=	11,26 %
45 - 54 Jahre	1.993	Einwohner	=	12,92 %
55 - 64 Jahre	2.463	Einwohner	=	15,97 %
65 - 74 Jahre	2.008	Einwohner	=	13,02 %
75 u. älter	1.902	Einwohner	=	12,33 %
insgesamt	15.421*	Einwohner	=	100,00 %

* Wert weicht von dem unter b) ab, da das Statistische Landesamt den Wert am Stichtag ermittelt und das KGRZ im Gegensatz dazu noch nachträgliche Veränderungen einbezieht und die Daten entsprechend später liefert.

d) Gesamtbevölkerung am 31.12.2022 (Daten vom KGRZ)
(Haupt- und Nebenwohnsitze)

Stadtteil	Einwohner- m		Einwohner -w		Einwohner insges.	
Hofgeismar	5.788		6.030		11.818	
Hümme	663		669		1.332	
Hombressen	816		790		1.606	
Beberbeck	43		62		105	
Schöneberg	286		290		576	
Carlsdorf	222		231		453	
Kelze	137		150		287	
Friedrichsdorf	50		51		101	
insgesamt:	8.005	(49,18 %)	8.273	(50,82 %)	16.278	(100,00 %)

e) Entwicklung Bevölkerung nach Stadtteilen zum Jahresende

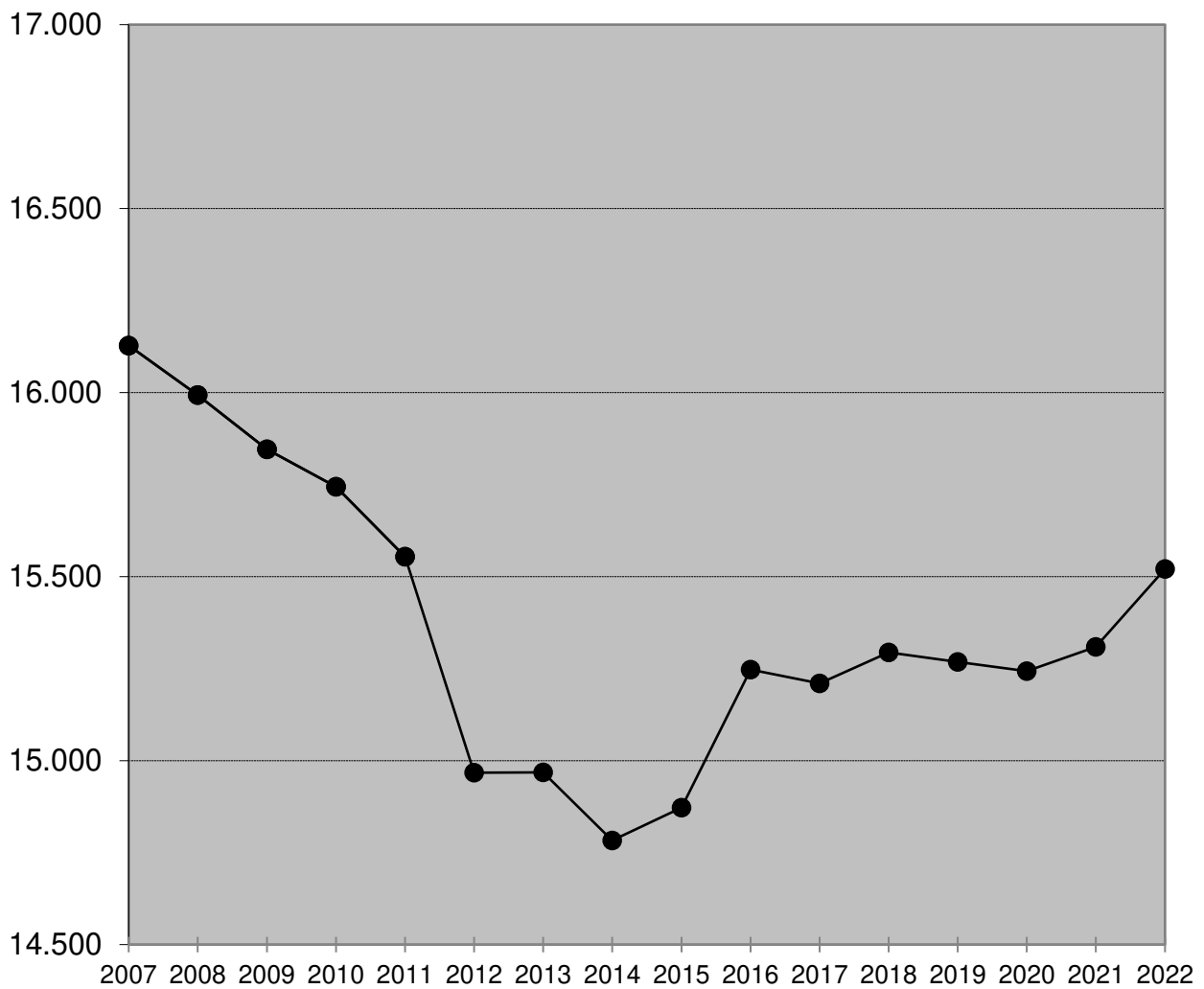
(Daten vom KGRZ)

(Haupt- und Nebenwohnsitze)

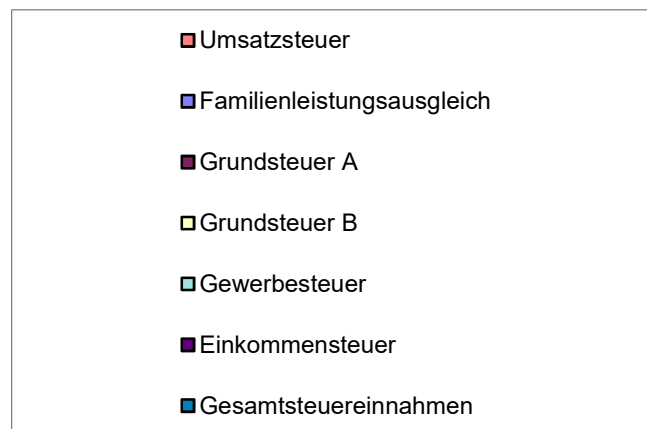
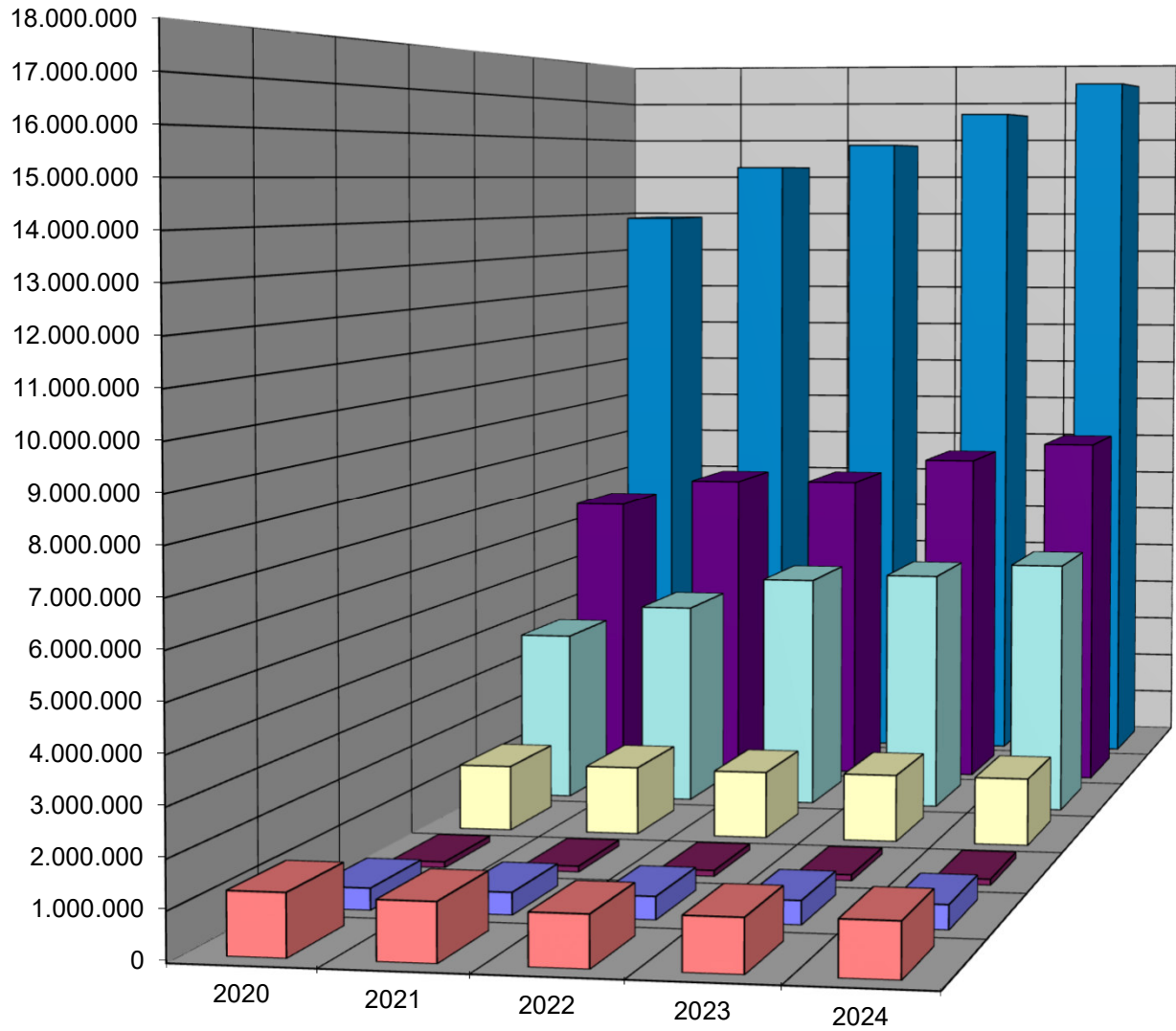
Stadtteil	2022	2021	2020	2019
Hofgeismar	11.818	11.679	11.624	11.644
Hümme	1.332	1.324	1.350	1.343
Hombressen	1.606	1.601	1.598	1.613
Beberbeck	105	83	91	94
Schöneberg	576	575	545	560
Carlsdorf	453	457	450	464
Kelze	287	277	272	275
Friedrichsdorf	101	94	99	100
insgesamt:	16.278	16.094	16.029	16.093

Stadtteil	2020	2015	2010	2005
Hofgeismar	11.624	11.436	11.603	11.974
Hümme	1.350	1.389	1.455	1.582
Hombressen	1.598	1.640	1.771	1.825
Beberbeck	91	100	108	121
Schöneberg	545	548	586	583
Carlsdorf	450	478	495	514
Kelze	272	262	288	302
Friedrichsdorf	99	92	100	104
insgesamt:	16.029	15.945	16.406	17.369

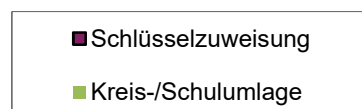
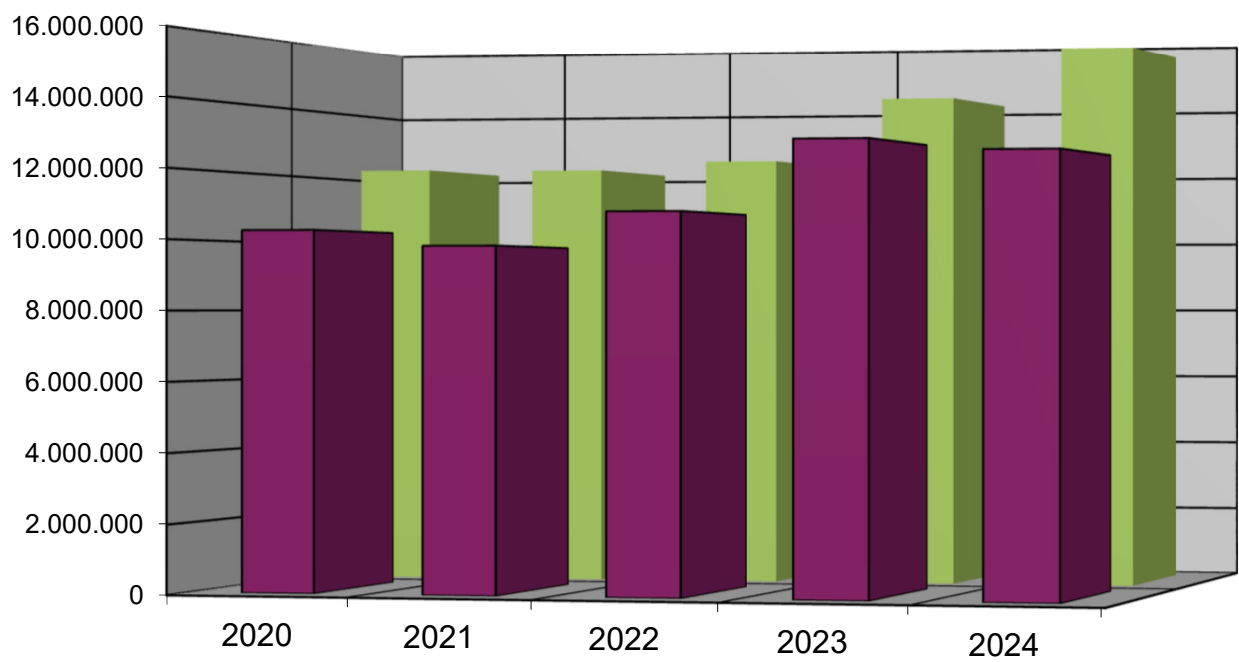
Entwicklung der Einwohnerzahl Hauptwohnung



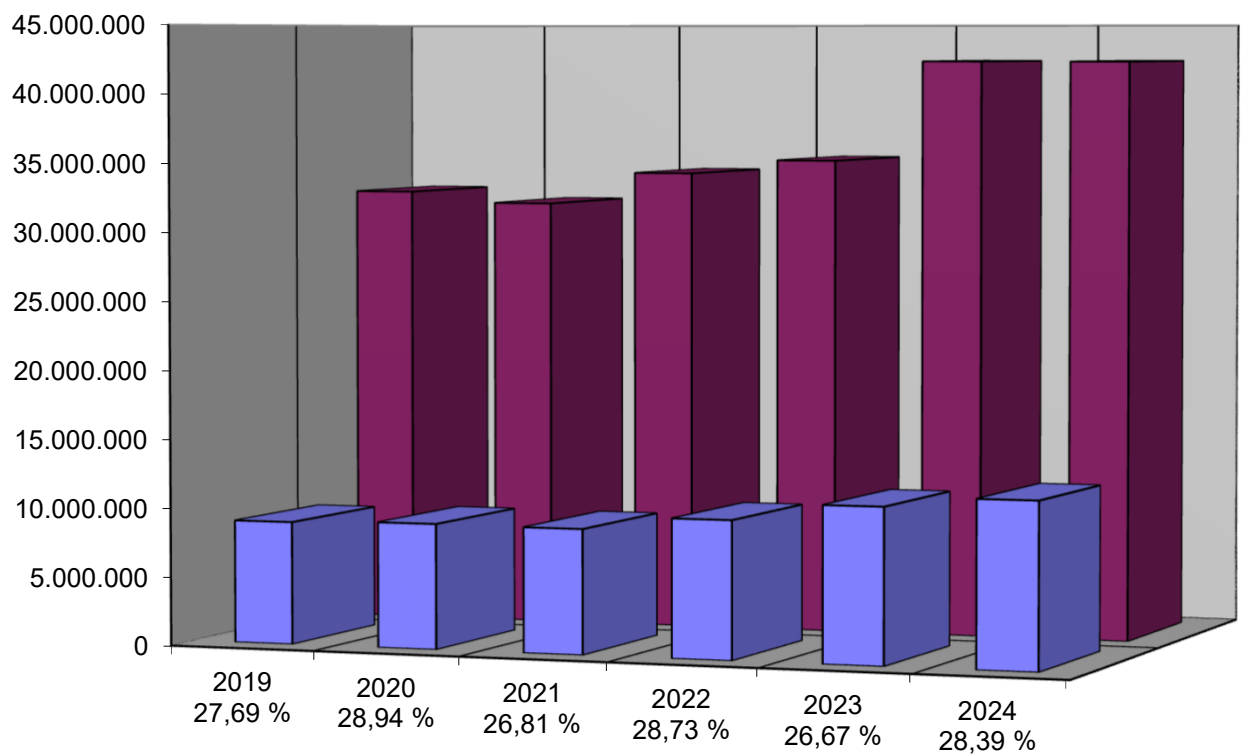
Steuereinnahmen der Haushaltsjahre 2020- 2024



Schlüsselzuweisung / Kreis- und Schulumlage



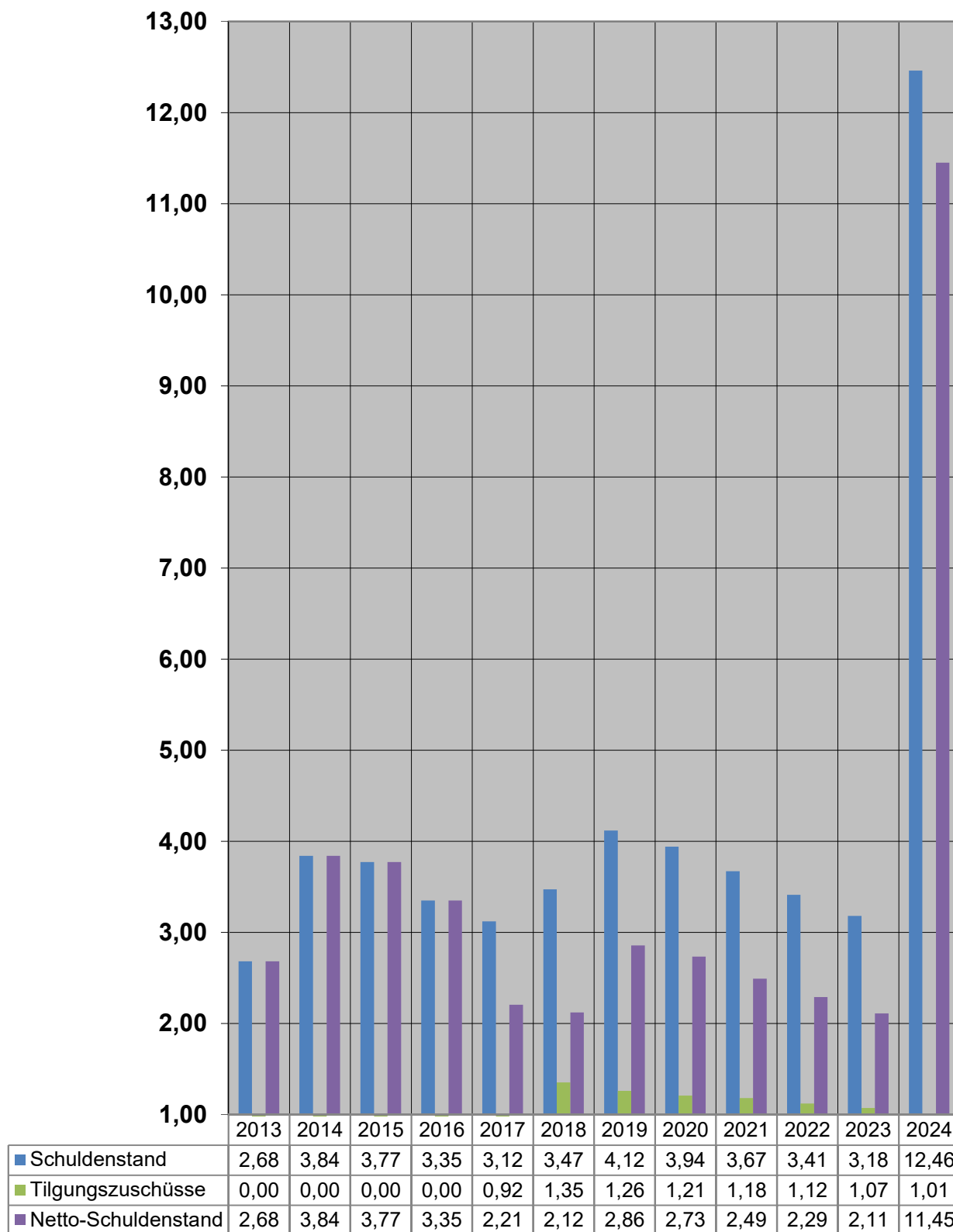
Vergleich Haushaltsvolumen - Personalausgaben



■ Personalausgaben

■ Ergebnishaushalt

**Entwicklung der Schulden
von 2013-2024
in Millionen Euro (zum 31.12. jeden Jahres)
inklusive Tilgungszuschüsse ab 2017**



Kennzahlen

***zur
allgemeinen Finanzlage***

***der
Stadt Hofgeismar***

Haushaltsjahr 2024

Analyse und Steuerung über Kennzahlen

Kennzahlen zur allgemeinen Finanzlage der Stadt Hofgeismar können in die folgende drei Bereiche untergliedert werden:

- I. Vermögenslage
- II. Kapitallage und -struktur
- III. Ertragslage / Aufwandslage

I. Vermögenslage

Definition / Formel

Anlagenabnutzungsgrad

$$\frac{\text{Kumulierte Abschreibung auf Sachanlagen}}{\text{Anschaffungskosten Anlagevermögen}} \times 100$$

Kommentar

Der Anlagenabnutzungsgrad spiegelt das Verhältnis der gesamten Abschreibungen auf Sachanlagevermögen zu den historischen Anschaffungskosten des Anlagevermögens wider. Je höher der Anteil, umso näher kommt der Zeitpunkt für notwendige Ersatzinvestitionen. Beträgt die Kennzahl z.B. 80%, kann dies ein Indikator für ein in sich veraltetes Anlagevermögen sein. Eine Null würde dagegen bedeuten, dass alle Anlagen neu sind.

Jahr	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022
Anlagenabnutzungsgrad	54,89 %	55,39 %	53,39 %	53,59 %

Anlagenintensität

$$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Kommentar

Diese Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen dem kommunalen Anlagevermögen und dem gesamten städtischen Vermögen her. Allgemein gilt: Ein hoher Wert der Kennzahl „Anlagenintensität“ sollte durch einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital finanziert sein. Eine geringe Anlagenintensität kann ein Hinweis darauf sein, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschrieben Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten in der Bilanz angesetzt sind. Auch könnte eine niedrige Anlagenintensität auf einen Investitionsstau hinweisen.

Jahr	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022
Anlagenintensität	80,06 %	80,47 %	78,39 %	78,68 %

II. Kapitallage und -struktur

Definition / Formel

Eigenkapitalquote

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Kommentar

Die Eigenkapitalquote gibt das Verhältnis vom Eigenkapital zum Gesamtkapital wieder. Je höher das Eigenkapital (Eigenkapitalquote), desto geringer ist das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit. Eine hohe Eigenkapitalquote ist damit ein wichtiger Bonitätsindikator für die Kommune. Ihr Spiegelbild ist die Fremdkapitalquote.

Jahr	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022
Eigenkapitalquote	48,69 %	51,27 %	52,91 %	54,53 %

Fremdkapitalquote

$$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Kommentar

Die Fremdkapitalquote ist das genau Gegenteil der Eigenkapitalquote. Sie misst den Anteil des Fremdkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Als Verbindlichkeiten gelten üblicherweise die langfristigen Investitionskredite sowie die kurzfristigen Liquiditätskredite. Grundsätzlich gilt für diese Quote: Je höher die Fremdkapitalquote, desto höher das Finanzierungsrisiko und desto höher die Abhängigkeit der Kommune von Kreditgebern. Eine hohe Fremdkapitalquote kann auch ein Hinweis auf eine insgesamt schwierige Finanzsituation der Kommune sein. Je höher die Fremdkapitalquote, desto schlechter ist die finanzielle Stabilität und wirtschaftliche Sicherheit.

Jahr	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022
Fremdkapitalquote brutto	4,83 %	4,38 %	3,92 %	3,57 %
Fremdkapital brutto	4.116.073	3.939.389	3.668.506,80	3.413.429
Tilgungszuschüsse	1.259.566	1.206.819	1.180.716,84	1.127.094
Fremdkapitalquote netto	3,35 %	3,04 %	2,66 %	2,39 %
Fremdkapital netto	2.856.506	2.732.569	2.487.789,96	2.286.334

III. Ertragslage / Aufwandslage

Gesamtbeträge der Ordentlichen Erträge und Aufwendungen in €

Jahr	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge	33.430.985	35.247.892	36.280.879	37.302.062	37.724.544	40.257.757
Ordentliche Aufwendungen	32.371.332	31.675.671	33.987.970	34.993.489	35.735.205	42.387.783

Definition / Formel

Steuerquote

Steuererträge x 100
ordentliche Erträge

Kommentar

Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushalts. Die Steuerquote informiert darüber, in welchem Umfang sich die Kommune selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist, den sog. Schlüsselzuweisungen.

Bei den ordentlichen Erträgen wurde der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge zugrunde gelegt.

Jahr	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024
Steuerquote	42,98 %	38,65 %	41,17 %	41,88 %	44,07 %	42,61 %
Steuererträge	14.369.771	13.624.834	14.936.500	15.622.945	16.626.739	17.153.672

Steuerquote - Einkommensteuerquote

Einkommensteuer x 100
ordentliche Erträge

Jahr	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024
Quote	20,97 %	18,95 %	20,14 %	19,65 %	20,59 %	20,74 %
Einkommensteuer	7.009.014	6.680.238	7.308.368	7.328.959	7.766.401	8.348.881

Steuerquote - Gewerbesteuer

Gewerbesteuer x 100
ordentliche Erträge

Jahr	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024
Quote	13,39 %	11,04 %	12,79 %	14,37 %	15,64 %	14,41 %
Gewerbesteuer	4.477.383	3.891.505	4.640.084	5.360.852	5.900.699	5.800.000

Zuwendungsquote

Zuwendungen x 100
ordentliche Erträge

Kommentar

Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushalts. Bei den ordentlichen Erträgen wurde der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge zugrunde gelegt.

Jahr	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024
Quote	32,21 %	36,91 %	33,26 %	34,82 %	40,40 %	36,25 %
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	10.768.203	13.008.530	12.068.216	12.988.470	15.240.903	14.594.009

Zuwendungsquote - Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen x 100
ordentliche Erträge

Jahr	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024
Quote	27,81 %	29,13 %	27,04 %	28,83 %	33,75 %	30,81 %
Schlüsselzuweisungen	9.297.218	10.269.203	9.810.760	10.754.423	12.732.659	12.404.559

Zuwendungsquote – Zuweisungen vom Land

Zuweisungen vom Land x 100
ordentliche Erträge

Jahr	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024
Quote	2,97 %	3,49 %	4,09 %	4,24 %	3,89 %	3,81 %
Zuweisungen vom Land (ohne AKB)	991.920	1.229.042	1.484.447	1.580.227	1.467.641	1.533.800

Personalintensität

Personalaufwendungen x 100
ordentliche Aufwendungen

Kommentar

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmacht. Bei dieser Kennzahl werden die jährlichen Personalaufwendungen für die eigenen Mitarbeiter ins Verhältnis gesetzt zu den ordentlichen Aufwendungen. Bei den ordentlichen Aufwendungen wurde der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen zugrunde gelegt.

Jahr	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024
Personalintensität	27,69 %	28,86 %	26,76 %	28,69 %	31,60 %	28,36 %
Personalkosten € (ohne Versorgungsaufwendungen)	8.964.235	9.140.179	9.095.374	10.040.521	11.292.617	12.023.050

Sach- und Dienstleistungsintensität

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100
ordentliche Aufwendungen

Kommentar

Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt auf, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat, wobei ein Teil der Aufgaben nur durch Dritte erledigt werden können (z.B. Stromlieferung, etc.). Eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität ist ein Indiz dafür, dass viele Aufgaben durch Dritte erledigt werden, eine niedrigere dafür, dass wenig outresourced wurde. Bei den ordentlichen Aufwendungen wurde der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen zugrunde gelegt.

Jahr	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,21 %	12,99 %	12,94 %	15,02 %	17,55 %	16,11 %
Sach- und Dienstleistungsintensität €	4.924.581	4.116.136	4.399.379	5.255.990	6.272.115	6.827.300

Kreisumlageintensität

Kreisumlage x 100
ordentliche Aufwendungen

Kommentar

Anteil der festgesetzten Kreisumlage durch den Landkreis Kassel an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Die Quote informiert darüber, in welchem Umfang die Kommune zur Zahlung der Kreisumlage verpflichtet ist und somit abhängig vom Kommunalen Finanzausgleich. Bei den ordentlichen Aufwendungen wurde der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen zugrunde gelegt.

Jahr	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024
Kreisumlage %	22,03 %	22,78 %	21,18 %	20,97 %	23,52 %	22,53 %
Kreisumlage €	7.210.424	7.215.122	7.198.967	7.338.870	8.406.258	9.548.708

Schulumlageintensität

Schulumlage x 100
ordentliche Aufwendungen

Kommentar

Anteil der festgesetzten Schulumlage durch den Landkreis Kassel an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Die Quote informiert darüber, in welchem Umfang die Kommune zur Zahlung der Schulumlage verpflichtet ist und somit abhängig vom Kommunalen Finanzausgleich. Bei den ordentlichen Aufwendungen wurde der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen zugrunde gelegt.

Jahr	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024
Schulumlage %	14,90 %	15,70 %	14,59 %	14,44 %	16,20 %	14,36 %
Schulumlage €	4.823.270	4.973.531	4.958.229	5.054.586	5.789.740	6.086.603

Stichwortverzeichnis

- Ergebnishaushalt -

Abfallbeseitigung	53701
Abwasserbeseitigung und Kläranlage	53801
Allgemeine Finanzwirtschaft	61101
Altlasten	53701
Anschlagswesen	52103
Apothekenmuseum	25201
Bad am Park	42401
Bäder	42401
Bahnanlagen	54701
Bauen und Wohnen	52101
Bauhof	11114
Baumpflege	55101
Bau- und Grundstücksordnung	52103
Bauschuttdeponien	53701
Bauverwaltung	51103/52101
Bebaute Grundstücke	52103
Bedürfnisanstalten	57301
Blühflächen/Bienenhotel	52103
Brandschutz	12601
Bücherei	27201
Bürgerdienste	12204
Buswartehallen	54701
Campingplatz	52103
Denkmalschutz- und pflege	52101
Dorfgemeinschaftshäuser Stadtteile	57301
Dorfscheunen	28102
Dorftreff	57301
EDV-Anlage	11107
Einrichtungen der Jugendhilfe	36201

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	61101
Feld- und Wirtschaftswege	54101
Feuerwehren der Stadt und Hauptstützpunktfeuerwehr	12601
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	54701
Förderung des Sports (Vereinsförderung)	42101
Förderung der Jugendhilfe	36201
Förderung der Wohlfahrtspflege	35101
Förderung des Wohnungsbaus	52101
Forstwirtschaftliche Unternehmen	55501
Freibad Kelze	42401
Friedhofswesen	55301
Fuhrpark Bauhof	11114
Gefahrgutbeauftragte	12202
Gemeindeorgane	11104
Gemeindestraßen, Wege und Plätze	54101
Gemeinschaftshäuser	57301
Geschirrmobil	28102
Gesundheitspflege	35101
Grillstationen	57301
Hauptamt	11107
Heimatpflege	28102
Hilfspolizei	12201
IT	11107
Jugendarbeit	36201
Kämmerei	61101
Kalkulatorische Kosten	61101
Katastrophenschutz	12601
Kindertagesstätten	36503
Kinderspielplätze	36601
Kinder- und Jugenderholung	36201
Kirchen	35101/61101
Kläranlagen	53801
Klima	56101
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61101

Kultur- und Vereinsförderung (außer Sport)	28102
Liegenschaften	52103
Magistrat	11104
Mehrgenerationenhaus Hümme	57301
Mehrzweckhallen	57301
Museum	25201
Musikschule	28102
Öffentliches Grün und Wasserläufe	55101
ÖPNV	54701
Ordnungs- und Einwohnermeldeamt	12201/12204
Ordnungsangelegenheiten	12201
Ortsbeiräte	11104
Parkhaus Neustadt/Elisabethstraße	54101
Park- und Gartenanlagen	55101
Personalamt	11107
Personalrat	11104
Personalentwicklung und -service	11107
Personenstand	12204
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	51103
Rundbogenbühne	28102
Schiedsmann	12201
Schießstände	42402
Schilderwald	12201
Schuldendienst	61101
Schulsozialarbeit	36201
Schutzhütten	57301
Soziale Einrichtungen	35101
Sozialhilfe und Soziale Leistungen	35101
Sportförderung	42101
Sportplätze	42402
Sportstätten und Sportanlagen	42402
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	12204
Stadtbücherei	27201
Stadtbus	54701

Stadtentwässerung	53801
Stadthalle Hofgeismar	57301
Städtepartnerschaften	11104
Städtische Gremien	11104
Stadtkasse	61101
Stadtmuseum	25201
Stadtverordnetenversammlung	11104
Stadtwald	55501
Stagemobil	28102
Standesamt	12204
Steuern, allgem. Zuweisungen	61101
Steueramt	61101
Straßenbeleuchtung	54101
Straßenreinigung	54501
Straßenverkehrsbehörde	12201
Theater, Konzerte, Musikpflege	28102
THW	12601
Tourismusbüro	57101
Turnhallen	42402
Übergemeindlicher Gefahrgutbezirk	12202
Umweltschutz	56101
Unbebaute Grundstücke	52103
Veranstaltungsbühne	28102
Verkehrsflächen und –anlagen, Straßenreinigung	54101
Verwaltung der Sozialhilfe	35101
Verwaltung kultureller Angelegenheiten	28102
Wahlen	12102
Waldschwimmbad Kelze	42401
Wasserläufe - Wasserbau	55101
Wirtschaftsförderung und Tourismus	57101
Zentraler Service einschl. Organisation	11107
Zuschüsse freier Träger	36503

Letzte Überarbeitung 02/2024

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.226,41	1.177.160	1.083.000	1.068.515	1.068.530	1.068.545
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741.359,99	2.898.650	3.201.400	3.371.415	3.531.430	3.801.445
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.005.117,30	1.009.300	681.000	680.915	690.030	684.145
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-4.387,22	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.622.944,79	16.361.134	17.153.672	19.775.078	21.142.596	22.795.230
6	547	Erträge aus Transferleistungen	482.499,20	496.974	511.883	524.680	537.797	551.242
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.988.469,94	15.240.903	14.594.009	16.333.780	17.104.301	17.776.863
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.363.647,62	2.410.042	2.067.879	1.895.820	1.679.170	1.339.970
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	969.524,84	1.042.750	670.194	674.003	675.677	677.310
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.240.402,87	40.636.913	39.963.037	44.324.206	46.429.531	48.694.750
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.040.521,45	-11.359.800	-12.023.050	-12.680.950	-13.070.800	-13.469.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.117.424,98	-1.608.300	-1.044.407	-1.069.600	-1.100.160	-1.130.559
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.255.990,10	-8.524.639	-6.827.300	-6.712.430	-6.913.790	-7.081.555
14	66	Abschreibungen	-3.468.612,52	-3.401.030	-3.114.710	-3.043.760	-2.960.270	-2.766.730
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.769.846,27	-2.277.000	-2.719.700	-2.348.700	-2.367.800	-2.372.750
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.271.869,86	-15.154.421	-16.596.496	-18.919.918	-19.861.164	-20.736.111
17	72	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.767,58	-22.020	-26.420	-26.520	-26.620	-26.720
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-34.945.032,76	-42.348.210	-42.353.083	-44.802.878	-46.301.604	-47.584.725
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.295.370,11	-1.711.297	-2.390.046	-478.672	127.927	1.110.025
21	56,57	Finanzerträge	61.659,31	283.250	294.720	284.720	274.720	264.720
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-48.456,08	-35.445	-34.700	-241.100	-515.250	-1.009.050
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	13.203,23	247.805	260.020	43.620	-240.530	-744.330
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	37.302.062,18	40.920.163	40.257.757	44.608.926	46.704.251	48.959.470
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-34.993.488,84	-42.383.655	-42.387.783	-45.043.978	-46.816.854	-48.593.775
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	2.308.573,34	-1.463.492	-2.130.026	-435.052	-112.603	365.695
27	59	Außerordentliche Erträge	309.268,96	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-3.122,55	-180.000	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	306.146,41	-180.000	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.614.719,75	-1.643.492	-2.130.026	-435.052	-112.603	365.695
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt"

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane, sonstige Organe, Städtepartnerschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	3.000	0,00
		54101000 sonstige Zuweisungen der EU	0	3.000	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.180	3.540	986,73
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	500	2.860	306,33
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	680	680	680,40
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.180	6.540	986,73
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-221.700	-208.750	-197.318,31
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-72.500	-68.250	-64.930,31
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-123.600	-116.300	-111.229,16
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-15.600	-14.700	-13.099,18
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-1.900	-1.800	-1.571,32
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-6.100	-5.700	-5.171,30
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-2.000	-2.000	-1.277,99
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	-39,05
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-337.000	-284.000	-333.030,10
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-14.000	-14.000	-5.649,39
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-323.000	-270.000	-327.380,71
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.400	-138.700	-121.193,17
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-300	-300	-65,89
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	-2.920,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-4.100	-4.000	-1.289,91
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-70.000	-70.000	-59.399,10
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.500	-400	-854,39
		68320000 Telefonkosten	-5.500	-5.000	-6.391,98
		68500000 Reisekosten	-1.500	-1.500	-836,50
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-4.500	-4.500	-2.671,73
		68600001 Aufwendungen für Stadtverordnetenvorsteher/in	-500	-500	-107,80
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-5.000	0	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-52.500	-42.500	-46.605,87
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-5.000	-5.000	-50,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	0,00
16	66	Abschreibungen	-600	-1.600	-1.863,81
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	-341,03
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-600	-1.600	-1.522,78
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-10.000	-340,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.000	-10.000	-340,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane, sonstige Organe, Städtepartnerschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
19	72	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000,00
		72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	-1.000	-1.000	-1.000,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-720.700	-644.050	-654.745,39
22	=	Verwaltungsergebnis	-719.520	-637.510	-653.758,66
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-719.520	-637.510	-653.758,66
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-719.520	-637.510	-653.758,66
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-92.710	-89.010	-90.776,83
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-10.300	-8.600	-11.194,36
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-53.900	-51.200	-52.230,53
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	-28.500	-29.200	-27.300,00
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-10	-10	-51,94
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-92.710	-89.010	-90.776,83
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-812.230	-726.520	-744.535,49

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11107 Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.300	16.300	206,84
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	300	300	206,84
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	16.000	16.000	0,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	161.500	185.100	178.224,69
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	16.500	22.514,19
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	2.000	490,41
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilgen	160.000	160.000	155.220,09
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	6.600	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.800	32.500	34.910,51
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	19.300	32.000	34.431,72
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	250	250	240,45
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	250	250	238,34
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	172.114	3.000	409.420,19
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	2.500	2.500	2.991,59
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	169.114	0	405.975,00
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	500	500	453,60
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	369.714	236.900	622.762,23
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.323.400	-1.130.100	-1.051.827,47
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-1.050.600	-892.600	-797.316,12
		62300000 Freiwillige Zuwendungen	-1.500	-1.000	-2.000,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-178.300	-150.000	-168.196,36
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-18.000	-17.000	-14.840,27
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-66.000	-55.500	-60.537,38
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-1.000	-2.000	0,00
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	-1.883,22
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-3.000	-3.000	-3.000,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-5.000	-9.000	-4.054,12
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-184.107	-849.000	-280.531,41
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-3.000	-2.000	-1.340,34
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-60.500	-50.000	-50.629,07
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-52.894	-497.000	-130.877,00
		64600100 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-3.536	-100.000	-60.698,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-64.177	-200.000	-36.987,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.100	-655.450	-370.570,72
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-20.000	-20.000	-12.958,00
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-200	-200	-19,51

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11107 Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60510000 Strom	-48.000	-60.000	-22.397,39
		60520000 Gas	-53.000	-85.000	-16.876,21
		60550000 Treibstoffe	-5.000	-5.000	-4.032,46
		60560000 Wasser	-700	-550	-355,75
		60570000 Abwasser	-2.000	-2.000	-1.513,84
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-5.000	-9.000	-4.877,07
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-4.500	-4.500	-5.464,98
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-1.000	-1.000	-955,92
		60810000 Reinigungsmaterial	-3.000	-2.500	-1.021,93
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-3.000	-2.500	-576,49
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-5.000	-5.000	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-15.000	-72.000	-17.379,43
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-5.000	-3.621,94
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-9.000	-6.000	-5.514,14
		61660000 Wartungskosten	-15.000	-28.500	-14.209,48
		61660001 Wartungskosten IT	-12.500	0	0,00
		61660002 Wartungskosten Frankiermaschine	-1.000	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-500	-600	-243,90
		61730000 Fremdreinigung	-100	-100	-68,31
		67100000 Leasing	-10.200	-10.000	-5.071,70
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-66.000	-59.500	-49.198,68
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-16.000	-16.000	-12.706,70
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-20.000	-20.000	-5.604,07
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-19.000	-18.000	-16.166,53
		68200000 Porto und Versandkosten	-28.000	-27.000	-24.487,17
		68310000 Datenübertragungskosten	-22.500	-18.500	-12.450,44
		68320000 Telefonkosten	-10.000	-9.500	-7.642,01
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	-13.000	-12.000	-12.582,47
		68500000 Reisekosten	-2.000	-2.000	-460,71
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-22.000	-20.000	-2.835,08
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-43.600	-40.000	-21.898,12
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-12.800	-10.100	-8.774,89
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.000	-3.000	-2.407,47
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-54.000	-51.400	-49.877,15
		69090002 Beiträge für sonst. Versicherungen - Bike Leasing	-4.000	-3.500	-1.851,48
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-25.000	-24.000	-23.367,70
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.101,60
16	66	Abschreibungen	-149.200	-124.450	-113.555,21
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-41.000	-14.400	-10.377,54
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-58.000	-60.500	-56.955,42
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.400	-1.400	-172,55
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-7.300	-7.300	-3.549,93
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-40.000	-40.000	-41.213,73

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
17	71	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.500	-850	-1.286,04
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-45.500	-45.300	-30.881,12
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-3.500	-3.300	0,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-8.000	-10.000	-3.175,89
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-34.000	-32.000	-27.705,23
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	-2.911,11
		73549000 andere Umlagen	0	0	-2.911,11
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-151,00
		70300000 Kfz-Steuer	-400	-400	-151,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.283.707	-2.804.700	-1.850.428,04
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.913.993	-2.567.800	-1.227.665,81
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.913.993	-2.567.800	-1.227.665,81
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-96,34
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-96,34
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-96,34
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.913.993	-2.567.800	-1.227.762,15
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.450.928	1.303.370	1.023.051,87
		95010000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	1.450.928	1.303.370	1.023.051,87
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-115.600	-71.900	-81.754,29
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-24.100	-17.300	-28.988,06
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	-12.500	-12.000	-12.640,00
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-79.000	-42.600	-40.126,23
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.335.328	1.231.470	941.297,58
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-578.665	-1.336.330	-286.464,57

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11114 Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.100,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	1.100,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.400	38.200	26.656,58
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.200	0	0,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen	35.000	35.000	25.244,68
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.200	3.200	1.411,90
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000	3.000	3.000,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	52.000	55.600	49.496,09
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	52.000	55.600	49.440,50
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	55,59
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	1.300	1.690,04
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	500	500	1.245,15
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	800	444,89
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	93.900	99.100	81.942,71
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.896.600	-1.778.200	-1.531.649,45
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-1.452.500	-1.363.000	-1.159.480,12
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-302.900	-283.000	-247.896,80
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-30.000	-28.000	-27.011,11
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-107.000	-100.000	-94.235,80
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-200	-200	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-4.000	-4.000	-3.025,62
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.450	-287.950	-237.269,81
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-600	-350	-197,02
		60200000 Hilfsstoffe	-3.000	-2.000	-976,06
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-300	-300	-255,99
		60510000 Strom	-6.000	-7.900	-4.680,79
		60520000 Gas	-15.000	-23.100	-9.009,79
		60550000 Treibstoffe	-88.000	-88.000	-78.175,43
		60560000 Wasser	-800	-500	-371,12
		60570000 Abwasser	-4.500	-4.000	-3.282,86
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-4.000	-3.000	-2.656,27
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-18.000	-20.000	-19.519,27
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-11.000	-11.000	-7.135,37
		60810000 Reinigungsmaterial	-1.000	-800	-646,59
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-700	-500	-526,33

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11114 Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-7.500	-7.000	-4.571,46
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-1.100	-1.193,95
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-70.000	-80.000	-70.286,50
		61660000 Wartungskosten	-3.000	-2.200	-568,44
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-4.500	-3.000	-3.073,48
		61730000 Fremdreinigung	-200	-300	-182,52
		67100000 Leasing	-4.600	-9.200	-9.115,08
		67400000 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	-8.400	0	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-2.000	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-200	-200	-129,00
		68200000 Porto und Versandkosten	-50	-100	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten	-600	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	-1.700	-1.500	-1.141,82
		68500000 Reisekosten	-200	-200	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.000	-1.000	-2.016,96
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-3.100	-2.500	-2.102,47
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-17.000	-16.700	-15.014,60
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	-440,64
		69930001 Gebühr Toll Collect	-1.000	-1.000	0,00
16	66	Abschreibungen	-139.010	-135.800	-141.602,41
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-20.000	-20.000	-19.730,63
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-2.000	-3.500	-393,49
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-6.000	-5.900	-6.629,37
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-108.100	-104.100	-111.277,34
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-110	-300	-255,62
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.800	-2.000	-3.315,96
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-4.000	-4.017,91
		70300000 Kfz-Steuer	-5.000	-4.000	-4.017,91
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.322.060	-2.205.950	-1.914.539,58
22	=	Verwaltungsergebnis	-2.228.160	-2.106.850	-1.832.596,87
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.228.160	-2.106.850	-1.832.596,87
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	37.830,95
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	37.830,95
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	37.830,95
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.228.160	-2.106.850	-1.794.765,92
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.160.400	2.157.000	1.988.136,95
		95000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	2.160.400	2.157.000	1.988.136,95
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-251.300	-204.500	-180.997,68
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-175.300	-163.500	-141.834,97
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-76.000	-41.000	-39.162,71
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.909.100	1.952.500	1.807.139,27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-319.060	-154.350	12.373,35

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12102 Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.000	0	8.283,04
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	16.000	0	8.283,04
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	16.000	0	8.283,04
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.300	-8.300	-2.095,15
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-500	-500	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-5.000	-5.000	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-2.500	-2.500	-2.095,15
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-300	-300	0,00
16	66	Abschreibungen	-250	-200	-195,04
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-250	-200	-195,04
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.000	-3.000	0,00
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-3.000	-3.000	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-11.550	-11.500	-2.290,19
22	=	Verwaltungsergebnis	4.450	-11.500	5.992,85
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.450	-11.500	5.992,85
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.450	-11.500	5.992,85
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.600	-13.135	-207,02
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-600	-1.100	0,00
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-900	-900	-167,61
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	-8.000	-11.100	0,00
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-100	-35	-39,41
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.600	-13.135	-207,02
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.150	-24.635	5.785,83

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten, Straßenverkehrsbehörde, Hilfspolizist

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.000	117.000	155.857,46
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	17.000	17.000	17.784,50
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	120.000	100.000	138.072,96
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	1.000	150,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	500	1.000	150,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	850	850	830,64
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	850	850	830,64
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	2.600	990,53
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	500	1.100	310,13
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	500	700	680,40
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	800	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	139.350	121.450	157.828,63
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-301.200	-320.500	-245.860,92
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-147.400	-157.000	-102.902,51
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-105.600	-112.500	-107.539,22
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-31.500	-33.500	-22.114,74
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-12.700	-13.500	-7.943,38
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-4.000	-4.000	-5.278,89
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-82,18
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-141.500	-135.000	-164.412,62
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-15.000	-30.000	-40.121,83
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-126.500	-105.000	-124.290,79
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.250	-66.850	-39.410,91
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-500	-500	-578,89
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-224,16
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-15.000	-20.000	-15.000,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-1.000	-1.700	-393,24
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-17.000	-15.000	-14.205,98
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-250	-300	-155,94
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-2.200	-2.200	-720,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	-306,32
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-800	-1.200	-710,91
		68200000 Porto und Versandkosten	-6.500	-7.000	-4.178,85
		68500000 Reisekosten	-500	-500	-23,10
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-500	-31,50
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-3.000	-5.000	-291,55

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten, Straßenverkehrsbehörde, Hilfspolizist

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-500	-450	-348,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.000	-12.000	-2.242,47
		Abschreibungen	-1.500	-1.100	-1.449,30
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.500	-1.100	-1.449,30
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-31.300	-30.700	-27.771,94
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	-2.500	-2.000	-1.797,50
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-800	-700	-570,12
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-6.000	-6.000	-4.000,10
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-22.000	-22.000	-21.404,22
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-535.750	-554.150	-478.905,69
22	=	Verwaltungsergebnis	-396.400	-432.700	-321.077,06
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-396.400	-432.700	-321.077,06
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-396.400	-432.700	-321.077,06
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-46.220	-50.403	-40.579,62
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-4.800	-6.800	-2.375,57
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-41.200	-43.600	-38.196,51
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-220	-3	-7,54
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.220	-50.403	-40.579,62
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-442.620	-483.103	-361.656,68

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12202 Übergemeindlicher Gefahrgutbezirk

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0,00
		51500000 Erträge aus Verwarnungen	1.000	0	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	77.000	70.000	73.038,98
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	77.000	70.000	73.038,98
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8,99
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	8,99
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	78.000	70.000	73.047,97
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-66.500	-69.500	-64.889,48
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-50.200	-52.500	-50.220,03
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-11.000	-11.500	-10.542,47
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-5.300	-5.500	-4.044,80
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-82,18
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.500	-6.300	-6.050,75
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-300	-300	-100,40
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-7.200	-6.000	-5.950,35
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.950	-9.400	-7.725,39
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-800	-800	-679,78
		60510000 Strom	-300	-450	-300,00
		60520000 Gas	-300	-600	-300,00
		60550000 Treibstoffe	-1.000	-1.000	-443,25
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-150	-245,86
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-300	-100	-81,95
		60810000 Reinigungsmaterial	-50	-50	-50,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-100	-250	-888,19
		67100000 Leasing	-2.800	-2.800	-2.539,46
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	-100	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-1.200	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-500	-700	-284,06
		68200000 Porto und Versandkosten	-150	-100	-100,00
		68320000 Telefonkosten	-500	-500	-436,87
		68500000 Reisekosten	-100	-100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-873,19
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-650	-650	-502,78
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-50	0,00
16	66	Abschreibungen	-600	-650	-165,71
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-400	-400	-32,69

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Übergemeindlicher Gefahrgutbezirk

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-250	-133,02
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-97,00
		70300000 Kfz-Steuer	-100	-100	-97,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-84.650	-85.950	-78.928,33
22	=	Verwaltungsergebnis	-6.650	-15.950	-5.880,36
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.650	-15.950	-5.880,36
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	700,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	700,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	700,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.650	-15.950	-5.180,36
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.720	-6.900	-6.364,50
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-100	-100	-48,90
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-6.600	-6.800	-6.313,22
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-20	0	-2,38
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.720	-6.900	-6.364,50
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.370	-22.850	-11.544,86

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12204 Bürgerdienste, Personenstand und Staatsangehörigkeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	517,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	800	800	517,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	140.000	145.920,20
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	140.000	140.000	145.920,20
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7.000	19.300	6.435,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	7.000	6.500	6.435,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	12.800	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	2,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	147.800	160.100	152.874,20
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-393.700	-418.600	-322.950,01
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-305.700	-326.000	-248.999,74
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-64.400	-68.200	-53.461,54
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-23.600	-24.400	-19.627,43
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	-304,77
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-556,53
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-65.300	-58.000	-64.975,53
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-20.000	-20.000	-20.529,45
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-45.300	-38.000	-44.446,08
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.700	-95.284	-69.310,67
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-1.000	-1.000	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.100	-1.100	-638,07
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-75.000	-74.000	-61.624,08
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-500	-500	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-7.600	-7.000	-1.437,79
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	-1.377,32
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-2.000	-2.000	-1.857,71
		68500000 Reisekosten	-300	-250	-226,90
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	-234	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-6.000	-9.000	-1.958,80
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-200	-200	-190,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.500	-5.500	-5.216,18
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	-5.500	-5.500	-5.216,18
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-558.200	-577.384	-462.452,39
22	=	Verwaltungsergebnis	-410.400	-417.284	-309.578,19

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Bürgerdienste, Personenstand und Staatsangehörigkeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-410.400	-417.284	-309.578,19
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-410.400	-417.284	-309.578,19
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-43.900	-41.650	-36.996,19
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-200	-350	0,00
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-43.700	-41.300	-36.996,19
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.900	-41.650	-36.996,19
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-454.300	-458.934	-346.574,38

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	30,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	100	100	30,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	50	50	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.000	55.000	56.084,52
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	67.000	55.000	56.084,52
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	16.600	24.320	17.982,52
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	16.500	17.400	17.688,72
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	50	370	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50	6.550	293,80
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	61.300	62.200	70.362,42
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	61.300	62.200	70.362,42
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	350	550	2.923,91
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	300	500	472,54
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	50	50	1.658,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	793,37
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	145.400	142.220	147.383,37
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-200.800	-164.000	-145.006,14
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-151.100	-124.000	-108.674,22
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-32.300	-26.500	-23.022,90
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-10.400	-8.500	-8.317,07
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-7.000	-5.000	-4.991,95
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.000	-462.300	-304.884,92
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.500	-1.500	-969,89
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-700	-700	0,00
		60200000 Hilfsstoffe	-8.000	-8.000	-3.078,31
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-800	-800	-568,85
		60510000 Strom	-21.000	-27.100	-12.176,63
		60520000 Gas	-40.000	-61.900	-21.570,93
		60540000 Heizöl	-2.000	-1.200	-2.089,54
		60550000 Treibstoffe	-15.000	-15.000	-11.343,52
		60560000 Wasser	-52.050	-800	-571,56
		60570000 Abwasser	-5.600	-5.000	-3.286,36
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-15.000	-17.000	-12.603,44
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-33.000	-32.000	-44.063,79
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-60.000	-50.000	-56.509,05
		60810000 Reinigungsmaterial	-600	-400	-720,32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-400	-300	-223,93
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-41.000	-38.000	-38.314,88
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-30.000	-52.850	-9.681,12
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-10.500	-8.000	-9.370,34
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-30.000	-40.000	-23.052,62
		61660000 Wartungskosten	-15.250	-11.500	-9.921,52
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-2.000	-2.000	-1.413,71
		61730000 Fremdreinigung	-600	-600	-517,56
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-100	-7.500	-3.131,13
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-6.000	-3.000	-2.296,79
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-500	-500	-447,95
		68200000 Porto und Versandkosten	-50	-50	-42,46
		68310000 Datenübertragungskosten	-250	-250	0,00
		68320000 Telefonkosten	-6.500	-6.000	-3.718,61
		68500000 Reisekosten	-2.000	-3.000	-19,60
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-33.600	-38.900	-13.483,11
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-9.600	-8.150	-5.810,76
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-10.000	-10.000	-8.887,67
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-1.100	-160,65
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-2.200	-2.200	-2.004,88
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.000	-7.000	-2.833,44
16	66	Abschreibungen	-259.100	-210.000	-191.038,10
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-93.000	-71.000	-59.777,96
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-9.100	-9.100	-5.178,08
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-118.900	-92.000	-88.321,03
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-32.000	-32.100	-31.291,75
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-6.100	-5.800	-6.469,28
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-70.500	-75.200	-12.899,88
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.500	-5.500	-2.406,83
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-4.204,75
		71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-50.000	-54.700	0,00
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-5.000	-5.000	-1.670,30
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-10.000	-10.000	-4.618,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-52,00
		70300000 Kfz-Steuer	-100	-100	-52,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-991.500	-911.600	-653.881,04
22	=	Verwaltungsergebnis	-846.100	-769.380	-506.497,67
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-846.100	-769.380	-506.497,67
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.020,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	1.020,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-184,58
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-184,58
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	835,42

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-846.100	-769.380	-505.662,25
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	3.000	4.015,89
		95030000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr -	3.800	3.000	4.015,89
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-366.100	-228.850	-156.848,71
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-66.100	-66.400	-60.515,34
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-60.000	-53.750	-37.027,44
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-240.000	-108.700	-59.305,93
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-362.300	-225.850	-152.832,82
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.208.400	-995.230	-658.495,07

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25201 Stadtmuseen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	2.900	2.559,14
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	2.559,14
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	2.900	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.001,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	2.001,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.200	30.200	30.333,01
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	30.200	30.200	30.333,01
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	30.200	33.100	34.893,15
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-121.200	-92.500	-79.886,26
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-95.500	-73.000	-62.170,72
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-17.700	-13.500	-13.404,62
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-7.900	-6.000	-4.184,23
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-100	0	-126,69
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.750	-99.770	-56.239,97
		60510000 Strom	-4.500	-6.000	-3.020,00
		60520000 Gas	-25.000	-39.000	-12.620,00
		60560000 Wasser	-150	-100	-70,74
		60570000 Abwasser	-1.500	-1.500	-1.218,54
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-1.750	-5.432,97
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-518,18
		60810000 Reinigungsmaterial	-150	-100	-34,20
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-70	-328,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-12.000	-11.000	-11.620,80
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-20.000	-10.000	-924,20
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
		61660000 Wartungskosten	-8.500	-7.000	-6.953,29
		61730000 Fremdreinigung	-200	-200	-187,61
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-3.000	-3.000	-1.720,35
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-150	-100	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	-500	-500	-695,95
		68320000 Telefonkosten	-1.000	-800	-851,07
		68500000 Reisekosten	-1.000	-500	-602,63
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-1.500	-2.500	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-84,40
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-10.300	-8.000	-6.927,65
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.000	-1.000	-492,83

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25201 Stadtmuseen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-200	-150	-125,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.500	-3.000	-1.811,56
		Abschreibungen	-47.900	-47.900	-48.176,97
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.650	-1.650	-1.630,96
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-46.050	-46.050	-46.038,38
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	-133,02
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	-181,54
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-200	-193,07
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-271.850	-240.170	-184.303,20
22	=	Verwaltungsergebnis	-241.650	-207.070	-149.410,05
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-241.650	-207.070	-149.410,05
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	300,00
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	300,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	300,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-241.650	-207.070	-149.110,05
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-71.100	-45.400	-39.510,31
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-7.900	-9.200	-6.028,68
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-19.500	-13.900	-10.778,36
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-43.700	-22.300	-22.703,27
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.100	-45.400	-39.510,31
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-312.750	-252.470	-188.620,36

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27201 Stadtbücherei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	2.258,49
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	500	500	178,29
		50020000 Eintrittsgelder	3.000	3.000	2.080,20
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	8.283,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000	10.000	8.283,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.800,00
		52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0	0	3.800,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	22.535	12.500,00
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	5.160	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	17.375	12.500,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.100	5.100	5.068,35
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.100	5.100	5.068,35
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	264,40
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	100	100	264,40
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	18.700	41.235	32.174,24
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-145.300	-147.500	-129.695,01
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-113.100	-115.000	-100.428,86
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-23.600	-24.000	-21.418,77
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-8.400	-8.500	-7.683,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-200	0	-164,38
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.220	-84.460	-55.222,37
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-15.000	-27.500	-23.980,55
		60510000 Strom	-12.000	-20.000	-5.921,30
		60520000 Gas	-7.000	-14.000	-3.340,47
		60560000 Wasser	-150	-100	-62,96
		60570000 Abwasser	-300	-300	-204,92
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-500	-370,62
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.500	-415,23
		60810000 Reinigungsmaterial	-150	-100	-120,57
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-120	-120	-21,89
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-2.000	-1.000	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-457,99
		61730000 Fremdreinigung	-100	-50	-14,16
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-4.500	-4.500	-3.791,64
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	-44,96
		68200000 Porto und Versandkosten	-400	-350	-228,15

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27201 Stadtbücherei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	68320000 Telefonkosten	-1.000	-900	-900,00
		68500000 Reisekosten	-300	-300	-14,60
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.000	-700	-5.115,10
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-400	-340	-288,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-300	-200	-195,46
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.000	-7.000	-5.566,21
		69934000 Onleihe Stadtbücherei	-4.500	-4.500	-4.167,59
		Abschreibungen	-8.200	-8.600	-8.918,33
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-6.000	-6.000	-6.069,77
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	-176,63
20	70,74,76	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-2.200	-2.600	-2.671,93
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-400	-395,22
		70200000 Grundsteuer	-600	-400	-395,22
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-213.320	-240.960	-194.230,93
22	=	Verwaltungsergebnis	-194.620	-199.725	-162.056,69
23	56,57	Finanzerträge	2.000	2.000	1.169,00
		57620000 Mahngebühren	2.000	2.000	1.169,00
25	=	Finanzergebnis	2.000	2.000	1.169,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-192.620	-197.725	-160.887,69
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-6,27
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-6,27
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6,27
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-192.620	-197.725	-160.893,96
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-26.600	-22.500	-23.367,26
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-4.200	-2.800	-5.273,81
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-16.100	-17.400	-14.825,01
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-6.300	-2.300	-3.268,44
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.600	-22.500	-23.367,26
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.220	-220.225	-184.261,22

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Kultur- und Vereinsförderung (außer Sport), Heimatpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.300	39.800	28.445,83
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	800	300	195,68
		50020000 Eintrittsgelder	20.000	25.000	12.890,15
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	500	500	750,00
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	6.000	6.000	4.885,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	9.000	8.000	9.725,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.000	19.400	7.963,97
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.000	11.400	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	8.000	7.963,97
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	279,57
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	279,57
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.100	14.600	10.518,32
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	13.000	12.500	8.511,56
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	400	400	394,56
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	1.700	1.700	1.612,20
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.400	6.500	6.628,38
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	400	500	164,21
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	6.000	6.000	6.464,17
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	69.800	80.300	53.836,07
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.100	-1.600	-1.198,48
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-1.600	-1.200	-938,24
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-500	-400	-260,24
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.030	-117.980	-70.179,90
		60200000 Hilfsstoffe	-200	-200	0,00
		60510000 Strom	-18.000	-27.500	-6.413,40
		60560000 Wasser	-1.350	-1.000	-747,41
		60570000 Abwasser	-1.500	-2.000	-1.250,15
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	-308,10
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-34,16
		60810000 Reinigungsmaterial	-50	-50	0,00
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-80	-50	-87,31
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	-500	-411,91
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-4.000	-1.750	-489,57
		61660000 Wartungskosten	-2.000	-2.000	-1.941,87
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-1.000	-900	-601,09

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Kultur- und Vereinsförderung (außer Sport), Heimatpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61730000 Fremdreinigung	-150	-150	-126,47
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.000	0	0,00
		68500000 Reisekosten	-500	-500	-25,20
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-2.500	-2.500	-1.147,52
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-800	-580	-500,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-300	-300	-238,43
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-1.100	-1.000	-977,02
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-88.000	-75.000	-54.880,29
		69930001 Gebühr Toll Collect	-500	-500	0,00
16	66	Abschreibungen	-30.100	-29.950	-22.615,82
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-16.500	-16.500	-13.167,02
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-900	-900	-801,16
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-8.300	-8.150	-4.295,34
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-3.900	-3.900	-3.872,06
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-500	-500	-480,24
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-54.000	-51.000	-41.440,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-53.000	-50.000	-40.540,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-1.000	-1.000	-900,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-267,96
		70300000 Kfz-Steuer	-300	-300	-267,96
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-211.530	-200.830	-135.702,16
22	=	Verwaltungsergebnis	-141.730	-120.530	-81.866,09
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-141.730	-120.530	-81.866,09
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-141.730	-120.530	-81.866,09
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-192.500	-151.800	-202.037,60
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-111.500	-82.100	-131.825,74
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-14.000	-13.000	-9.047,24
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	-52.000	-47.300	-56.478,00
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-15.000	-9.400	-4.686,62
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-192.500	-151.800	-202.037,60
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-334.230	-272.330	-283.903,69

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 35 Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 35101 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	100,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	100,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	100,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-47.800	-58.500	-45.391,08
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-35.900	-44.000	-35.196,77
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-8.600	-10.500	-7.477,93
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-3.300	-4.000	-2.716,38
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.400	-12.730	-8.483,73
		68500000 Reisekosten	-100	-25	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-100	-100	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-200	-105	-101,13
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.000	-12.500	-8.382,60
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-41.000	-40.500	-31.999,65
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-41.000	-40.500	-31.999,65
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-102.200	-111.730	-85.874,46
22	=	Verwaltungsergebnis	-102.200	-111.730	-85.774,46
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-102.200	-111.730	-85.774,46
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-102.200	-111.730	-85.774,46
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-37.200	-31.600	-41.272,64
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-500	-300	-702,68
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-8.200	-8.900	-6.869,96
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	-28.500	-22.400	-33.700,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.200	-31.600	-41.272,64
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-139.400	-143.330	-127.047,10

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36201 Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	28.000	19.852,95
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	27.000	19.662,95
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	190,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.000	8.500	8.330,09
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000	8.500	8.330,09
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	400	385,96
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	400	400	385,96
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	10.400	36.900	28.569,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-296.000	-280.700	-231.654,77
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-233.400	-223.000	-179.612,20
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-47.400	-43.700	-38.134,78
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-15.200	-14.000	-13.907,79
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.450	-29.720	-19.244,25
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-700	-700	-538,57
		60510000 Strom	-800	-1.800	-461,13
		60520000 Gas	-1.300	-2.070	-640,00
		60540000 Heizöl	-400	-400	-229,85
		60550000 Treibstoffe	-1.900	-1.900	-1.468,54
		60560000 Wasser	-50	-50	-8,71
		60570000 Abwasser	-50	-50	-17,23
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	-285,89
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-2.900	-1.355,76
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-600	-600	-596,72
		60810000 Reinigungsmaterial	-50	-50	-6,19
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-200	-150	-309,63
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	-500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-100	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-1.000	-1.000	-214,27
		61730000 Fremdreinigung	-50	-50	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.000	-5.000	-4.982,64
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-400	-150	-146,95
		68320000 Telefonkosten	-1.100	-900	-561,99
		68500000 Reisekosten	-300	-300	-57,40
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.000	-3.000	-2.838,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-50	-50	-70,46
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.000	-1.000	-836,59

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36201 Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.000	-4.500	-3.044,11
		69931000 Freizeiten	-3.000	-2.000	-573,62
		Abschreibungen	-4.900	-4.350	-5.025,89
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-2.400	-2.400	-2.304,23
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.700	-1.500	-1.592,03
17	71	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-800	-450	-1.129,63
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-164.500	-148.100	-137.691,80
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-15.000	-15.000	-14.793,88
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-140.000	-123.600	-119.710,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.500	-3.500	-240,00
20	70,74,76	71280004 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Klassenfahrten	-6.000	-6.000	-2.947,92
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-396,00
		70300000 Kfz-Steuer	-400	-400	-396,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-495.250	-463.270	-394.012,71
22	=	Verwaltungsergebnis	-484.850	-426.370	-365.443,71
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-484.850	-426.370	-365.443,71
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	50,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	50,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-26,41
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-26,41
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	23,59
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-484.850	-426.370	-365.420,12
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-45.800	-37.900	-35.858,05
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-500	-700	-177,98
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-40.000	-33.600	-31.118,95
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	-4.000	-3.000	-3.830,00
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-1.300	-600	-731,12
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.800	-37.900	-35.858,05
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-530.650	-464.270	-401.278,17

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.560	2.160,01
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.300	2.560	2.160,01
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	110.000	160.886,32
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	130.000	110.000	160.886,32
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.000	274.400	403.544,58
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	50.000	50.000	34.032,56
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	40.000	220.000	369.512,02
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	4.400	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.812.700	1.735.000	1.758.032,50
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	16.065,00
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	10.000	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.492.700	1.358.000	1.344.321,65
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	320.000	367.000	397.645,85
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	62.550	37.250	35.472,65
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	60.000	34.700	34.522,28
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.400	2.400	826,70
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	150	150	123,67
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	470.600	8.054,88
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	470.000	8.054,88
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	600	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.097.550	2.629.810	2.368.150,94
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.096.800	-3.812.400	-3.509.373,10
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-3.250.300	-3.024.000	-2.735.684,74
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-614.000	-571.200	-562.230,98
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-6.500	-6.700	-5.237,75
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-220.000	-203.800	-200.377,82
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-6.000	-6.700	-5.841,81
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.150	-781.125	-177.183,34
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-20.000	-17.600	-15.915,01
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.000	-3.800	-2.935,60
		60200000 Hilfsstoffe	-2.500	-1.700	-1.182,47
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-400	-250	-14,93
		60510000 Strom	-28.000	-31.600	-13.725,00
		60520000 Gas	-17.000	-28.000	-6.240,00
		60530000 Fernwärme	-18.000	-15.000	-10.718,38
		60560000 Wasser	-5.000	-2.500	-2.610,55

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	60570000 Abwasser	-6.000	-7.000	-4.610,67
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-30.000	-35.000	-7.352,71
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-10.000	-10.000	-6.314,43
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-1.300	-1.000	-791,36
		60810000 Reinigungsmaterial	-7.000	-5.000	-4.585,94
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-5.500	-3.500	-4.526,17
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-45.000	-45.000	-15.643,96
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-273,40
		61660000 Wartungskosten	-5.800	-5.800	-3.317,72
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-5.800	-5.500	-5.526,61
		61730000 Fremdreinigung	-500	-500	-374,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-25.000	-16.800	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-40.100	-10.000	-9.675,55
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-2.500	-2.000	-2.500,80
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-4.500	-12.000	-6.386,60
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-2.000	-1.500	-1.380,19
		68200000 Porto und Versandkosten	-350	-350	-266,39
		68320000 Telefonkosten	-4.000	-2.900	-3.383,87
		68500000 Reisekosten	-1.000	-3.400	-1.936,24
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-78.100	-10.000	-5.237,34
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-11.400	-9.125	-6.385,45
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-400	-300	-252,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.000	-493.000	-33.120,00
		Abschreibungen	-138.600	-83.250	-78.008,06
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-110.000	-60.000	-57.304,63
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-4.600	-2.500	-1.657,24
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-20.800	-17.900	-15.455,90
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.400	-1.000	-1.015,80
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.800	-1.850	-2.278,62
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-7,87
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-288,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.827.000	-1.423.400	-1.242.678,12
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-50.000	-52.000	0,00
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-1.440.000	-1.066.000	-1.242.678,12
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-337.000	-305.400	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.456.550	-6.100.175	-5.007.242,62
22	=	Verwaltungsergebnis	-4.359.000	-3.470.365	-2.639.091,68
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.359.000	-3.470.365	-2.639.091,68
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.162,15
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	2.162,15
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.162,15
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.359.000	-3.470.365	-2.636.929,53

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-656.600	-553.700	-415.370,83
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-99.300	-111.200	-79.317,78
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-383.300	-292.500	-294.924,52
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-174.000	-150.000	-41.128,53
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-656.600	-553.700	-415.370,83
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.015.600	-4.024.065	-3.052.300,36

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Kinderspielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.320	4.320	4.254,34
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.600	3.600	3.543,46
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	720	720	710,88
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.320	4.320	4.254,34
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.950	-35.950	-19.799,67
		60560000 Wasser	-100	-100	-33,85
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-12.000	-12.000	-6.936,31
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-12.000	-12.000	-8.440,39
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-650	-650	-293,64
		61730000 Fremdreinigung	-6.700	-6.700	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-4.500	-4.500	-4.095,48
16	66	Abschreibungen	-23.050	-22.350	-17.823,48
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-350	-350	-338,20
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-22.700	-22.000	-17.485,28
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-59.000	-58.300	-37.623,15
22	=	Verwaltungsergebnis	-54.680	-53.980	-33.368,81
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-54.680	-53.980	-33.368,81
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-306,38
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-306,38
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-306,38
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-54.680	-53.980	-33.675,19
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-124.900	-130.100	-98.318,88
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-114.200	-124.400	-94.795,14
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-2.900	-2.900	-1.583,97
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-7.800	-2.800	-1.939,77
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-124.900	-130.100	-98.318,88
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-179.580	-184.080	-131.994,07

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung, Sportstätten und Bäder
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Förderung des Sports (Vereinsförderung)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	8.000,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	10.000	8.000,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	10.000	10.000	8.000,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
16	66	Abschreibungen	-14.000	-14.000	-14.000,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-14.000	-14.000	-14.000,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-35.000	-35.000	-28.094,41
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-25.000	-25.000	-15.841,46
		71280005 Zuweisung für laufende Zwecke an Vereine - Programm Sport und Flüchtlinge	-10.000	-10.000	-12.252,95
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-49.000	-49.000	-42.094,41
22	=	Verwaltungsergebnis	-39.000	-39.000	-34.094,41
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-39.000	-39.000	-34.094,41
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-39.000	-39.000	-34.094,41
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-57.200	-44.500	-43.019,54
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-10.800	-7.800	-12.910,74
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-2.800	-2.800	-2.247,55
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	-17.500	-20.500	-14.130,00
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-26.100	-13.400	-13.731,25
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.200	-44.500	-43.019,54
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.200	-83.500	-77.113,95

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung, Sportstätten und Bäder
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.000	239.500	225.750,05
		50020000 Eintrittsgelder	290.000	220.000	201.411,35
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.000	1.500	3.735,13
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	18.000	18.000	20.603,57
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.500	4.900	3.319,35
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	3.500	4.000	3.275,23
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	900	44,12
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	78.500	70.300	66.762,26
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	78.200	70.000	66.478,21
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	300	300	284,05
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.600	4.550	14.528,47
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	600	550	252,10
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	4.000	4.000	3.551,25
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	10.725,12
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	396.600	319.250	310.360,13
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-257.200	-242.950	-174.842,94
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-209.700	-198.000	-136.007,99
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-32.800	-31.000	-28.259,90
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-14.200	-13.450	-10.230,37
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-500	-344,68
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-582.300	-956.950	-456.820,56
		60200000 Hilfsstoffe	-15.000	-18.000	-10.157,22
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-500	-500	-445,65
		60510000 Strom	-80.000	-100.000	-38.511,53
		60520000 Gas	-120.000	-240.000	-63.156,24
		60560000 Wasser	-42.750	-30.000	-23.160,56
		60570000 Abwasser	-35.000	-50.000	-26.663,22
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-35.000	-50.000	-40.751,57
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-7.500	-7.500	-8.084,77
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-500	-500	-47,91
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-800	-1.000	-301,45
		60810000 Reinigungsmaterial	-5.000	-4.500	-4.359,41
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-1.500	-1.000	-787,92
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-4.000	-2.000	-2.364,59
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-40.000	-235.000	-55.032,82
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-4.000	-1.305,10

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung, Sportstätten und Bäder
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-500	-500	0,00
		61660000 Wartungskosten	-30.000	-30.000	-29.933,07
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-600	-600	-176,60
		61730000 Fremdreinigung	-85.000	-82.500	-78.617,26
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-7.500	-7.500	-6.004,24
		67400000 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	-20.000	-30.000	-38.129,45
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-2.000	-1.500	-491,31
		67600000 Provisionen	-12.000	-10.000	-7.154,92
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-7.000	-7.000	-4.933,60
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-2.000	-2.000	-1.000,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-2.000	-1.700	-1.244,38
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-150	-200	-36,36
		68200000 Porto und Versandkosten	-100	-150	-17,98
		68320000 Telefonkosten	-1.600	-1.500	-1.089,68
		68500000 Reisekosten	-500	-500	-87,50
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-4.000	-6.000	-3.154,44
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.500	-18.500	-1.014,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-13.700	-12.200	-8.469,04
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-500	-500	-63,33
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	-73,44
		66 Abschreibungen	-144.000	-132.950	-129.293,24
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-122.000	-110.000	-107.790,74
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-9.600	-9.600	-9.505,93
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-11.800	-12.900	-11.239,10
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-150	-100	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-450	-350	-757,47
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-983.500	-1.332.850	-760.956,74
22	=	Verwaltungsergebnis	-586.900	-1.013.600	-450.596,61
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-586.900	-1.013.600	-450.596,61
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-586.900	-1.013.600	-450.596,61
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-290.600	-252.600	-174.270,04
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-84.800	-105.300	-57.461,12
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-66.400	-79.500	-50.533,08
		96030000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr -	-500	-300	-639,50
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-138.900	-67.500	-65.636,34
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-290.600	-252.600	-174.270,04
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-877.500	-1.266.200	-624.866,65

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung, Sportstätten und Bäder
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42402 Sportstätten und Sportanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	300	500,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	500	300	500,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.700	19.500	15.151,67
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	16.500	16.800	0,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	15.000,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	2.700	151,67
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.900	27.600	24.731,65
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	22.100	22.800	21.277,53
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	4.800	4.800	3.454,12
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	4.557,24
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung und Überlassung	7.000	7.000	4.557,24
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	51.100	54.400	44.940,56
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-30.300	-36.500	-28.688,39
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-23.200	-28.000	-22.508,94
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-5.400	-6.500	-4.516,58
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.700	-2.000	-1.662,87
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.450	-154.310	-127.638,12
		60510000 Strom	-15.000	-21.000	-9.468,30
		60520000 Gas	-10.000	-16.000	-7.318,17
		60530000 Fernwärme	-15.000	-14.700	-11.803,46
		60540000 Heizöl	-900	-600	-907,11
		60560000 Wasser	-14.700	-8.500	-8.151,95
		60570000 Abwasser	-6.000	-6.000	-4.250,51
		60580000 sonstige Energiekosten	-400	-500	-231,85
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.500	-2.000	-961,52
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-627,48
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-15.000	-10.000	-5.621,35
		60810000 Reinigungsmaterial	-200	-200	-65,87
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-150	-150	-75,15
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-40.000	-20.000	-37.845,97
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-296,31
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-50.000	-40.000	-30.563,81
		61660000 Wartungskosten	-5.000	-4.000	-1.426,81
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-1.300	-1.300	-1.135,83
		61730000 Fremdreinigung	-900	-900	-871,56
		68320000 Telefonkosten	-300	-260	-228,50

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung, Sportstätten und Bäder
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42402 Sportstätten und Sportanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-8.600	-6.700	-5.786,61
		Abschreibungen	-100.900	-103.900	-88.084,93
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-86.400	-90.800	-80.342,59
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-2.500	-3.800	0,00
20	70,74,76	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-12.000	-9.300	-7.742,34
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-120	-113,37
		70200000 Grundsteuer	-150	-120	-113,37
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-318.800	-294.830	-244.524,81
22	=	Verwaltungsergebnis	-267.700	-240.430	-199.584,25
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-267.700	-240.430	-199.584,25
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-267.700	-240.430	-199.584,25
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-213.300	-183.000	-134.212,33
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-119.300	-133.100	-95.743,80
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-20.000	-14.900	-12.515,19
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-74.000	-35.000	-25.953,34
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-213.300	-183.000	-134.212,33
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-481.000	-423.430	-333.796,58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen, Bauleitplanung
Produkt	51103	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	95.700	61.750	72.850,00
		54210006 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Öffentlichkeitsarbeit	3.300	0	0,00
		54210007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Kernbereichsmanagement	92.400	52.800	72.850,00
		54210008 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Hessenagentur	0	8.950	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.600	37.600	37.528,34
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	27.400	27.400	27.365,96
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	9.900	9.900	9.886,61
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	300	300	275,77
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	133.300	99.350	110.378,34
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.000	-195.500	-184.843,32
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-50.000	-50.000	-15.379,89
		61200001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Kernbereichsmanagement	-140.000	-80.000	-100.161,18
		61200002 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Hessenagentur	0	-13.500	-12.000,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-2.000	-2.000	-41,61
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-50.000	-50.000	-54.721,49
		68610001 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - AKB - Öffentlichkeitsarbeit	-5.000	0	-2.539,15
16	66	Abschreibungen	-41.200	-41.200	-41.150,25
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-41.200	-41.200	-41.150,25
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-288.200	-236.700	-225.993,57
22	=	Verwaltungsergebnis	-154.900	-137.350	-115.615,23
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-154.900	-137.350	-115.615,23
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-154.900	-137.350	-115.615,23
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-20.900	-15.700	-14.787,47
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-100	-50	0,00
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-20.800	-15.650	-14.787,47
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.900	-15.700	-14.787,47
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-175.800	-153.050	-130.402,70

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52101 Bauen und Wohnen - Bauverwaltung - Denkmalschutz - Förderung des Wohnungsbaus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.464,29
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	1.500	1.500	1.464,29
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	1.834,65
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	1.834,65
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	200	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	200	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	67.650	290.250	135.129,58
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	19.500	7.686,35
		54200001 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund - Projekt "Clever fürs Klima"	0	52.000	53.068,40
		54210001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Anreizfinanzierung	52.800	52.800	25.940,00
		54210002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Dorfentwicklungsmaßnahmen	14.850	57.000	9.147,00
		54210010 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land - Zukunft Innenstadt	0	83.950	18.519,31
		54220001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Projekt "Clever fürs Klima"	0	25.000	20.768,52
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.500	21.000	20.846,97
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	25.500	21.000	20.846,97
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	500	453,60
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	300	500	453,60
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	97.950	316.450	159.729,09
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-636.700	-708.300	-719.503,16
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-479.100	-535.800	-484.604,89
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-13.700	-15.000	-96.048,38
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-104.900	-115.000	-94.796,14
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-37.000	-40.500	-38.589,09
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-2.000	-2.000	-4.372,66
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-1.092,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-164.000	-157.000	-125.526,21
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-30.000	-45.000	-33.714,36
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-134.000	-112.000	-91.811,85
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.800	-318.750	-165.775,25
		60110001 Projekt "Clever fürs Klima" - Umwelt- und Energiebildung Kitas	0	-80.000	-78.099,36
		60510000 Strom	-1.000	-1.200	-800,00
		60560000 Wasser	-700	-700	-1.513,20
		60570000 Abwasser	-500	-500	-1.504,80
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-10.000	-10.000	-2.922,23
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	-981,77

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauen und Wohnen - Bauverwaltung - Denkmalschutz - Förderung des Wohnungsbaus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-10.000	-10.000	-4.805,28
		61660000 Wartungskosten	-5.000	-5.000	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.600	-1.600	-1.464,29
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-3.500	-2.000	-1.323,88
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	-5.500	0,00
		68500000 Reisekosten	-1.000	-1.000	-163,10
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-5.000	-3.000	-2.057,50
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-8.500	-8.250	-6.928,20
		69930002 Nichtinvestive Projekte aus Dorfentwicklung	0	-95.000	-7.500,57
		69930010 Landesprogramm Zukunft Innenstadt	0	-95.000	-55.711,07
		Abschreibungen	-39.600	-29.550	-29.196,76
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-32.500	-29.200	-28.813,57
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.750	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-5.000	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-350	-350	-383,19
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-95.000	-95.000	-18.808,99
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-15.000	-15.000	0,00
		71280001 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - AKB - Anreizförderung	-80.000	-80.000	-18.808,99
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-982.100	-1.308.600	-1.058.810,37
22	=	Verwaltungsergebnis	-884.150	-992.150	-899.081,28
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-884.150	-992.150	-899.081,28
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-884.150	-992.150	-899.081,28
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-127.200	-115.600	-105.680,38
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-13.200	-12.200	-13.206,47
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-86.000	-95.700	-82.369,09
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-28.000	-7.700	-10.104,82
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-127.200	-115.600	-105.680,38
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.011.350	-1.107.750	-1.004.761,66

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52103	Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.500	427.500	419.527,47
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	60.000	69.000	55.047,58
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	314.000	354.000	10.212,91
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	1.000	1.000	352.917,16
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	3.500	3.500	1.349,82
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	900	4.899,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	4.899,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	900	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.000	22.000	29.508,85
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.000	3.000	10.421,25
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.000	19.000	19.087,60
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.000	5.500	5.765,16
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.400	3.900	4.197,73
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.600	1.600	1.567,43
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.650	24.050	20.211,09
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	20.000	21.000	17.150,57
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	500	2.900	2.831,52
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	150	150	229,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	427.150	479.950	479.911,57
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.400	-115.350	-81.236,58
		60510000 Strom	-7.000	-12.000	-3.265,10
		60520000 Gas	-11.000	-16.300	-5.977,96
		60540000 Heizöl	-3.000	-3.000	-3.172,80
		60560000 Wasser	-3.650	-2.000	-2.050,76
		60570000 Abwasser	-4.300	-3.800	-3.372,36
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-5.000	-2.000	-4.801,96
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-168,23
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-1.500	-1.100	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	-50	-50	-16,37
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-32,84
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-25.000	-21.400	-19.054,17
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-250	-250	-323,92
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-8.500	-8.600	-4.827,91
		61650003 Blühflächen / Bienenhotel	-23.000	-23.000	-20.892,58
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	-4.000	-4.000	-3.447,36
		61730000 Fremdreinigung	-1.000	-1.000	-1.157,94
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-1.000	-1.000	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-2.000	-5.600	-4.430,82
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-1.000	-1.000	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten	-500	-500	-450,68

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52103	Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	-600	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-6.500	-6.000	-2.974,19
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-50	-50	-818,63
		Abschreibungen	-15.300	-14.100	-13.619,75
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-15.000	-13.500	-13.319,33
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-300	-600	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-0,07
17	71	66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-300,35
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.100	-8.100	0,00
18	73	71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-8.100	-8.100	0,00
		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	-8.066,50
20	70,74,76	73549000 andere Umlagen	0	0	-8.066,50
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.000	-12.000	-10.400,99
		70200000 Grundsteuer	-14.000	-12.000	-10.400,99
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-148.800	-149.550	-113.323,82
22	=	Verwaltungsergebnis	278.350	330.400	366.587,75
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	278.350	330.400	366.587,75
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	267.151,36
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	267.151,36
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	-180.000	-6,65
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	-180.000	-6,65
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	-180.000	267.144,71
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	278.350	150.400	633.732,46
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-99.200	-101.250	-79.549,30
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-56.100	-67.600	-40.059,79
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-11.000	-10.100	-7.910,84
		96030000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr -	-100	-50	0,00
		96050000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtwald -	-15.000	-10.000	-19.112,71
		96060000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung -	-8.000	-8.000	-7.770,89
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-9.000	-5.500	-4.695,07
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-99.200	-101.250	-79.549,30
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	179.150	49.150	554.183,16

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 53701 Abfallbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	94.300	94.500	93.311,91
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	79.000	79.200	78.039,91
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	15.300	15.300	15.272,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	2,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	94.300	94.500	93.313,91
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.000	-17.000	-14.645,21
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-15.000	-14.000	-11.363,85
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.000	-3.000	-3.281,36
16	66	Abschreibungen	-450	-450	-441,15
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-450	-450	-441,15
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-19.450	-17.450	-15.086,36
22	=	Verwaltungsergebnis	74.850	77.050	78.227,55
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	74.850	77.050	78.227,55
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	74.850	77.050	78.227,55
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-181.200	-176.760	-157.178,21
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-36.100	-31.700	-37.822,05
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-145.000	-145.000	-119.289,99
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-100	-60	-66,17
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-181.200	-176.760	-157.178,21
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.350	-99.710	-78.950,66

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.500	91.900	42.738,47
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	500	500	0,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	40.000	91.400	42.738,47
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600.500	2.350.500	2.098.966,25
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	210,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.600.000	2.350.000	2.098.756,25
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.500	76.000	58.286,03
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	11.000	13.000	4.275,06
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	64.500	57.000	51.789,89
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	6.000	2.221,08
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.161.439	1.241.252	1.246.059,96
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	275.700	313.000	356.454,06
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.900	3.900	3.881,25
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	132.300	133.800	135.180,70
		54631000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Gebührenausschleich - Schmutzwasser	610.000	700.421	656.088,00
		54632000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Gebührenausschleich - Niederschlagswasser	137.039	87.631	91.911,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	2.500	2.500	2.544,95
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	500	10.163,72
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	500	500	6.928,51
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.699,21
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500	0	1.536,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.881.939	3.760.152	3.456.214,43
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-624.900	-598.700	-473.269,17
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-485.600	-466.000	-367.310,85
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-99.400	-95.200	-76.699,18
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-38.400	-36.000	-28.727,26
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.500	-1.500	-531,88
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.203.900	-1.382.670	-1.294.577,44
		60200000 Hilfsstoffe	-125.000	-110.000	-112.351,10
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-100	-600	0,00
		60510000 Strom	-74.000	-84.200	-50.537,43
		60520000 Gas	-150.000	-357.100	-86.123,37
		60550000 Treibstoffe	-7.500	-7.500	-6.023,22
		60560000 Wasser	-7.500	-7.500	-5.467,86
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-2.000	-3.731,64
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-30.000	-25.000	-18.562,11

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-10.000	-8.000	-10.610,83
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-2.000	-2.000	-3.297,15
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-5.000	-5.000	-3.174,39
		60810000 Reinigungsmaterial	-1.000	-800	-174,09
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-250	-170	-122,20
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-1.000	-2.000	-497,70
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-20.000	-18.000	-5.559,99
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-85.000	-50.000	-96.100,11
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-1.000	-57,72
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-10.000	-8.500	-3.645,06
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-380.000	-350.000	-305.994,66
		61660000 Wartungskosten	-37.000	-50.000	-22.303,43
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-107.000	-150.000	-102.185,99
		61730000 Fremdreinigung	-100	-100	-94,76
		67100000 Leasing	-1.000	-1.000	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-2.000	-2.000	-1.775,81
		67300000 Gebühren	0	-3.000	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-80.000	-80.000	-24.454,76
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-16.000	-16.000	-14.903,76
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-800	-600	-180,34
		68200000 Porto und Versandkosten	-50	-100	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten	-1.000	-1.000	-699,66
		68320000 Telefonkosten	-6.000	-6.000	-1.889,13
		68500000 Reisekosten	-2.500	-1.000	-38,15
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-16.000	-16.000	-9.017,68
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-17.400	-13.000	-11.801,64
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.000	-1.800	-1.411,96
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-1.500	-1.500	-694,00
		69700000 Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	-390.902,40
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-200	-193,34
16	66	Abschreibungen	-1.029.920	-1.024.930	-1.023.761,92
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-980.000	-988.100	-981.501,90
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-12.400	-11.000	-10.347,72
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-16.200	-9.400	-7.251,47
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-17.500	-12.100	-12.867,80
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-2.900	-3.600	-2.697,60
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-920	-730	-1.329,19
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-2,50
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-7.763,74
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-95.000	-135.000	-62.900,31
		73631000 Abwasserabgabe	-95.000	-135.000	-62.900,31
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350	-350	-336,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		70300000 Kfz-Steuer	-350	-350	-336,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.954.070	-3.141.650	-2.854.844,84
22	=	Verwaltungsergebnis	927.869	618.502	601.369,59
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	927.869	618.502	601.369,59
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	54,50
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	54,50
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.207,09
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-2.207,09
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.152,59
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	927.869	618.502	599.217,00
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	394.000	340.000	304.336,80
		95020000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtentwässerung -	394.000	340.000	304.336,80
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.004.800	-608.200	-551.183,88
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-11.800	-13.000	-9.638,22
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-360.000	-360.000	-342.039,93
		96060000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung -	-33.000	-32.200	-32.210,00
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-600.000	-203.000	-167.295,73
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-610.800	-268.200	-246.847,08
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	317.069	350.302	352.369,92

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Verkehrsfläche und -anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	19.500	11.130,00
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	500	7.500	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	11.300	12.000	11.130,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.000	2.445,60
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	2.000	2.445,60
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	40.000	241,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	40.000	241,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	7.500	180.000,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	180.000,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	7.500	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	212.000	507.900	494.900,92
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	153.000	315.000	302.210,92
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.500	8.500	8.459,28
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	55.400	179.000	178.797,73
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	2.100	5.400	5.432,99
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	3.500	10.066,44
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	500	500	20,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	7.500	3.000	10.046,44
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	234.300	580.400	698.783,96
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-893.850	-977.750	-729.093,39
		60200000 Hilfsstoffe	-27.500	-27.500	-10.277,98
		60510000 Strom	-210.000	-300.000	-174.126,80
		60560000 Wasser	-1.100	-500	-4.369,97
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-8,73
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	-3.000	-3.000	-745,37
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-40.000	-40.000	-34.546,05
		60650002 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	-2.500	-10.000	-288,11
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-30.000	-45.000	-11.503,82
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-350.000	-250.000	-411.856,48
		61650001 Instandhaltung von Sachanlagen - Brückensanierung	-50.000	-50.000	-1.637,58
		61650002 Instandhaltung von Sachanlagen - Straßenbeleuchtung	-10.000	-15.000	-23.760,29
		61650006 Wirtschaftswege	-20.000	-25.000	-5.158,97
		61650007 Straßenunterhaltung durch Bauhof	-5.000	-27.500	0,00
		61650008 Instandhaltung Radwege	-20.000	-40.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	-9.000	-9.000	-5.923,25
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-400	-400	-3.208,35
		61730000 Fremdreinigung	-50.000	-49.500	-34.188,70
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-2.000	-2.000	-498,31
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-30.000	-70.000	-5.275,45

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verkehrsfläche und -anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-30.000	-10.000	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	-50	-50	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.300	-2.000	-1.719,18
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-300	0,00
		Abschreibungen	-445.900	-957.400	-896.470,01
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-438.600	-952.000	-893.077,05
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-2.700	-2.700	-2.700,00
17	71	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-4.600	-2.700	-692,96
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-200	-200	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-200	-200	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.339.950	-1.935.350	-1.625.563,40
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.105.650	-1.354.950	-926.779,44
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.105.650	-1.354.950	-926.779,44
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-288,83
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-288,83
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-288,83
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.105.650	-1.354.950	-927.068,27
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.795.500	-1.604.850	-1.461.520,47
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-951.400	-936.700	-888.850,44
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-94.100	-79.000	-58.327,47
		96020000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtentwässerung -	-394.000	-340.000	-304.336,80
		96030000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr -	-3.000	-2.350	-3.376,39
		96060000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung -	-24.000	-23.800	-23.388,19
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-329.000	-223.000	-183.241,18
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.795.500	-1.604.850	-1.461.520,47
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.901.150	-2.959.800	-2.388.588,74

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 54501 Straßenreinigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.500	70.200	69.913,27
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	70.500	70.200	69.913,27
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	70.500	70.200	69.913,27
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-55.900	-62.200	-55.064,34
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-43.200	-48.000	-42.738,33
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-9.400	-10.500	-9.061,61
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-3.300	-3.700	-3.264,40
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.000	-79.500	-51.003,21
		60550000 Treibstoffe	-27.000	-27.000	-23.788,43
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-25.000	-24.500	-17.132,09
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-30.000	-25.000	-7.414,55
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.000	-3.000	-2.668,14
16	66	Abschreibungen	-510	0	-52,87
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-510	0	-41,76
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-1,97
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-9,14
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-141.410	-141.700	-106.120,42
22	=	Verwaltungsergebnis	-70.910	-71.500	-36.207,15
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-70.910	-71.500	-36.207,15
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-70.910	-71.500	-36.207,15
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	65.000	64.000	63.369,08
		95060000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung -	65.000	64.000	63.369,08
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-58.300	-54.800	-53.975,02
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-46.900	-44.500	-45.484,49
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-11.300	-10.300	-8.485,40
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-100	0	-5,13
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.700	9.200	9.394,06
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.210	-62.300	-26.813,09

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54701 öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.150	8.150	8.004,84
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	7.400	7.400	7.399,80
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	750	750	605,04
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	2.000	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.300	2.300	1.387,50
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500	1.500	925,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	800	800	462,50
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	52.700	52.700	52.633,43
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	52.700	52.700	52.633,43
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.500	1.973,12
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.300	1.500	1.233,05
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	740,07
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	64.450	66.650	63.998,89
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-37.200	-32.800	-10.971,09
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-28.400	-25.000	-8.411,18
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-6.800	-6.000	-1.761,48
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.000	-1.800	-643,45
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-154,98
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.200	-51.250	-33.953,82
		60510000 Strom	-9.000	-12.400	-7.019,94
		60560000 Wasser	-250	-150	-140,00
		60570000 Abwasser	-3.550	-3.800	-2.979,47
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-382,86
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	-68,52
		60810000 Reinigungsmaterial	-200	-200	-130,82
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-300	-300	-183,05
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-15.000	-10.000	-13.182,37
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
		61660000 Wartungskosten	-10.000	-10.000	-3.480,01
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-200	-200	-206,40
		61730000 Fremdreinigung	-10.000	-10.000	-4.152,91
		68320000 Telefonkosten	-500	-500	-283,51
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.600	-2.100	-1.743,96
16	66	Abschreibungen	-78.400	-78.500	-78.125,37
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-7.700	-7.700	-7.606,51

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
17	71	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-69.000	-69.000	-68.763,99
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.700	-1.800	-1.754,87
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-179.500	-168.500	-153.873,90
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-173.000	-162.500	-149.000,00
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-500	0	-3.023,90
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-3.000	-3.000	-1.850,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-3.000	-3.000	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-348.300	-331.050	-276.924,18
22	=	Verwaltungsergebnis	-283.850	-264.400	-212.925,29
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-283.850	-264.400	-212.925,29
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-283.850	-264.400	-212.925,29
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-76.600	-60.900	-50.858,68
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-20.700	-23.300	-16.532,71
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-21.600	-19.600	-15.903,90
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-34.300	-18.000	-18.422,07
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-76.600	-60.900	-50.858,68
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-360.450	-325.300	-263.783,97

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 55101 Öffentliches Grün und Wasserläufe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	840,00
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	500	500	840,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	130	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	130	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	178.500	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	178.500	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	55.000	72.500	39.230,54
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	55.000	72.500	39.230,54
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	55.500	251.630	40.070,54
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-332.300	-192.000	-159.424,39
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-254.400	-147.000	-123.847,20
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-57.100	-33.000	-26.102,42
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-20.800	-12.000	-9.474,77
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.050	-398.600	-105.386,48
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-10.000	-20.000	-13.437,39
		60510000 Strom	-900	-1.300	-620,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-2.006,35
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-5.000	-5.500	-2.347,01
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-5.000	-35.000	-2.031,54
		61650004 Baumpflege	-150.000	-110.000	-52.418,87
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	-650	-500	-111,32
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	-500	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-30.000	-220.000	-32.414,00
		68320000 Telefonkosten	0	-300	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-6.000	-3.000	0,00
16	66	Abschreibungen	-80.510	-86.350	-83.586,55
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-80.000	-85.800	-83.077,22
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-510	-550	-509,33
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.400	-4.350	-4.345,98
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.400	-4.350	-4.345,98
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-627.260	-681.300	-352.743,40
22	=	Verwaltungsergebnis	-571.760	-429.670	-312.672,86
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-571.760	-429.670	-312.672,86

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün und Wasserläufe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-571.760	-429.670	-312.672,86
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-347.700	-251.600	-270.742,89
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-191.900	-166.900	-201.290,53
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-61.100	-39.900	-21.532,55
		96030000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr -	-200	-300	0,00
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-94.500	-44.500	-47.919,81
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-347.700	-251.600	-270.742,89
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-919.460	-681.270	-583.415,75

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Friedhofswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.800	20.800	29.172,22
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	800	800	1.100,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	20.000	20.000	28.072,22
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.700	37.600	23.958,86
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	6.000	36.900	22.853,86
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	700	700	1.105,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	120	120	118,86
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	70	70	68,86
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	50	50	50,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	700	177,07
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	200	200	177,07
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	500	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	27.820	59.220	53.427,01
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.300	-19.150	-15.279,91
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-5.400	-10.500	-8.203,08
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-2.100	-2.650	-1.766,31
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-6.000	-5.000	-4.639,60
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-800	-1.000	-670,92
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.250	-58.050	-26.459,71
		60510000 Strom	-1.200	-2.500	-890,00
		60560000 Wasser	-600	-400	-402,49
		60570000 Abwasser	-100	-100	-91,20
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	-91,43
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	-500	-500	0,00
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-21.300	-21.600	-3.337,44
		60810000 Reinigungsmaterial	-150	-150	0,00
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-5.000	-5.000	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	-500	-1.382,12
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	-3.000	-3.000	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-10.000	-14.000	-16.195,16
		61650005 Schilder Stele Hümme	-1.000	-1.500	-653,77
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-200	-100	-166,26
		61730000 Fremdreinigung	-2.500	-2.500	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.800	-3.000	-2.457,29
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-2.000	-2.000	-208,25
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-8.000	0	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Friedhofswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-900	-700	-584,30
		Abschreibungen	-10.100	-10.100	-8.393,10
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-6.200	-6.200	-4.638,26
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-3.100	-3.100	-3.082,69
17	71	66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-800	-800	-672,15
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-60.000	-71.900	-11.710,38
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-60.000	-71.900	-11.710,38
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-145.650	-159.200	-61.843,10
22	=	Verwaltungsergebnis	-117.830	-99.980	-8.416,09
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-117.830	-99.980	-8.416,09
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-117.830	-99.980	-8.416,09
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-119.200	-115.300	-101.565,96
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-108.400	-110.700	-97.289,96
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-10.800	-4.600	-4.276,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-119.200	-115.300	-101.565,96
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-237.030	-215.280	-109.982,05

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55501 Stadtwald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.000	296.000	302.145,60
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	242.000	292.000	302.145,60
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	4.000	4.000	0,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	100	250	37,50
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	250	37,50
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-8.187,22
		52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0	0	-8.187,22
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.800	56.000	16.317,69
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	63.800	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	56.000	16.317,69
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	420,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	500	500	420,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	310.400	352.750	310.733,57
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-140.800	-87.800	-100.849,77
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-103.000	-62.000	-77.200,55
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-21.100	-13.000	-13.362,34
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-7.500	-7.800	-7.167,29
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-8.700	-4.500	-3.119,59
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-500	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.900	-123.100	-94.587,41
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-5.000	-5.000	-8.145,50
		60550000 Treibstoffe	-2.000	-1.600	-1.126,08
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	-1.000	-1.000	-373,10
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-1.000	-1.000	-908,50
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-83.000	-102.000	-66.623,77
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	-200	-200	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-2.000	-2.000	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-12.000	-6.000	-11.832,07
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-50	-50	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-2.100	0	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-1.000	-1.500	-845,56
		68320000 Telefonkosten	-50	-50	-12,00
		68500000 Reisekosten	-50	-50	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-150	-250	-50,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-800	-800	-570,18
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-200	-161,02

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55501 Stadtwald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-1.100	-1.200	-1.024,50
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-200	-2.915,13
		Abschreibungen	-2.700	-4.550	-2.011,55
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-2.500	-4.350	-1.744,85
17	71	66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-200	-266,70
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-42.500	-43.000	-19.966,62
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-1.000	0,00
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	-36.000	-36.000	-13.521,57
20	70,74,76	71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-6.500	-6.000	-6.445,05
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900	-1.450	-1.365,53
		70200000 Grundsteuer	-1.700	-1.200	-1.193,53
		70300000 Kfz-Steuer	-200	-250	-172,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-299.800	-259.900	-218.780,88
22	=	Verwaltungsergebnis	10.600	92.850	91.952,69
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	10.600	92.850	91.952,69
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.600	92.850	91.952,69
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	10.000	19.112,71
32	96	95050000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtwald -	15.000	10.000	19.112,71
		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-23.250	-24.480	-19.808,64
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-2.000	-1.000	-2.399,83
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-20.000	-22.750	-17.341,55
33	=	96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-1.250	-730	-67,26
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.250	-14.480	-695,93
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.350	78.370	91.256,76

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	900	7.000	0,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	900	7.000	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	87.100	92.700	0,00
		54200001 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund - Projekt "Clever fürs Klima"	55.250	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.100	92.700	0,00
		54220001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Projekt "Clever fürs Klima"	29.750	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	88.000	99.700	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.750	-136.700	0,00
		60110001 Projekt "Clever fürs Klima" - Umwelt- und Energiebildung Kitas	-85.000	0	0,00
		61690000 sonstige Fremdstandhaltung	-3.000	-46.700	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	-80.000	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-5.750	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-10.000	-10.000	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-30.000	-15.000	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-30.000	-15.000	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-133.750	-151.700	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-45.750	-52.000	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.750	-52.000	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-45.750	-52.000	0,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-240	0	0,00
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-240	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-240	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.990	-52.000	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt 57101 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	634,60
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	0	1.500	634,60
		50020000 Eintrittsgelder	0	2.500	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	10.000	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	92.950	50.350	39.893,03
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	92.600	50.000	39.564,80
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	50	50	35,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	300	300	293,23
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	56.500	789,34
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	1.500	789,34
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	55.000	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	102.950	120.850	41.316,97
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-163.600	-153.700	-97.598,21
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-123.500	-118.000	-72.415,16
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-28.900	-25.700	-17.918,88
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-11.200	-10.000	-7.099,79
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-164,38
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.000	-343.850	-152.994,05
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-3.000	-3.000	-365,33
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-800	-500	-271,80
		60510000 Strom	-3.000	-5.000	0,00
		60520000 Gas	-4.000	-6.000	0,00
		60560000 Wasser	-50	-50	-8,24
		60570000 Abwasser	-250	-200	-195,75
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-88,98
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	0,00
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-1.000	-1.000	-73,43
		60810000 Reinigungsmaterial	-500	-50	-50,00
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-250	-50	-10,95
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-1.000	-61.000	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-31,20
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-5.000	-20.000	-400,77
		61660000 Wartungskosten	-15.000	-15.000	0,00
		61730000 Fremdreinigung	-50	-100	-18,88
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-9.500	-9.500	-214,20

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt 57101 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-500	-500	-407,06
		68200000 Porto und Versandkosten	-100	-100	-18,70
		68320000 Telefonkosten	-3.000	-1.800	-715,49
		68500000 Reisekosten	-1.500	-1.500	-559,35
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-40.000	-63.000	-19.460,50
		68610002 Konzept Dornröschentadt - Dornröschentadt + Prinz erlebbar machen	-20.000	-6.000	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-2.000	-2.000	-22,06
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.500	-2.500	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-3.500	-3.000	-1.023,51
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-95.500	-94.000	-93.042,32
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-45.000	-45.000	-36.015,53
		Abschreibungen	-152.500	-74.300	-57.335,24
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-140.000	-71.000	-55.351,48
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-100	-100	-66,41
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.400	-1.600	-1.447,51
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-11.000	-1.600	-469,84
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-16.200	-1.000	-1.000,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-16.200	-1.000	-1.000,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450	-350	-318,15
		70200000 Grundsteuer	-450	-350	-318,15
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-591.750	-573.200	-309.245,65
22	=	Verwaltungsergebnis	-488.800	-452.350	-267.928,68
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-488.800	-452.350	-267.928,68
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-488.800	-452.350	-267.928,68
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-112.800	-89.200	-30.234,42
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-7.900	-10.100	-4.978,07
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-34.900	-34.100	-20.152,83
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-70.000	-45.000	-5.103,52
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-112.800	-89.200	-30.234,42
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-601.600	-541.550	-298.163,10

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Schutzhütten, Grillstationen etc.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.200	24.200	23.772,92
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	17.200	17.200	17.232,36
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	6.000	6.000	6.515,56
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.500	700	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	500	300	25,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	11.964,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	20.000	20.000	11.964,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	300	3.700	34,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	3.700	34,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.050	44.050	45.994,21
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	44.000	44.000	45.952,10
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	50	50	42,11
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.800	6.300	5.211,45
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.300	3.300	3.220,09
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	2.500	3.000	1.163,80
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	827,56
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	95.350	98.250	86.976,58
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-143.550	-161.850	-147.407,65
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-112.200	-127.000	-113.950,01
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-23.000	-26.000	-24.404,89
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-350	-350	-305,53
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-7.500	-8.500	-8.747,22
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	0	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.450	-222.600	-144.626,37
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-1.000	-1.000	-122,03
		60200000 Hilfsstoffe	-250	-250	-128,24
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-150	-150	-84,78
		60510000 Strom	-16.000	-25.200	-11.888,87
		60520000 Gas	-40.000	-77.000	-25.044,48
		60530000 Fernwärme	0	-2.000	0,00
		60540000 Heizöl	-12.000	-12.000	-9.415,17
		60560000 Wasser	-3.850	-2.500	-2.068,66
		60570000 Abwasser	-5.800	-5.000	-4.580,63
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-10.000	-16.000	-2.686,35
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-512,25
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-500	-500	-454,18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Schutzhütten, Grillstationen etc.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60810000 Reinigungsmaterial	-2.500	-2.500	-632,92
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-600	-410,08
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-30.000	-30.000	-57.466,62
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-2.000	-382,67
		61660000 Wartungskosten	-8.000	-9.000	-5.560,55
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.500	-1.500	-933,54
		61730000 Fremdreinigung	-800	-800	-759,73
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-2.000	-2.000	-1.000,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-2.000	-2.000	-635,90
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-3.000	-3.000	-540,00
		68320000 Telefonkosten	-3.400	-3.400	-2.709,42
		68500000 Reisekosten	-300	-300	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-800	-800	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-22.000	-20.000	-16.609,30
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0,00
16	66	Abschreibungen	-155.710	-158.550	-158.364,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-148.000	-152.000	-151.410,80
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-4.600	-4.600	-4.576,61
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.600	-700	-805,71
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-900	-900	-892,16
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-610	-350	-678,72
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-750	0,00
		71200000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	0	-750	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.650	-2.000	-1.855,19
		70200000 Grundsteuer	-2.650	-2.000	-1.855,19
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-474.360	-545.750	-452.253,21
22	=	Verwaltungsergebnis	-379.010	-447.500	-365.276,63
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-379.010	-447.500	-365.276,63
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-379.010	-447.500	-365.276,63
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	151.000	145.500	148.078,00
		95040000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	151.000	145.500	148.078,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-130.700	-122.900	-95.241,43
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-54.700	-61.700	-43.224,69
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-26.000	-30.000	-23.624,82
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-50.000	-31.200	-28.391,92
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.300	22.600	52.836,57
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-358.710	-424.900	-312.440,06

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61101 allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	150	32,50
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	150	32,50
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	61.086,53
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	2.860,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfungen	60.000	60.000	58.207,53
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	19,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.153.672	16.361.134	15.622.944,79
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.348.881	7.915.276	7.328.959,48
		55010000 Gemeindeanteil Kompensationszahlung "Kinderbonus"	0	0	28.728,96
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.132.791	1.098.858	1.061.698,68
		55510000 Grundsteuer A	129.000	129.000	128.741,04
		55520000 Grundsteuer B	1.500.000	1.500.000	1.489.330,36
		55530000 Gewerbesteuer	5.800.000	5.500.000	5.360.852,26
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	155.000	130.000	137.359,21
		55592000 Hundesteuer	88.000	88.000	87.274,80
7	547	Erträge aus Transferleistungen	511.883	496.974	482.499,20
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	511.883	496.974	482.499,20
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.410.759	12.737.868	10.761.133,16
		54010100 Schlüsselzuweisungen	12.404.559	12.731.368	10.754.423,00
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	6.200	6.500	6.710,16
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.500	36.150	47.550,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	23.500	36.150	47.550,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	439.200	448.960	470.001,25
		53091000 Konzessionsabgabe Strom	371.000	371.000	454.893,78
		53092000 Konzessionsabgabe Gas	67.000	66.500	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	200	200	360,65
		53910000 Steuererstattungen	0	10.260	11.868,53
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	1.000	1.000	907,20
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.971,09
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	30.599.114	30.141.236	27.445.247,43
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-473.200	-581.000	-500.921,95
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-314.900	-390.000	-335.546,52
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-62.200	-77.000	-71.593,96
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-67.000	-83.000	-65.710,07
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-22.600	-28.000	-25.634,87
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-6.000	-3.000	-2.102,77

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61101 allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
14	644-646	65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	0	-333,76
		Versorgungsaufwendungen	-145.000	-119.000	-142.898,36
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-15.000	-10.000	-9.804,90
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-130.000	-109.000	-133.093,46
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.900	-106.740	-33.535,21
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-11.500	-10.500	-8.112,25
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-10.000	-10.000	-703,89
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-45.000	-55.000	-21.760,00
		68500000 Reisekosten	-300	-220	-189,01
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	-30.000	-2.261,66
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-600	-520	-508,40
		69920000 Zahlungsdifferenzen	-500	-500	0,00
16	66	Abschreibungen	0	0	-214.287,70
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-2.550,80
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-211.736,90
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.127,30
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.500	-1.500	-1.127,30
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-16.501.496	-15.019.421	-13.197.991,94
		73532000 Heimatumlage	-331.974	-314.803	-308.346,37
		73541000 Kreisumlage	-9.548.708	-8.407.466	-7.338.870,00
		73542000 Schulumlage	-6.086.603	-5.790.573	-5.054.586,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-534.211	-506.579	-496.189,57
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	-50	-1,26
		74200000 Kapitalertragsteuer	-20	-50	-1,26
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-17.189.116	-15.827.711	-14.090.763,72
22	=	Verwaltungsergebnis	13.409.998	14.313.525	13.354.483,71
23	56,57	Finanzerträge	292.720	281.250	60.490,31
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	20	50	8,00
		57100000 Bankzinsen	75.000	125.000	7.778,74
		57610000 Säumniszuschläge	2.200	2.000	2.384,87
		57620000 Mahngebühren	6.000	5.500	6.120,73
		57630000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. -erstattungen	6.000	6.200	8.361,00
		57630010 Stundungszinsen	3.500	2.500	5.283,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200.000	140.000	30.553,97
24	77	Finanzaufwendungen	-34.700	-35.445	-48.456,08
		77100000 Bankzinsen	-6.300	-6.500	-7.227,80
		77100001 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme	-3.500	-3.645	-3.847,00
		77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen	-5.000	-5.000	-21.983,08
		77300000 Auflösung von Disagio	-10.000	-10.000	-9.586,70
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	-4.900	-5.300	-5.737,50
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-74,00
25	=	Finanzergebnis	258.020	245.805	12.034,23

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	13.668.018	14.559.330	13.366.517,94
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	13.668.018	14.559.330	13.366.517,94
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.505.412	1.489.223	1.243.987,77
		95010000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	406.712	403.780	460.200,27
		95500000 Erlöse aus der Verzinsung des Anlagekapitals	2.098.700	1.085.443	783.787,50
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.505.412	1.489.223	1.243.987,77
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.173.430	16.048.553	14.610.505,71

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2024 - Finanzhaushalt Gesamt Stadt

Produktsachkonto	Ansatz 2024		Abschreibungs- dauer / Jahre	Abschreibung / Jahresbetrag	Begründung
	Auszahlungen	Einzahlungen			
Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane, sonstige Organe, Städtepartnerschafter					
11104/02400000-00-Magi	5.000 €		3	1.667 €	Erweiterung Lizenzen u.a. SD-Net
11104/08500000-00-Magi	2.500 €		3	833 €	Ersatzbeschaffungen Tablets
Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service					
11107/02400000-03-Beschaf	30.000 €		3	10.000 €	Finanzwesen-Software, Lizenzen
11107/08400000-03-Beschaf	3.000 €		6	500 €	Ersatzbeschaffung Frankiermaschine
11107/08500000-03-Beschaf	37.500 €		3	12.500 €	Ersatzbeschaffungen Kopierer Standesamt, PC's, Monitore, Switche Notebooks und Dockingstationen für Auszubildende
11107/08600000-03-Beschaf	10.200 €		10	1.020 €	Ersatzbeschaffung Bürostühle, Büroausstattung Kämmerei und IT
11107/08900000-03-Beschaf	1.200 €		5	240 €	Beschaffung von Akku-Freischneider und Laubbläser sowie Kühlschrank
11107/15040000	25.000 €				Beamtenversorgungskasse - Versorgungsrücklage
Bauhof und Fuhrpark					
11114/08101000-051-Fuhrp.	164.000 €		12	13.667 €	Aufsitzmäher (ca. 35.000 €); Minibagger (ca. 30.000 €); Anhänger 3,5t (ca. 9.000 €); Hydraulische Gießeinrichtung mit Wasserfass (ca. 30.000 €); Pritschenwagen (ca. 60.000 €)
11114/08400000-05-Bauhof	15.000 €		10	1.500 €	Anschaffung Maschinen und Modernisierung Werkstatt Bauhof
11114/08500000-05-Bauhof	10.000 €		3	3.333 €	Hardware Bauhof - Rechner und PC's, Kopierer
11114/08900000-05-Bauhof	10.000 €		5	2.000 €	Ersatzbeschaffungen von Laubbläsern, Akkugeräten und Werkzeuge
11114/09510000-05-Bauhof	25.000 €		20	1.250 €	Bauhof Umrüstung Beleuchtung Fahrzeughalle
Übergemeindlicher Gefahrgutbezirk					
12202/08900000-06-Gefahr	1.000 €		5	200 €	Anschaffung technische Ausstattung Gefahrgutbeauftragte
Brand- und Katastrophenschutz					
12601/02400000-07-Feuerw.	8.000 €		3	2.667 €	Erweiterung Lizenzen Office und Server
12601/08500000-07-Feuerw.	15.000 €		3	5.000 €	Anschaffung Laptops, Beamer, Kopierer, Leinwand, Konferenzsystem, etc.
12601.08600000-07-Feuerw.	5.200 €		10	520 €	Anschaffung Büromöbel und Spinde für Feuerweh Schöneberg
12601/08800000-07-Feuerw.	50.000 €		10	5.000 €	Akku-Rettungszyylinder (10.000 €), Schneidegerät (13.000 €), Spreitzgerät (12.000 €) für Feuerweh Hümme und Trockenschrank (15.000 €) für Feuerweh Hofgeismar
12601/08900000-07-Feuerw.	6.200 €		5	1.240 €	Anschaffung 2x Quicklight für StLFHofgeismar und Hümme (je 1.100€), 10x neue Pager für alle Feuerwehren (4.000€)
12601/36010000-07-Feuerw.		15.000 €	15	1.000,00 €	Zuweisung Land Förderung Brandschutz 2. Sirene
12601/36010000-076-Kelze		204.000 €	50	4.080,00 €	Zuweisung Land Förderung Brandschutz Neubau Feuerwehrhaus Kelze
12601/09510000-078-Hümme	25.000 €		50	500 €	Erweiterung für Lager und Abstellmöglichkeiten Feuerweh Hümme
Stadtmuseen					
25201/02400000-10-Museum	5.000 €		3	1.667 €	Microsoft Linzenzen
25201/08500000-10-Museum	12.000 €		3	4.000 €	Videoüberwachung, Multifunktionsdrucker, PC's und Monitor
25201/08900000-10-Museum	1.400 €		5	280 €	Anschaffung Schließfachschrank für Taschen der Besucher (600€); Bürostühle (800 €)
Stadtbücherei					
27201/02400000-12-Bücher	3.500 €		3	1.167 €	Software Besucherplätze
27201/08500000-12-Bücher	5.000 €		3	1.667 €	Ausstattung PC's und Monitore
Kultur- und Vereinsförderung (außer Sport), Heimatpflege					
28102/09510000-110-Hümme	15.000 €		40	375 €	Dorfscheune Hümme - Neuanmeldung verfallende Haushaltsreste

Haushaltsplan 2024 - Finanzhaushalt Gesamt Stadt

Produktsachkonto	Ansatz 2024		Abschreibungs- dauer / Jahre	Abschreibung / Jahresbetrag	Begründung
	Auszahlungen	Einzahlungen			
Jugendarbeit					
36201/08500000-03-Beschaf	3.000 €		3	1.000 €	Anschaffung Multifunktionsdrucker, Handy's, externe Festplatten, Festnetztelefon für Jugendarbeit
36201/08600000-03-Beschaf	1.000 €		10	100 €	Anschaffung Bestuhlung Kindertreff
36201/08900000-03-Beschaf	2.000 €		5	400 €	Anschaffung Tafel für Kindertreff, Transportable Rampe für Snake, Bluetoothboxen Pro Jugend und Kindertreff
36201/03540000-14-Kirchen	2.500 €				Investitionszuschuss Jugendzentrum
Kindertagesstätten, Zuschüsse an freie Träger					
36503/03540000-17-Kiga	45.000 €				Planungskosten Ev. Kindergarten Hofgeismar
36503/08400000-15-Kiga	35.000 €		10	3.500 €	Anschaffung Spielgeräte, Sonnenschutz Hohes Feld, Fassadenanstrich und Ballfangzaun Kita Hombressen
36503/08500000-15-Kiga	41.500 €		3	13.833 €	Anschaffung Hardware für alle Kindergärten im Rahmen Förderprogramm "Starke Teams, starke Kitas"
36503/08600000-15-Kiga	10.000 €		10	1.000 €	Beschaffung von Büromöbeln
36503/08900000-15-Kiga	5.000 €		5	1.000 €	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
36503/36010000-15-Kiga		41.500 €	3	13.833 €	Zuweisung Land Förderprogramm "Starke Teams, starke Kitas"
36503/08400000-159-Neubau	120.000 €		10	12.000 €	Neubau - Einrichtung und Ausstattung für Kita "Am Reithagen"
36503/09530000-150a-PVAng	40.000 €		20	2.000 €	Photovoltaikanlage Kita "Am Anger"
Kinderspielplätze					
36601/08400000-20-Spielp.	20.000 €		10	2.000 €	Neuanschaffung Spielgeräte für verschiedene Spielplätze
Bäder					
42401/02400000-27-BaP	5.000 €		3	1.667 €	Lizenzen Microsoft und ACC Alarmierung
42401/08400000-27-BaP	5.000 €		10	500 €	Einrichtung Bistro Aqua
42401/08500000-27-BaP	5.000 €		3	1.667 €	Neuanschaffung PC, Monitor
42401/08900000-27-BaP	2.500 €		5	500 €	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
42401/09510000-27-BaP	90.000 €		20	4.500 €	Sanierung Umkleiden und Fallschutz Bad am Park
42401/08400000-28-WSB KE	10.000 €		10	1.000 €	Betriebsausstattung Freibad Kelze nach Sanierung
Sportstätten und Sportanlagen					
42402/08400000-25-Sportf.	25.000 €		10	2.500 €	Rasenmähroboter Sportplatz Schöneberg
Bauen und Wohnen - Bauverwaltung - Denkmalschutz - Förderung des Wohnungsbaus					
52101/02400000-03-Beschaf	15.000 €		3	5.000 €	Umstieg Geoinformation, Lizenzen Microsoft, AVA-Plan
52101/36010000-309-ZusAKB		132.000 €	50	2.640 €	Zuschuss zu den Einzelmaßnahmen Städtebauförderung "Lebendige Zentren"
52101/03580000-309-ZusAKB	200.000 €		50	4.000 €	Einzelmaßnahmen Städtebauförderung "Lebendige Zentren"
Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften					
52103/05000000-33-Grund.		200.000 €			Erlöse aus Grundstücksverkäufe
52103/05000000-33-Grund.	75.000 €				Ankauf unbebaute Grundstücke
52103/05100000-33-Grund.	100.000 €				Ankauf bebaute Grundstücke
52103/09530000-333-Ordnu	50.000 €		40	1.250 €	Ordnungsmaßnahmen
52103/09530000-334-DDorfl	5.000 €		20	250 €	Weiterer Ausbau W-Lan

Haushaltsplan 2024 - Finanzhaushalt Gesamt Stadt

Produktsachkonto	Ansatz 2024		Abschreibungs- dauer / Jahre	Abschreibung / Jahresbetrag	Begründung
	Auszahlungen	Einzahlungen			
Abwasserbeseitigung					
53801/08400000-610-Geräte	10.000 €		10	1.000 €	Anschaffung von 2 Pumpen und 2 Niederschlagsmessstationen
53801/08900000-610-Geräte	2.000 €		5	400 €	Beschaffung von Kleingeräten
53801/07000000-611-Hofgei	30.000 €		15	2.000 €	Planung Erneuerung BHKW Station
53801/08104000-611-Hofgei	65.000 €		8	8.125 €	Anschaffung Fahrzeug für den Außendienst
53801/08400000-611-Hofgei	60.000 €		10	6.000 €	Erneuerung Labor - Betriebsausstattung
53801/09510000-611-Hofg	55.000 €		20	2.750 €	Planung Erneuerung Schlammwässerung (25.000€); Planung Betonsanierung + Erneuerung Ablaufrinne Nachklärbecken (30.000€)
53801/36180000-352-S.Feld		1.350.000 €	40	33.750 €	Kostenbeteiligung Investor Erschließung Kanal Sudheimer Feld
53801/09520000-352-S.Feld	2.700.000 €		40	67.500 €	Erschließung Kanal Baugebiet Sudheimer Feld
53801/09520000-630-GR.Bau	50.000 €		40	1.250 €	Baukosten Kanal Große Baustraße
53801/09520000-666-Hümme	500.000 €		40	12.500 €	Kläranlage Hümme - Neuanmeldung verfallende Haushaltsreste
53801/09530000-632-Fernwi	20.000 €		15	1.333 €	Fernwerktechnik Kläranlager
53801/09530000-633-PVKaHo	140.000 €		20	7.000 €	Photovoltaikanlage Kläranlage Hofgeismar
Verkehrsfläche und -anlagen					
54101/36170000-46a-LSInfr		10.317 €	8	1.290 €	Zuschuss EKM für Ladesäuleninfrastruktur
54101/08800000-114-Weihn.	5.000 €		10	500 €	Weihnachtsbeleuchtung Fußgängerzone
54101/09520000-331-Jahnspl	470.000 €		40	11.750 €	Straßenbau Industriean siedlung Gewerbegebiet Jahnsportplat.
54101/09520000-351b-ErwKB	600.000 €		40	15.000 €	Straßenbau Baugebiet "Auf dem Rennebaum"
54101/36180000-352-S.Feld		2.500.000 €	40	62.500 €	Beteiligung Investor Erschließung Baugebiet "Sudheimer Feld"
54101/09520000-352-S.Feld	6.800.000 €		40	170.000 €	Erschließung Straße Baugebiet "Sudheimer Feld" (VE 2024 = 800.000€)
54101/36010000-429-U.Grab		66.000 €	40	1.650 €	Zuweisung vom Land für Straßenbau Unterer Graben
54101/09520000-429-U.Grab	200.000 €		40	5.000 €	Straßenbau Unterer Graben (Gesamtkosten 240.000€)
54101/09520000-445-Steinb	120.000 €		40	3.000 €	Straßenbau Steinbreite
54101/09520000-47-Kelze	460.000 €		40	11.500 €	Straßenendausbau Baugebiet Kelze
54101/09520000-630-Gr.Bau	100.000 €		40	2.500 €	Straßenbau Große Baustraße
54101/09530000-41LED-Bel	30.000 €		20	1.500 €	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED
Straßenreinigung					
54501/08107000-03-Beschaf	300.000 €		8	37.500 €	Neuanschaffung Kehrmaschine
Öffentliches Grün und Wasserläufe					
55101/36010000-306-GrünDE		9.000 €	20	450 €	Zuweisung Land für Konzept Grünflächengestaltung (DE)
55101/09530000-306-GrünDE	15.000 €		20	750 €	Konzept Grünflächengestaltung (DE)
55101/36010000-51-Esse		590.000 €	40	14.750 €	Zuweisung Land für Gewässer Esse
55101/09530000-51-Esse	590.000 €		40	14.750 €	Gewässer Esse - Neuveranschlagung verfallende Haushaltsreste
Friedhofswesen					
55301/03540000-71-Friedh.	80.000 €		12	6.667 €	Investitionszuschuss an Kirche für 2 Anhänger (20.000€) , Schlepper (60.000 €)
55301/08400000-70-Friedh.	1.000 €		10	100 €	Betriebsausstattung Friedhöfe
Stadtwald					
55501/08900000-55-Wald	1.000 €		5	200 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter für den Stadtwald
Tourismus und Wirtschaftsförderung					
57101/02400000-03-Beschaf	3.500 €		3	1.167 €	Microsoft Lizenzen; 3 Arbeitsplätze mit DMS
57101/08400000-88-Touri	2.000 €		10	200 €	Kostüm Prinz + Kostüme Dornröschen
57101/08500000-03-Beschaf	6.000 €		3	2.000 €	EDV-Ausstattung (u.a. Rechner, Monitore, Switches) für T-Info Markt f

Haushaltsplan 2024 - Finanzhaushalt Gesamt Stadt

Produktsachkonto	Ansatz 2024		Abschreibungs- dauer / Jahre	Abschreibung / Jahresbetrag	Begründung
	Auszahlungen	Einzahlungen			
Stadthalle, DGHS, Mehrzweckhallen, Schutzhütten, Grillstationen etc.					
57301/08400000-03-Beschaf	12.000 €		10	1.200 €	Pauschaler Ansatz Betriebsausstattung für alle Dorfgemeinschaftshäuser
57301/08900000-03-Beschaf	600 €		5	120 €	Laubbläser und Freischneider Akku Stadthalle
57301/36010000-813-SthAKB		660.000 €	50	13.200 €	Zuweisung Land für Stadthalle und Umfeld - Aktive Kernbereiche (In 2025 Zuweisung vom Bund 6.000.000€ und Land 1.340.000 €)
57301/09510000-813-SthAKB	1.000.000 €		50	20.000 €	Kosten für Stadthalle und Umfeld - Aktive Kernbereiche (VE 2024 = 22.000.000 €)
57301/36010000-85-Hombr.		7.200 €	50	144 €	Zuweisung Land für Dorfgemeinschaftshaus Hombressen
57301/09510000-85-Hombr.	12.000 €		50	240 €	Dorfgemeinschaftshaus Hombressen - Dorfentwicklung
Allgemeine Finanzwirtschaft					
61101/13909000		250.015 €			Kündigung Geschäftsanteile Gewobag
61101/36210000-90-Kredite		460.000 €			Investitionspauschalen lt. vorläufiger Festsetzung KFA vom 27.02.2024
61101/42063000-90-Kredite	137.500 €				Tilgung Darlehen (Schb.-Nr. H2 - H6)
61101/42070000-99-Sonder	66.600 €				Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes sowie KIP (Schb.-Nr. S1 S5, SB1 - SB3, L1 - L14, PL 1)
61101/42073000-90-Kredite		9.500.000 €			Aufnahme Kredit für Investitionier
61101/42073000-90-Kredite	25.000 €				Tilgung Darlehen (Schb.-Nr. H1)
Summe	16.072.400 €	15.995.032 €			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 77.368 €			
Die voraussichtlichen Folgekosten zu den erheblichen Investitionen sind im Vorbericht zum Haushaltsplan benannt.					
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verw.		- 1.131.702 €			
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres		- 1.209.070 €			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.591,87	1.177.160	1.083.000	1.068.515	1.068.530	1.068.545
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.710.488,17	2.898.650	3.201.400	3.371.415	3.531.430	3.801.445
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.004.195,31	1.009.300	681.000	680.915	690.030	684.145
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.349.260,11	16.361.134	17.153.672	19.775.078	21.142.596	22.795.230
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	493.283,90	496.974	511.883	524.680	537.797	551.242
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.991.362,87	15.240.903	14.594.009	16.333.780	17.104.301	17.776.863
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.612,37	283.250	294.720	284.720	274.720	264.720
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	558.834,97	1.042.750	501.080	502.670	502.760	502.850
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	34.267.629,57	38.510.121	38.020.764	42.541.773	44.852.164	47.445.040
10	830	Personalauszahlungen	-10.035.394,95	-11.359.800	-12.023.050	-12.680.950	-13.070.800	-13.469.300
11	831	Versorgungsauszahlungen	-945.569,47	-811.300	-923.800	-944.950	-968.400	-991.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800.336,54	-8.524.139	-6.836.800	-6.725.430	-6.923.290	-7.091.055
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.779.389,95	-2.277.000	-2.719.700	-2.348.700	-2.367.800	-2.372.750
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.306.611,90	-15.154.421	-16.596.496	-18.919.918	-19.861.164	-20.736.111
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-38.869,36	-25.945	-25.200	-231.600	-505.750	-999.550
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19.767,58	-22.020	-26.420	-26.520	-26.620	-26.720
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-30.926.939,75	-38.175.625	-39.152.466	-41.879.068	-43.724.824	-45.687.486
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.340.689,82	334.496	-1.131.702	662.705	1.127.340	1.757.554
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.757.694,99	3.029.400	6.045.017	7.340.000	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	430.813,05	690.000	200.000	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	5.000.000	250.015	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.188.508,04	8.719.400	6.495.032	7.340.000	0	0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-486.192,60	-270.000	-175.000	-250.000	-250.000	-250.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.050.084,38	-9.308.600	-14.112.000	-23.905.000	-365.000	-50.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-662.340,27	-1.828.670	-1.531.300	-450.500	-199.500	-199.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-24.573,33	-5.023.400	-25.000	-25.500	-25.500	-25.500
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.223.190,58	-16.430.670	-15.843.300	-24.631.000	-840.000	-525.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-2.034.682,54	-7.711.270	-9.348.268	-17.291.000	-840.000	-525.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.306.007,28	-7.376.774	-10.479.970	-16.628.295	287.340	1.232.554
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.900.000	9.500.000	17.300.000	840.000	525.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-255.078,22	-229.100	-229.100	-574.100	-1.049.100	-1.670.100
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-255.078,22	6.670.900	9.270.900	16.725.900	-209.100	-1.145.100
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.050.929,06	-705.874	-1.209.070	97.605	78.240	87.454
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-----	-----	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-----	-----	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-----	-----	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.622.216,24	11.928.714	11.222.840	10.013.770	10.111.375	10.189.615
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.014.662,99	-705.874	-1.209.070	97.605	78.240	87.454
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	13.636.879,23	11.222.840	10.013.770	10.111.375	10.189.615	10.277.069

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane, sonstige Organe, Städtepartnerschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-7.500	-7.500	-695,96
		02400000 Lizenzen, DV-Software	-5.000	-5.000	0,00
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-2.500	-2.500	-695,96
	=	Summe investive Auszahlungen	-7.500	-7.500	-695,96
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.500	-7.500	-695,96
00-Magi Magistrat					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-7.500	-7.500	-695,96
		02400000 Lizenzen, DV-Software	-5.000	-5.000	0,00
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-2.500	-2.500	-695,96
	=	Summe investive Auszahlungen	-7.500	-7.500	-695,96
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.500	-7.500	-695,96

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	533,34
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	0	533,34
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	533,34
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	-60.000	0,00
		05400000 Rathaus	0	-60.000	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-44.185,41
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	-44.185,41
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-81.900	-134.000	-69.946,85
		02400000 Lizenzen, DV-Software	-30.000	-80.000	-14.825,49
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-3.000	0	0,00
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-37.500	-42.000	-33.361,82
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-10.200	-10.000	-19.755,09
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-1.200	-2.000	-2.004,45
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25.000	-23.400	-22.323,33
		15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	-25.000	-23.400	-22.323,33
	=	Summe investive Auszahlungen	-106.900	-217.400	-136.455,59
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.900	-217.400	-135.922,25
Ohne Projektzuordnung					
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25.000	-23.400	-22.323,33
		15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	-25.000	-23.400	-22.323,33
	=	Summe investive Auszahlungen	-25.000	-23.400	-22.323,33
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000	-23.400	-22.323,33
01-Rathaus Verwaltungsgebäude					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	-60.000	0,00
		05400000 Rathaus	0	-60.000	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-44.185,41
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	-44.185,41
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-60.000	-44.185,41
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	-44.185,41
03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-81.900	-134.000	-69.946,85
		02400000 Lizenzen, DV-Software	-30.000	-80.000	-14.825,49
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-3.000	0	0,00
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungsanlagen	-37.500	-42.000	-33.361,82
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-10.200	-10.000	-19.755,09
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-1.200	-2.000	-2.004,45
	=	Summe investive Auszahlungen	-81.900	-134.000	-69.946,85

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.900	-134.000	-69.946,85

99-Sonder Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	533,34
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	0	533,34
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	533,34
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	533,34

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	224.326,66
		36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	0	0	222.058,40
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	0	2.268,26
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	52.631,00
		08101000 Fuhrpark Bauhof	0	0	52.631,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	276.957,66
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-168.300	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-25.000	-15.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	-153.300	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-199.000	-129.000	-108.414,98
		08101000 Fuhrpark Bauhof	-164.000	-115.000	-96.478,58
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-15.000	-5.000	-9.338,41
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-10.000	-4.000	0,00
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-10.000	-5.000	-2.597,99
	=	Summe investive Auszahlungen	-224.000	-297.300	-108.414,98
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-224.000	-297.300	168.542,68
05-Bauhof Städtischer Bauhof und Fuhrpark					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-105.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-25.000	-15.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	-90.000	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-35.000	-14.000	-11.936,40
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-15.000	-5.000	-9.338,41
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-10.000	-4.000	0,00
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-10.000	-5.000	-2.597,99
	=	Summe investive Auszahlungen	-60.000	-119.000	-11.936,40
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000	-119.000	-11.936,40
051-Fuhrp. Fuhrpark					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	222.058,40
		36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	0	0	222.058,40
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	52.631,00
		08101000 Fuhrpark Bauhof	0	0	52.631,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	274.689,40
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-164.000	-115.000	-96.478,58
		08101000 Fuhrpark Bauhof	-164.000	-115.000	-96.478,58
	=	Summe investive Auszahlungen	-164.000	-115.000	-96.478,58
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-164.000	-115.000	178.210,82
052-PVBauh Photovoltaik Bauhof					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.300	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	-63.300	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-63.300	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-63.300	0,00
99-Sonder Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.268,26
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	0	2.268,26
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	2.268,26
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.268,26

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten, Straßenverkehrsbehörde, Hilfspolizist

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	5.000	0,00
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	0	5.000	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	5.000	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-5.200	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	-5.200	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-5.200	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200	0,00
04-Ordnung Straßenverkehrsbehörde					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	5.000	0,00
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	0	5.000	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	5.000	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-5.200	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	-5.200	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-5.200	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Übergemeindlicher Gefahrgutbezirk

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	700,00
		08105010 Fuhrpark Gefahrgut	0	0	700,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	700,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	-3.000	-1.176,91
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-1.000	-3.000	-1.176,91
	=	Summe investive Auszahlungen	-1.000	-3.000	-1.176,91
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-3.000	-476,91
06-Gefahr Gefahrgutbezirk					
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	700,00
		08105010 Fuhrpark Gefahrgut	0	0	700,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	700,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	-3.000	-1.176,91
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-1.000	-3.000	-1.176,91
	=	Summe investive Auszahlungen	-1.000	-3.000	-1.176,91
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-3.000	-476,91

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	219.000	0	38.057,81
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	219.000	0	30.000,00
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	0	8.057,81
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	1.020,00
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	1.020,00
	=	Summe investive Einzahlungen	219.000	0	39.077,81
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-138.200	-402.246,46
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-25.000	-21.000	-402.246,46
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	-117.200	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-84.400	-63.300	-53.400,64
		02400000 Lizenzen, DV-Software	-8.000	-4.000	0,00
		08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	0	0	-363,00
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-15.000	-5.000	-2.831,75
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-5.200	0	-1.113,77
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	-50.000	-38.500	-35.458,63
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-6.200	-15.800	-13.633,49
	=	Summe investive Auszahlungen	-109.400	-201.500	-455.647,10
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.600	-201.500	-416.569,29
07-Feuerw. Feuerwehren Stadt- und Stadtteile					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	30.000,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	15.000	0	30.000,00
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	1.020,00
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	1.020,00
	=	Summe investive Einzahlungen	15.000	0	31.020,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-84.400	-63.300	-53.400,64
		02400000 Lizenzen, DV-Software	-8.000	-4.000	0,00
		08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	0	0	-363,00
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-15.000	-5.000	-2.831,75
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-5.200	0	-1.113,77
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	-50.000	-38.500	-35.458,63
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-6.200	-15.800	-13.633,49
	=	Summe investive Auszahlungen	-84.400	-63.300	-53.400,64
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.400	-63.300	-22.380,64
074a-PVHog Photovoltaik Stützpunktfeuerwehr Hofgeismar					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.200	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	-49.200	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-49.200	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-49.200	0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
075-Hombr. Feuerwehrgerätehaus Hombressen					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0,00
076-Kelze Feuerwehrgerätehaus Kelze					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	204.000	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	204.000	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	204.000	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.000	-402.246,46
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	-21.000	-402.246,46
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-21.000	-402.246,46
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.000	-21.000	-402.246,46
076a-PVKel Photovoltaik Feuerwehrgerätehaus Kelze					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-68.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	-68.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-68.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-68.000	0,00
078-Hümme Feuerwehrgerätehaus Hümme					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-25.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-25.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000	0	0,00
99-Sonder Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	8.057,81
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	0	8.057,81
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	8.057,81
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	8.057,81

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Stadtmuseen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	7.500	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	7.500	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	7.500	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-18.400	-20.000	-2.362,04
		02400000 Lizenzen, DV-Software	-5.000	0	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	-16.000	-1.396,68
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-12.000	-4.000	0,00
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-1.400	0	-965,36
	=	Summe investive Auszahlungen	-18.400	-20.000	-2.362,04
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.400	-12.500	-2.362,04
10-Museum Stadtmuseum					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	7.500	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	7.500	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	7.500	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-18.400	-20.000	-2.362,04
		02400000 Lizenzen, DV-Software	-5.000	0	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	-16.000	-1.396,68
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-12.000	-4.000	0,00
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-1.400	0	-965,36
	=	Summe investive Auszahlungen	-18.400	-20.000	-2.362,04
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.400	-12.500	-2.362,04

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbücherei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-8.500	-13.500	-57,12
		02400000 Lizenzen, DV-Software	-3.500	-3.500	0,00
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-5.000	-3.000	-57,12
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	-7.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-8.500	-13.500	-57,12
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.500	-13.500	-57,12
12-Bücher Stadtbücherei					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-8.500	-13.500	-57,12
		02400000 Lizenzen, DV-Software	-3.500	-3.500	0,00
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-5.000	-3.000	-57,12
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	-7.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-8.500	-13.500	-57,12
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.500	-13.500	-57,12

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Kultur- und Vereinsförderung (außer Sport), Heimatpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	69.848,02
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	69.848,02
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	69.848,02
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-120.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-15.000	-120.000	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-75.608,91
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	-75.608,91
	=	Summe investive Auszahlungen	-15.000	-120.000	-75.608,91
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	-120.000	-5.760,89
110-Hümme Dorfscheune Hümme					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-120.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-15.000	-120.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-15.000	-120.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	-120.000	0,00
112-Feste Heimatfeste					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	69.848,02
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	69.848,02
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	69.848,02
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-75.608,91
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	-75.608,91
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-75.608,91
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.760,89

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36201 Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-2.500	-12.000	0,00
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	-2.500	-12.000	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-6.000	-5.500	-6.916,67
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-3.000	-2.000	-130,17
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-1.000	-3.000	-4.806,31
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-2.000	-500	-1.980,19
	=	Summe investive Auszahlungen	-8.500	-17.500	-6.916,67
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.500	-17.500	-6.916,67
03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle					
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-6.000	-5.500	-6.916,67
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-3.000	-2.000	-130,17
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-1.000	-3.000	-4.806,31
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-2.000	-500	-1.980,19
	=	Summe investive Auszahlungen	-6.000	-5.500	-6.916,67
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000	-5.500	-6.916,67
14-Kirchen Ev. Gemeinschaft Hofgeismar					
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-2.500	-12.000	0,00
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	-2.500	-12.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-2.500	-12.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500	-12.000	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	41.500	0	39.010,38
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	41.500	0	8.060,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	24.216,00
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	0	6.734,38
	=	Summe investive Einzahlungen	41.500	0	39.010,38
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-45.000	-815.000	-5.790,80
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	-45.000	-815.000	-5.790,80
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-1.093.000	-249.821,96
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	-949.000	-249.821,96
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-40.000	-144.000	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-211.500	-99.400	-23.254,07
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-155.000	-80.000	-19.987,54
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-41.500	-4.000	0,00
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-10.000	-13.000	-1.251,54
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-5.000	-2.400	-2.014,99
	=	Summe investive Auszahlungen	-296.500	-2.007.400	-278.866,83
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-255.000	-2.007.400	-239.856,45
15-Kiga Städtische Kindergärten					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	41.500	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	41.500	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	41.500	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-91.500	-99.400	-5.559,04
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-35.000	-80.000	-2.292,51
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-41.500	-4.000	0,00
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-10.000	-13.000	-1.251,54
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-5.000	-2.400	-2.014,99
	=	Summe investive Auszahlungen	-91.500	-99.400	-5.559,04
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	-99.400	-5.559,04
150-Anger Kindergarten Am Anger					
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-13.622,30
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	-13.622,30
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-13.622,30
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-13.622,30
150a-PVAng Photovoltaik Kiga Am Anger					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-15.400	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-40.000	-15.400	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-40.000	-15.400	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000	-15.400	0,00
151a-PVHäg Photovoltaik Kiga Adolf-Häger-Straße - Erweiterung					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.300	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	-21.300	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-21.300	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-21.300	0,00
152a-PVHoF Photovoltaik Kiga Hohes Feld					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.300	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	-39.300	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-39.300	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-39.300	0,00
153-Hombr. Kindergarten Hombressen					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	24.216,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	24.216,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	24.216,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	24.216,00
154-Hümme Kindergarten Hümme					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	8.060,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	8.060,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	8.060,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-70.148,17
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	-180.000	-70.148,17
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-180.000	-70.148,17
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-180.000	-62.088,17
155a-Häger Kindergarten Adolf-Häger-Straße - Betriebsausstattung					
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-4.072,73
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	-4.072,73
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-4.072,73
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4.072,73
159-Neubau Neubau 3-gruppigen Kindergärten					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-769.000	-179.673,79
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	-769.000	-179.673,79
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-120.000	0	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-120.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-120.000	-769.000	-179.673,79
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.000	-769.000	-179.673,79
159a-PVNeu Photovoltaikanlage Kiga "Am Reithagen"					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-68.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	-68.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-68.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-68.000	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
17-Ki.Kiga Kirchliche Kindergärten - evangelisch					
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-45.000	-390.000	-5.790,80
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	-45.000	-390.000	-5.790,80
	=	Summe investive Auszahlungen	-45.000	-390.000	-5.790,80
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.000	-390.000	-5.790,80
18-Kath.KG Kirchliche Kindergärten - katholisch					
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-425.000	0,00
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	-425.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-425.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-425.000	0,00
99-Sonder Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	6.734,38
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	0	6.734,38
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	6.734,38
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	6.734,38

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Kinderspielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.181,15
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	0	1.181,15
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	1.181,15
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-52.942,40
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	-30.000	-52.942,40
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-20.000	-20.000	-4.424,07
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-20.000	-20.000	-4.424,07
	=	Summe investive Auszahlungen	-20.000	-50.000	-57.366,47
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	-50.000	-56.185,32
20-Spielp. Kinderspielplätze					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-20.000	-20.000	-4.424,07
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-20.000	-20.000	-4.424,07
	=	Summe investive Auszahlungen	-20.000	-20.000	-4.424,07
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	-20.000	-4.424,07
22-Renneb. Spielplatz Baugebiet "Auf dem Rennebaum"					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-52.942,40
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	-30.000	-52.942,40
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-30.000	-52.942,40
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	-52.942,40
99-Sonder Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.181,15
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	0	1.181,15
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	1.181,15
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	1.181,15

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung, Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports (Vereinsförderung)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-3.000	0,00
		03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-3.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-3.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	0,00
25-Sportf. Förderung des Sports- und Sportanlagen Stadt und Stadtteile					
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-3.000	0,00
		03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-3.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-3.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	0,00

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung, Sportstätten und Bäder
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	37.500	415.232,01
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	37.500	227.591,00
		36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	0	0	182.973,83
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	0	4.667,18
	=	Summe investive Einzahlungen	0	37.500	415.232,01
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-913.500	-893.808,20
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-90.000	-913.500	-893.808,20
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-27.500	-66.200	-20.686,61
		02400000 Lizenzen, DV-Software	-5.000	-2.000	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-15.000	-53.200	-19.851,65
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-5.000	-10.000	0,00
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-2.500	-1.000	-834,96
	=	Summe investive Auszahlungen	-117.500	-979.700	-914.494,81
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-117.500	-942.200	-499.262,80
27-BaP Bad am Park					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	182.973,83
		36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	0	0	182.973,83
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	182.973,83
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-813.500	-145.109,53
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-90.000	-813.500	-145.109,53
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-17.500	-56.200	-20.686,61
		02400000 Lizenzen, DV-Software	-5.000	-2.000	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-5.000	-43.200	-19.851,65
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-5.000	-10.000	0,00
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-2.500	-1.000	-834,96
	=	Summe investive Auszahlungen	-107.500	-869.700	-165.796,14
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.500	-869.700	17.177,69
28-WSB KE Waldschwimmbad Kelze					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	37.500	227.591,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	37.500	227.591,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	37.500	227.591,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-748.698,67
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	-100.000	-748.698,67
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-10.000	-10.000	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-10.000	-10.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-10.000	-110.000	-748.698,67
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	-72.500	-521.107,67
99-Sonder Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	4.667,18

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung, Sportstätten und Bäder
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	0	4.667,18
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	4.667,18
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	4.667,18

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung, Sportstätten und Bäder
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42402 Sportstätten und Sportanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	99.836,38
		36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	0	0	45.440,13
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	44.671,00
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	0	9.725,25
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	99.836,38
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.500	-273.176,68
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	-120.000	-269.672,48
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	-3.504,20
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	-90.500	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-25.000	-37.000	-17.899,98
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-25.000	-37.000	-17.899,98
	=	Summe investive Auszahlungen	-25.000	-247.500	-291.076,66
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000	-247.500	-191.240,28
25-Sportf. Förderung des Sports- und Sportanlagen Stadt und Stadtteile					
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-25.000	-37.000	-17.899,98
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-25.000	-37.000	-17.899,98
	=	Summe investive Auszahlungen	-25.000	-37.000	-17.899,98
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000	-37.000	-17.899,98
251a-PVAng Photovoltaik Angerstadion					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	-57.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-57.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-57.000	0,00
251b-Flutl Flutlichtanlage Angerstadion - Umrüstung auf LED					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	-120.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-120.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120.000	0,00
252-Jahnspl Umkleidegebäude Jahnsportplatz					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-218.715,88
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	-218.715,88
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-218.715,88
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-218.715,88
254-Hombr. Grundhafte Sanierung Spielfeld Sportplatz Hombressen					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	45.440,13
		36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	0	0	45.440,13
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	45.440,13

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung, Sportstätten und Bäder
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42402 Sportstätten und Sportanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.504,20
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	-3.504,20
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-3.504,20
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	41.935,93
265-CaFlut Flutlichtanlage Sportplatz Carlsdorf - Umrüstung auf LED					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	22.335,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	22.335,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	22.335,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-23.722,89
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	-23.722,89
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-23.722,89
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.387,89
266-HüFlut Flutlichtanlage Sportplatz Hümme - Umrüstung auf LED					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	22.336,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	22.336,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	22.336,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-27.233,71
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	-27.233,71
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-27.233,71
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4.897,71
268-PVSpHü Photovoltaik Sporthaus Sportplatz Hümme					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.500	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	-33.500	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-33.500	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-33.500	0,00
99-Sonder Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	9.725,25
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	0	9.725,25
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	9.725,25
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	9.725,25

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen, Bauleitplanung
Produkt	51103	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.522,79
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-5.522,79
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-5.522,79
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.522,79
312-Baugeb Vorbereitung Erschließung Baugebiete					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.522,79
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-5.522,79
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-5.522,79
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.522,79

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauen und Wohnen - Bauverwaltung - Denkmalschutz - Förderung des Wohnungsbaus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	132.000	297.000	21.660,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	132.000	297.000	21.660,00
	=	Summe investive Einzahlungen	132.000	297.000	21.660,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-200.000	-200.000	-228.897,00
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-88.897,00
		03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-200.000	-200.000	-140.000,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-340.000	-32.570,99
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	-340.000	-32.570,99
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-15.000	0	0,00
		02400000 Lizenzen, DV-Software	-15.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-215.000	-540.000	-261.467,99
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.000	-243.000	-239.807,99
03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle					
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-15.000	0	0,00
		02400000 Lizenzen, DV-Software	-15.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-15.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	0,00
308-PetAKB Verbundprojekt Petriviertel Zuschuss GeWoBaG					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	21.660,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	21.660,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	21.660,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-88.897,00
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-88.897,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-88.897,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-67.237,00
309-ZusAKB Zuschuss für grundhafte Sanierung Wohn- & Geschäftsgebäude - Aktive Kernbereiche					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	132.000	132.000	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	132.000	132.000	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	132.000	132.000	0,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-200.000	-200.000	-140.000,00
		03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-200.000	-200.000	-140.000,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-200.000	-200.000	-140.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.000	-68.000	-140.000,00
310-Dorf Dorfentwicklungsmaßnahmen					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-32.570,99
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	-90.000	-32.570,99
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-90.000	-32.570,99
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-90.000	-32.570,99

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauen und Wohnen - Bauverwaltung - Denkmalschutz - Förderung des Wohnungsbaus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
313-SHPark Stadtentwicklungsmaßnahmen zur Optimierung Umfeld Stadthalle / Parkplätze					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	165.000	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	165.000	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	165.000	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	-250.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-250.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-85.000	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52103	Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	10.000	9.130,36
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	10.000	9.130,36
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	200.000	690.000	376.406,55
		05000000 Unbebaute Grundstücke	200.000	340.000	317.816,55
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	350.000	58.590,00
	=	Summe investive Einzahlungen	200.000	700.000	385.536,91
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-175.000	-210.000	-486.192,60
		05000000 Unbebaute Grundstücke	-75.000	-110.000	-274.258,60
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	-100.000	-100.000	-211.934,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-278.900	-20.076,79
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	-9.323,53
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-55.000	-278.900	-10.753,26
	=	Summe investive Auszahlungen	-230.000	-488.900	-506.269,39
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	211.100	-120.732,48
33-Grund. Bebaute und unbebaute Grundstücke					
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	200.000	690.000	376.406,55
		05000000 Unbebaute Grundstücke	200.000	340.000	317.816,55
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0	350.000	58.590,00
	=	Summe investive Einzahlungen	200.000	690.000	376.406,55
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-175.000	-210.000	-486.192,60
		05000000 Unbebaute Grundstücke	-75.000	-110.000	-274.258,60
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	-100.000	-100.000	-211.934,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-175.000	-210.000	-486.192,60
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000	480.000	-109.786,05
333-Ordun Ordnungsmaßnahmen					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-250.000	-4.545,08
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-50.000	-250.000	-4.545,08
	=	Summe investive Auszahlungen	-50.000	-250.000	-4.545,08
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	-250.000	-4.545,08
334-DDorfl Digitale Dorflinde - WLAN-Hotspots - Breitbandversorgung					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	10.000	9.130,36
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	10.000	9.130,36
	=	Summe investive Einzahlungen	0	10.000	9.130,36
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-15.000	-1.448,18
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-5.000	-15.000	-1.448,18
	=	Summe investive Auszahlungen	-5.000	-15.000	-1.448,18
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	7.682,18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52103	Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
335-PVWBaP Photovoltaik Wohnhaus BaP					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.900	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	-13.900	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-13.900	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-13.900	0,00
53-Ausgl. Ausgleichsmaßnahmen Bauleitplanung					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.760,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-4.760,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-4.760,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4.760,00
890-Camp. Campingplatz Hofgeismar					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.323,53
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	-9.323,53
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-9.323,53
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-9.323,53

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.350.000	325.000	44.674,45
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	250.000	0,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	1.350.000	50.000	0,00
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	25.000	20.847,09
		36601000 Sonderposten aus Anschlusskostensätzen	0	0	14.100,00
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	0	0	9.727,36
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	55,50
		08104000 Fuhrpark Kläranlage	0	0	55,50
	=	Summe investive Einzahlungen	1.350.000	325.000	44.729,95
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.465.000	-2.788.000	-739.956,99
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-55.000	-190.000	-13.600,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-3.250.000	-2.443.000	-722.594,19
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-160.000	-155.000	-3.762,80
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-167.000	-72.000	-27.048,18
		07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	-30.000	-20.000	0,00
		08104000 Fuhrpark Kläranlage	-65.000	0	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-70.000	-50.000	-18.048,75
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	-8.304,38
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-2.000	-2.000	-695,05
	=	Summe investive Auszahlungen	-3.632.000	-2.860.000	-767.005,17
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.282.000	-2.535.000	-722.275,22
043-Flöten Erneuerung Düker Flötenlinder Weg					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-141.435,95
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	-141.435,95
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-141.435,95
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-141.435,95
351-Hofg. Erschließung Baugebiet "Auf dem Rennebaum"					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	17.001,60
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	17.001,60
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	17.001,60
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.993,24
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	-50.993,24
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-50.993,24
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-33.991,64
352-S.Feld Erschließung Baugebiet Sudheimer Feld					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.350.000	50.000	0,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	1.350.000	50.000	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	1.350.000	50.000	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung und Kläranlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.700.000	-100.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-2.700.000	-100.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-2.700.000	-100.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.350.000	-50.000	0,00
428-AmWipp Grundhafte Erneuerung "Am Wippeteich"					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-204.305,87
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	-204.305,87
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-204.305,87
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-204.305,87
60-Kanal Stadtentwässerung und Kläranlagen					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	25.000	27.672,85
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	25.000	3.845,49
		36601000 Sonderposten aus Anschlusskostensätzen	0	0	14.100,00
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	0	0	9.727,36
	=	Summe investive Einzahlungen	0	25.000	27.672,85
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000	27.672,85
610-Geräte Arbeitsgeräte, EDV etc. für Stadtentwässerung					
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-12.000	-37.000	-4.683,63
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-10.000	-35.000	-3.988,58
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-2.000	-2.000	-695,05
	=	Summe investive Auszahlungen	-12.000	-37.000	-4.683,63
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.000	-37.000	-4.683,63
611-Hofgei Kläranlage Hofgeismar					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	250.000	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	250.000	0,00
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	55,50
		08104000 Fuhrpark Kläranlage	0	0	55,50
	=	Summe investive Einzahlungen	0	250.000	55,50
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-390.000	-21.398,13
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-55.000	-190.000	-13.600,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	-200.000	-7.798,13
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-155.000	-35.000	-22.364,55
		07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	-30.000	-20.000	0,00
		08104000 Fuhrpark Kläranlage	-65.000	0	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-60.000	-15.000	-14.060,17
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	-8.304,38
	=	Summe investive Auszahlungen	-210.000	-425.000	-43.762,68
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-210.000	-175.000	-43.707,18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung und Kläranlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
611-Indust Industriestraße - Staukanal Grundstück Löber					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	-30.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-30.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	0,00
612-Westh. Westheimer Straße					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	-45.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-45.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-45.000	0,00
619-Pfarrg Kleine Pfarrgasse					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	-15.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-15.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	0,00
621-Magaz. Magazinstraße					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	-125.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-125.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-125.000	0,00
625-Rohrbr Sanierung von Rohrbrücken an der Esse und Lempe in Hofgeismar					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-485.000	-12.472,20
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	-485.000	-12.472,20
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-485.000	-12.472,20
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-485.000	-12.472,20
630-Gr.Bau Große Baustraße					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-8.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-50.000	-8.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-50.000	-8.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	-8.000	0,00
631-2BAFuß 2. BA Umbau der Fußgängerzone					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-153.661,83
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	-75.000	-153.661,83
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-75.000	-153.661,83
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-75.000	-153.661,83
632-Fernwi Fernwirktechnik					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-75.000	-3.762,80
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-20.000	-75.000	-3.762,80
	=	Summe investive Auszahlungen	-20.000	-75.000	-3.762,80

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung und Kläranlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	-75.000	-3.762,80
633-PVKaHo Photovoltaikanlage Kläranlage Hofgeismar					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-80.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-140.000	-80.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-140.000	-80.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.000	-80.000	0,00
655-Lübeck Grundhafte Erneuerung Talstraße/Lübecker Straße					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0,00
666-Hümme Kläranlage Hümme					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-1.330.000	-151.926,97
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-500.000	-1.330.000	-151.926,97
	=	Summe investive Auszahlungen	-500.000	-1.330.000	-151.926,97
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500.000	-1.330.000	-151.926,97
69-Sabab. Kläranlage Sababurg					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	-30.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-30.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verkehrsfläche und -anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.576.317	473.000	426.529,59
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	66.000	231.000	151.000,00
		36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	0	0	204.947,48
		36170000 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	10.317	0	0,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	2.500.000	242.000	0,00
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	0	19.041,39
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	51.540,72
	=	Summe investive Einzahlungen	2.576.317	473.000	426.529,59
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-39.000	0,00
		03570000 Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-39.000	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.780.000	-1.353.200	-511.904,93
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-8.750.000	-752.200	-379.322,77
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-30.000	-601.000	-132.582,16
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-5.000	-10.000	-2.836,89
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	-5.000	-10.000	-2.836,89
	=	Summe investive Auszahlungen	-8.785.000	-1.402.200	-514.741,82
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.208.683	-929.200	-88.212,23
004-Carlsd Tiefzone Stadtteil Carlsdorf					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	-40.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-40.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	0,00
043-Flöten Erneuerung Düker Flötenlinder Weg					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	-30.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-30.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	0,00
114-Weihna Weihnachtsbeleuchtung					
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-5.000	-10.000	-2.836,89
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	-5.000	-10.000	-2.836,89
	=	Summe investive Auszahlungen	-5.000	-10.000	-2.836,89
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-10.000	-2.836,89
331-Jahnsdp Industrieansiedlung Gewerbegebiet Jahnsportplatz					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000	0	-923,92
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-470.000	0	-923,92
	=	Summe investive Auszahlungen	-470.000	0	-923,92
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-470.000	0	-923,92
35-Baugeb. Erschliessung Baugebiete					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	51.540,72

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verkehrsfläche und -anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	51.540,72
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	51.540,72
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	51.540,72
351-CaSTR Baugebiet "Carlsdorfer Straße" - ehem. Werft					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	192.000	0,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	192.000	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	192.000	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-320.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	-320.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-320.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-128.000	0,00
351b-ErwKB Baugebiet "Auf dem Rennebaum"					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	-19.663,31
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-600.000	0	-19.663,31
	=	Summe investive Auszahlungen	-600.000	0	-19.663,31
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-600.000	0	-19.663,31
352-S.Feld Erschließung Baugebiet Sudheimer Feld					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.500.000	50.000	0,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	2.500.000	50.000	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	2.500.000	50.000	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.800.000	-100.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-6.800.000	-100.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-6.800.000	-100.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.300.000	-50.000	0,00
41LED-Bel Straßenbeleuchtung LED					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-240.000	-46.390,73
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-30.000	-240.000	-46.390,73
	=	Summe investive Auszahlungen	-30.000	-240.000	-46.390,73
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	-240.000	-46.390,73
423-Brücke Neubau Brücke über der Lempe					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	-150.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-150.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150.000	0,00
424-Fußgä. Umbau der Fußgängerzone 2.BA					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	132.000	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	132.000	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	132.000	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-86.191,43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verkehrsfläche und -anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	-200.000	-86.191,43
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-200.000	-86.191,43
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-68.000	-86.191,43
425-Manteu Umbau Zufahrt und Parkplatz Mantueffelanlage					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-41.975,27
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	-41.975,27
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-41.975,27
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-41.975,27
426-Pfeffr Erneuerung "Pfeffergasse"					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	85.300,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	85.300,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	85.300,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	85.300,00
428-AmWipp Grundhafte Erneuerung "Am Wippeteich"					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-284.424,04
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	-284.424,04
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-284.424,04
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-284.424,04
429-Ansel Ansel-Andrae-Straße					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	-20.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-20.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	0,00
429-U.Grab Unterer Graben					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	66.000	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	66.000	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	66.000	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-40.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-200.000	-40.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-200.000	-40.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134.000	-40.000	0,00
441-Bahn. Bahnhofstraße - Abschnitte West					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	99.000	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	99.000	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	99.000	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-118.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	-118.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-118.000	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verkehrsfläche und -anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-19.000	0,00
442-SmartB Smart-Benches - Inventar Innenstadt					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	-11.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-11.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-11.000	0,00
443-Zwiebe Zwiebsfelder Weg					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0,00
445-Steinb Steinbreite					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-120.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-120.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.000	0	0,00
452-AlzerW Alzer Weg, Hühnerbusch, Feldscheider Weg					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	-22.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-22.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-22.000	0,00
453-Buchen Grundhafte Erneuerung Buchenweg					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	204.947,48
		36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	0	0	204.947,48
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	204.947,48
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-31.992,20
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	-31.992,20
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-31.992,20
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	172.955,28
462-Brücke Sanierung Brückenstraße / Tiefenweg					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	65.700,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	65.700,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	65.700,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	65.700,00
46a-LSInfr Ladesäuleninfrastruktur					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.317	0	0,00
		36170000 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	10.317	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	10.317	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verkehrsfläche und -anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-39.000	0,00
		03570000 Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-39.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-39.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.317	-39.000	0,00
47-Kelze Straßenbau und Straßenbeleuchtung Stadtteil Kelze					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	-62.200	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-460.000	-62.200	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-460.000	-62.200	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-460.000	-62.200	0,00
612-Westh. Westheimer Straße					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0,00
619-Pfarrg Kleine Pfarrgasse					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0,00
630-Gr.Bau Große Baustraße					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-100.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-100.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000	0	0,00
882-Radweg Radwegebau					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-344,03
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	-344,03
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-344,03
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-344,03
99-Sonder Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	19.041,39
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	0	19.041,39
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	19.041,39
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	19.041,39

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-300.000	0	0,00
		08107000 Sonstiger Fuhrpark (Heimspflege, Tourismus, etc.)	-300.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-300.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300.000	0	0,00
03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle					
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-300.000	0	0,00
		08107000 Sonstiger Fuhrpark (Heimspflege, Tourismus, etc.)	-300.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-300.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300.000	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	809.000	25.000,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	809.000	25.000,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	809.000	25.000,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.050.000	-50.000,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	-150.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	-900.000	-50.000,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-1.050.000	-50.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-241.000	-25.000,00
814-BusHST Herstellung barrierefreie Bushaltestellen					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	809.000	25.000,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	809.000	25.000,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	809.000	25.000,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-900.000	-50.000,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	-900.000	-50.000,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-900.000	-50.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-91.000	-25.000,00
815-WCBahn Öffentliche barrierefreie WC-Anlage Bahnhof Hofgeismar					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	-150.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-150.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150.000	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün und Wasserläufe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	599.000	0	28.080,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	599.000	0	28.080,00
	=	Summe investive Einzahlungen	599.000	0	28.080,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-605.000	0	-163.827,46
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	-107.509,95
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-605.000	0	-56.317,51
	=	Summe investive Auszahlungen	-605.000	0	-163.827,46
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000	0	-135.747,46
306-GrünDE Konzept Grünflächengestaltung (DE)					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.000	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	9.000	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	9.000	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-15.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-15.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000	0	0,00
50-Wasserl Wasserläufe und Wasserbau Stadt- und Stadtteile					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	28.080,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	28.080,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	28.080,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-107.509,95
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	-107.509,95
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-107.509,95
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-79.429,95
51-Esse Wasserläufe und Wasserbau - Gewässer Esse					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	590.000	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	590.000	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	590.000	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590.000	0	-56.317,51
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-590.000	0	-56.317,51
	=	Summe investive Auszahlungen	-590.000	0	-56.317,51
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-56.317,51

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Friedhofswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-80.000	-60.000	0,00
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	-80.000	-60.000	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	-1.000	-5.497,80
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-1.000	-1.000	-5.497,80
	=	Summe investive Auszahlungen	-81.000	-61.000	-5.497,80
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.000	-61.000	-5.497,80
70-Friedh. Städtische Friedhöfe					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	-1.000	-5.497,80
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-1.000	-1.000	-5.497,80
	=	Summe investive Auszahlungen	-1.000	-1.000	-5.497,80
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-5.497,80
71-Friedh. Kirchliche Friedhöfe					
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-80.000	-60.000	0,00
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	-80.000	-60.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-80.000	-60.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000	-60.000	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55501 Stadtwald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	-1.000	-1.000,00
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-1.000	-1.000	-1.000,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000,00
55-Wald Stadtwald Hofgeismar					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	-1.000	-1.000,00
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-1.000	-1.000	-1.000,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	57101	Tourismus und Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	378.250,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	378.250,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	378.250,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-571.047,35
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	-560.981,79
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-10.065,56
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-11.500	-5.000	-3.541,11
		02400000 Lizenzen, DV-Software	-3.500	0	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-2.000	-2.000	-2.190,07
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-6.000	-3.000	-1.351,04
	=	Summe investive Auszahlungen	-11.500	-5.000	-574.588,46
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.500	-5.000	-196.338,46
03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle					
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-9.500	-3.000	-1.351,04
		02400000 Lizenzen, DV-Software	-3.500	0	0,00
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-6.000	-3.000	-1.351,04
	=	Summe investive Auszahlungen	-9.500	-3.000	-1.351,04
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.500	-3.000	-1.351,04
88-Touri Tourismusbüro - Märchenland Reinhardswald					
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.000	-2.000	-2.190,07
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-2.000	-2.000	-2.190,07
	=	Summe investive Auszahlungen	-2.000	-2.000	-2.190,07
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	-2.000	-2.190,07
885-Wohnmo Wohnmobilstellplatz Säber Tor					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.219,46
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-5.219,46
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-5.219,46
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.219,46
886-Markt5 Umbau Fachwerkhau Markt 5 - Zentrale Tourismuseinrichtung					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	378.250,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	378.250,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	378.250,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-560.981,79
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	-560.981,79
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-560.981,79
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-182.731,79
887-Stelen Ortseingang Stelen					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.846,10

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt 57101 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-4.846,10
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-4.846,10
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-4.846,10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Schutzhütten, Grillstationen etc.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	667.200	588.000	1.458,84
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	667.200	588.000	0,00
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	0	1.458,84
	=	Summe investive Einzahlungen	667.200	588.000	1.458,84
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.012.000	-825.000	-38.995,97
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-1.012.000	-825.000	-38.995,97
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-12.600	-7.070	-2.883,68
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-12.000	-7.070	-1.623,21
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-600	0	-1.260,47
	=	Summe investive Auszahlungen	-1.024.600	-832.070	-41.879,65
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-357.400	-244.070	-40.420,81
03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle					
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-12.600	-7.070	-1.260,47
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-12.000	-7.070	0,00
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-600	0	-1.260,47
	=	Summe investive Auszahlungen	-12.600	-7.070	-1.260,47
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.600	-7.070	-1.260,47
81-Hofgei. Stadthalle Hofgeismar					
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-1.623,21
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	-1.623,21
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.623,21
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.623,21
813-SthAKB Stadthalle und Umfeld - Aktive Kernbereiche -					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	660.000	576.000	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	660.000	576.000	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	660.000	576.000	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-800.000	-36.053,57
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-1.000.000	-800.000	-36.053,57
	=	Summe investive Auszahlungen	-1.000.000	-800.000	-36.053,57
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-340.000	-224.000	-36.053,57
85-Hombr. Dorfgemeinschaftshaus Hombressen					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.200	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	7.200	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	7.200	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-12.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-12.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.800	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Schutzhütten, Grillstationen etc.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
87-Kelze Dorfgemeinschaftshaus Kelze					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	12.000	0,00
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0	12.000	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	12.000	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0,00
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	0	-20.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-20.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8.000	0,00
88-Schöneb Dorfgemeinschaftshaus Schöneberg					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0,00
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	0	-5.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-5.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	0,00
89-Hümme Mehrgenerationenhaus Hümme					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.942,40
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	0	0	-2.942,40
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-2.942,40
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.942,40
99-Sonder Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.458,84
		<i>36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land</i>	0	0	1.458,84
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	1.458,84
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	1.458,84

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	460.000	481.000	934.886,00
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	934.886,00
		36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	460.000	481.000	0,00
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	250.015	5.000.000	0,00
		13909000 Sonstige Anteile	250.015	0	0,00
		14000000 Gesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0	5.000.000	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	710.015	5.481.000	934.886,00
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-5.000.000	-2.250,00
		13909000 Sonstige Anteile	0	0	-2.250,00
		14000000 Gesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0	-5.000.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-5.000.000	-2.250,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	710.015	481.000	932.636,00
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	9.500.000	6.900.000	0,00
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	9.500.000	6.900.000	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-229.100	-229.100	-255.078,22
		42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	-137.500	-137.500	-137.500,00
		42064000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	0	0	-7.669,31
		42070000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm und KIP	-66.600	-66.600	-66.594,76
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	-25.000	-25.000	-25.000,00
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	0	0	-18.314,15
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	9.270.900	6.670.900	-255.078,22
Ohne Projektzuordnung					
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	250.015	5.000.000	0,00
		13909000 Sonstige Anteile	250.015	0	0,00
		14000000 Gesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0	5.000.000	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	250.015	5.000.000	0,00
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-5.000.000	-2.250,00
		13909000 Sonstige Anteile	0	0	-2.250,00
		14000000 Gesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0	-5.000.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-5.000.000	-2.250,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.015	0	-2.250,00
90-Kredite Darlehnsaufnahmen, Umschuldungen, Tilgung von Krediten, Kirchenbaulasten etc.					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	460.000	481.000	0,00
		36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	460.000	481.000	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	460.000	481.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	460.000	481.000	0,00
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	9.500.000	6.900.000	0,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
2.	+	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	9.500.000	6.900.000	0,00
		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-162.500	-162.500	-188.483,46
		42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	-137.500	-137.500	-137.500,00
		42064000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	0	0	-7.669,31
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	-25.000	-25.000	-25.000,00
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	0	0	-18.314,15
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	9.337.500	6.737.500	-188.483,46
99-Sonder Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	934.886,00
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	934.886,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	934.886,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	934.886,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-66.600	-66.600	-66.594,76
		42070000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm und KIP	-66.600	-66.600	-66.594,76
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	-66.600	-66.600	-66.594,76

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Ergebnis- und Finanzplanung

und

Investitionsprogramm

2023 – 2027

Die Ergebnis- und Finanzplanung, sowie das Investitionsprogramm wurden am 29.04.2024 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Hofgeismar, 30.04.2024

**DER MAGISTRAT
DER STADT HOFGEISMAR**



(T. Busse)
Bürgermeister

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2023	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177.160	1.083.000	1.068.515	1.068.530	1.068.545
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	303.100	245.100	246.615	246.630	246.645
		50020000 Eintrittsgelder	250.500	313.000	313.000	313.000	313.000
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	108.000	99.000	99.000	99.000	99.000
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	377.500	337.500	321.500	321.500	321.500
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	123.710	72.050	72.050	72.050	72.050
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	12.850	14.050	14.050	14.050	14.050
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.898.650	3.201.400	3.371.415	3.531.430	3.801.445
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	163.450	162.900	162.915	162.930	162.945
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.635.200	2.917.500	3.107.500	3.267.500	3.537.500
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	100.000	121.000	101.000	101.000	101.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.009.300	681.000	680.915	690.030	684.145
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	53.400	22.000	6.000	14.000	6.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	303.900	311.400	313.425	314.450	316.475
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	262.800	42.700	56.500	56.500	56.500
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfungen	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	11.770	10.050	10.050	10.050	10.050
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	90.130	10.050	10.140	10.230	10.320
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.915.276	8.348.881	8.933.303	9.424.635	9.848.743
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.915.276	8.348.881	8.933.303	9.424.635	9.848.743
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.098.858	1.132.791	1.166.775	1.190.111	1.213.913
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.098.858	1.132.791	1.166.775	1.190.111	1.213.913
7.	5551	Grundsteuer A	129.000	129.000	181.000	210.000	239.000
		55510000 Grundsteuer A	129.000	129.000	181.000	210.000	239.000
8.	5552	Grundsteuer B	1.500.000	1.500.000	2.209.000	2.599.000	3.020.148
		55520000 Grundsteuer B	1.500.000	1.500.000	2.209.000	2.599.000	3.020.148
9.	5553	Gwerbesteuer	5.500.000	5.800.000	7.042.000	7.475.850	8.230.426
		55530000 Gwerbesteuer	5.500.000	5.800.000	7.042.000	7.475.850	8.230.426
10.	5554	Grundwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	218.000	243.000	243.000	243.000	243.000
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	130.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		55592000 Hundesteuer	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	496.974	511.883	524.680	537.797	551.242
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	496.974	511.883	524.680	537.797	551.242
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.240.903	14.594.009	16.333.780	17.104.301	17.776.863
		54010100 Schlüsselzuweisungen	12.731.368	12.404.559	14.203.220	14.913.381	15.584.483
		54101000 sonstige Zuweisungen der EU	3.000	0	0	0	0
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2023	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	546	54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	37.660	66.800	66.800	66.800	66.800
		54200001 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund - Projekt "Clever fürs Klima"	52.000	55.250	55.900	56.550	57.200
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.741.575	1.533.800	1.633.560	1.695.820	1.696.380
		54210001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Anreizfinanzierung	52.800	52.800	0	0	0
		54210002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Dorfentwicklungsmaßnahmen	57.000	14.850	0	0	0
		54210006 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land - AKB - Öffentlichkeitsarbeit	0	3.300	3.300	0	0
		54210007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Kernbereichsmanagement	52.800	92.400	0	0	0
		54210008 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Hessenagentur	8.950	0	0	0	0
		54210010 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land - Zukunft Innenstadt	83.950	0	0	0	0
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	384.500	330.500	331.000	331.500	331.500
		54220001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Projekt "Clever fürs Klima"	25.000	29.750	30.100	30.450	30.800
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	6.500	6.200	6.100	6.000	5.900
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.410.042	2.067.879	1.895.820	1.679.170	1.339.970
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.264.820	1.099.070	1.116.370	1.074.770	1.009.570
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	22.300	15.300	15.300	15.050	13.050
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	322.700	197.600	195.600	181.100	174.100
		54631000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Gebührenaussgleich - Schmutzwasser	700.421	610.000	560.000	400.000	135.000
		54632000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Gebührenaussgleich - Niederschlagswasser	87.631	137.039	0	0	0
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	12.170	8.870	8.550	8.250	8.250
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.042.750	670.194	674.003	675.677	677.310
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	34.350	32.900	32.900	32.900	32.900
		53091000 Konzessionsabgaben	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
		53092000 Konzessionsabgabe Gas	66.500	67.000	67.000	67.000	67.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	26.410	19.050	20.640	20.730	20.820
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	529.300	7.500	7.500	7.500	7.500
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	169.114	171.333	172.917	174.460
		53910000 Steuererstattungen	10.260	0	0	0	0
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	3.380	2.980	2.980	2.980	2.980
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.550	650	650	650	650
		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	40.636.913	39.963.037	44.324.206	46.429.531	48.694.750
19.	62,63,640 -643,647- 65	Aufwendungen					
		Personalaufwendungen	-11.359.800	-12.023.050	-12.680.950	-13.070.800	-13.469.300
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-8.618.850	-9.142.400	-9.636.700	-9.935.400	-10.240.800
		62300000 Freiwillige Zuwendungen	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2023	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
20.	644-646	63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-320.800	-305.100	-331.100	-341.100	-351.400
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-1.698.250	-1.805.700	-1.907.500	-1.965.900	-2.026.200
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-66.650	-70.250	-71.350	-72.100	-73.200
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-610.850	-654.100	-689.300	-711.300	-732.700
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-200	-200	-200	-200	-200
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-27.200	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
		Versorgungsaufwendungen	-1.608.300	-1.044.407	-1.069.600	-1.100.160	-1.130.559
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-121.300	-97.300	-97.300	-98.300	-98.300
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-690.000	-826.500	-847.650	-870.100	-892.700
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-497.000	-52.894	-55.828	-59.006	-62.503
		64600100 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-100.000	-3.536	0	0	0
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-200.000	-64.177	-68.822	-72.754	-77.056
21.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.524.639	-6.827.300	-6.712.430	-6.913.790	-7.081.555
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-57.500	-35.000	-36.250	-36.000	-36.500
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-43.850	-46.800	-46.545	-53.100	-47.150
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.500	-4.700	-4.720	-4.740	-4.760
		60110001 Projekt "Clever fürs Klima" - Umwelt- und Energiebildung Kitas	-80.000	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000
		60200000 Hilfsstoffe	-167.650	-181.450	-186.330	-192.230	-198.125
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-2.800	-2.450	-2.475	-2.500	-2.525
		60510000 Strom	-747.150	-555.700	-576.500	-617.300	-658.100
		60520000 Gas	-966.070	-493.600	-535.200	-576.800	-618.400
		60530000 Fernwärme	-31.700	-33.000	-36.700	-38.300	-39.800
		60540000 Heizöl	-17.200	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
		60550000 Treibstoffe	-147.000	-147.400	-152.355	-157.360	-162.350
		60560000 Wasser	-58.000	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
		60570000 Abwasser	-91.250	-76.950	-76.950	-76.950	-76.950
		60580000 sonstige Energiekosten	-500	-400	-400	-400	-400
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-142.750	-116.000	-139.625	-144.350	-149.025
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-25.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-103.150	-103.700	-106.415	-109.230	-112.020
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-123.700	-123.300	-128.605	-131.910	-135.265
		60650002 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-72.900	-82.500	-94.500	-96.500	-98.500
		60810000 Reinigungsmaterial	-17.500	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-9.560	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-181.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-57.000	-56.000	-57.530	-59.060	-60.790
		61200001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Kernbereichsmanagement	-80.000	-140.000	0	0	0
		61200002 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Hessenagentur	-13.500	0	0	0	0

Nr.	KVVR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2023	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-56.000	-62.000	-67.000	-62.000	-62.000
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-15.500	-17.500	-15.500	-15.500	-15.500
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-629.750	-322.000	-412.385	-423.420	-434.005
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-50.000	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-29.650	-35.450	-35.295	-36.040	-37.085
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-164.000	-151.100	-177.800	-183.000	-188.200
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-746.100	-843.000	-604.415	-625.830	-647.245
		61650001 Instandhaltung von Sachanlagen - Brückensanierung	-50.000	-50.000	-154.500	-159.000	-163.500
		61650002 Instandhaltung von Sachanlagen - Straßenbeleuchtung	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		61650003 Blühflächen / Bienenhotel	-23.000	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000
		61650004 Baumpflege	-110.000	-150.000	-257.500	-265.000	-275.000
		61650005 Schilder Stele Hümme	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		61650006 Wirtschaftswege	-25.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
		61650007 Straßenunterhaltung durch Bauhof	-27.500	-5.000	-27.500	-27.500	-27.500
		61650008 Instandhaltung Radwege	-40.000	-20.000	0	0	0
		61660000 Wartungskosten	-189.000	-168.550	-172.960	-177.370	-181.830
		61660001 Wartungskosten IT	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		61660002 Wartungskosten Frankiermaschine	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	-46.700	-3.000	-3.090	-3.180	-3.270
		61710000 Aufwendungen für Fremdentstorgung	-210.600	-175.600	-180.320	-186.040	-192.810
		61730000 Fremdreinigung	-156.050	-158.950	-163.575	-168.250	-172.675
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-33.900	-35.500	-15.600	-15.700	-15.800
		67100000 Leasing	-23.000	-18.600	-14.030	-14.060	-14.090
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-124.300	-165.500	-140.000	-140.000	-140.000
		67300000 Gebühren	-3.000	0	0	0	0
		67400000 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	-30.000	-28.400	-22.800	-20.000	-20.000
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-12.500	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
		67600000 Provisionen	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-540.600	-230.600	-285.755	-286.910	-293.070
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-59.000	-49.000	-34.000	-34.000	-34.000
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-74.200	-97.950	-77.360	-78.870	-80.380
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-25.550	-28.000	-26.915	-26.930	-26.945
		68200000 Porto und Versandkosten	-35.850	-36.300	-36.300	-56.300	-36.300
		68310000 Datenübertragungskosten	-20.250	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
		68320000 Telefonkosten	-41.810	-46.150	-45.750	-45.750	-45.750
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		68500000 Reisekosten	-17.145	-15.950	-14.510	-14.570	-14.630
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		68600001 Aufwendungen für Stadtverordnetenvorsteher/in	-500	-500	-500	-500	-500
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-104.600	-81.000	-49.000	-49.000	-49.000
		68610001 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - AKB - Öffentlichkeitsarbeit	0	-5.000	-5.000	0	0
		68610002 Konzept Dornröschenstadt - Dornröschen + Prinz erlebbar machen	-6.000	-20.000	0	0	0
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-2.734	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Nr.	KVVR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2023	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
22.	66	68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-42.800	-52.800	-42.800	-43.500	-42.800
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-188.750	-208.350	-127.450	-123.550	-118.850
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-104.545	-125.950	-131.050	-136.350	-141.750
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-37.250	-37.750	-38.870	-39.990	-41.110
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-61.950	-63.900	-65.900	-68.400	-70.400
		69090002 Beiträge für Versicherungen - Bike Leasing	-3.500	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-126.325	-129.300	-129.400	-129.000	-129.100
		69700000 Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
		69920000 Zahlungsdifferenzen	-500	-500	-500	-500	-500
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-670.000	-205.250	-175.900	-176.050	-176.200
		69930001 Gebühr Toll Collect	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		69930002 Nichtinvestive Projekte aus Dorfentwicklung	-95.000	0	-26.550	-27.350	-27.350
		69930010 Landesprogramm Zukunft Innenstadt	-95.000	0	0	0	0
		69931000 Freizeiten	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		69934000 Onleihe Stadtbücherei	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		Abschreibungen	-3.401.030	-3.114.710	-3.043.760	-2.960.270	-2.766.730
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-57.100	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-16.050	-44.400	-42.000	-34.750	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-2.859.750	-2.481.050	-2.426.100	-2.392.050	-2.261.250
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-47.400	-47.800	-53.900	-49.000	-48.500
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-550
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-91.900	-105.260	-113.350	-103.050	-92.450
23.	71	66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-223.750	-258.710	-246.110	-234.310	-227.160
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-91.050	-100.510	-88.210	-75.650	-71.300
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-13.030	-15.580	-12.690	-10.060	-5.120
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.277.000	-2.719.700	-2.348.700	-2.367.800	-2.372.750
		71200000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	-750	0	0	0	0
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-67.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-11.400	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-1.261.500	-1.640.000	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-305.400	-337.000	-311.000	-311.000	-311.000
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-171.050	-198.800	-167.350	-168.000	-168.500
		71280001 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - AKB - Anreizförderung	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		71280004 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Klassenfahrten	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		71280005 Zuweisung für laufende Zwecke an Vereine - Programm Sport und Flüchtlinge	-10.000	-10.000	0	0	0
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-174.700	-183.300	-185.300	-196.300	-207.300
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-41.000	-43.000	-43.000	-50.000	-43.000

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2023	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
24	73	71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-500	-500	-500	-500
		71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-54.700	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-36.000	-36.500	-36.650	-36.800	-36.950
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-14.000	-14.000	-13.300	-13.600	-13.900
		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-15.154.421	-16.596.496	-18.919.918	-19.861.164	-20.736.111
		73532000 Heimatumlage	-314.803	-331.974	-353.552	-371.230	-382.366
		73541000 Kreisumlage	-8.407.466	-9.548.708	-10.933.271	-11.479.934	-11.996.531
		73542000 Schulumlage	-5.790.573	-6.086.603	-6.969.161	-7.317.619	-7.646.912
		73549000 andere Umlagen	0	0	0	0	0
		73631000 Abwasserabgabe	-135.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
25.	72	73801000 Gewerbesteuerumlage	-506.579	-534.211	-568.934	-597.381	-615.302
		Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	70,74,76	72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.020	-26.420	-26.520	-26.620	-26.720
		70200000 Grundsteuer	-16.070	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
		70300000 Kfz-Steuer	-5.900	-6.850	-6.950	-7.050	-7.150
		74200000 Kapitalertragsteuer	-50	-20	-20	-20	-20
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-42.348.210	-42.353.083	-44.802.878	-46.301.604	-47.584.725
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 J. Position 27)	-1.711.297	-2.390.046	-478.672	127.927	1.110.025
29.	56,57	Finanzerträge	283.250	294.720	284.720	274.720	264.720
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	50	20	20	20	20
		57100000 Bankzinsen	125.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		57610000 Säumniszuschläge	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		57620000 Mahngebühren	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		57630000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. -erstattungen	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		57630010 Stundungszinsen	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	140.000	200.000	190.000	180.000	170.000
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35.445	-34.700	-241.100	-515.250	-1.009.050
		77100000 Bankzinsen	-6.500	-6.300	-213.200	-487.750	-982.050
30.	77	77100001 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme	-3.645	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		77300000 Auflösung von Disagio	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	-5.300	-4.900	-4.400	-4.000	-3.500
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 J. Position 30)	247.805	260.020	43.620	-240.530	-744.330
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	-1.463.492	-2.130.026	-435.052	-112.603	365.695
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0	0
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	-180.000	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-180.000	0	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 J. Position 34)	-180.000	0	0	0	0

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2023	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	-1.643.492	-2.130.026	-435.052	-112.603	365.695

*** Ende der Liste "Mittelfristige Ergebnisplanung" ***

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2		3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.591,87	1.177.160	1.083.000	1.068.515	1.068.530	1.068.545
		81032100 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	232.555,79	250.500	313.000	313.000	313.000	313.000
		81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	128.387,86	498.350	450.550	434.550	434.550	434.550
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	304.874,81	304.600	247.400	248.915	248.930	248.945
		81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	437.773,41	123.710	72.050	72.050	72.050	72.050
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.710.488,17	2.898.650	3.201.400	3.371.415	3.531.430	3.801.445
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	170.088,45	163.450	162.900	162.915	162.930	162.945
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	2.399.682,76	2.635.200	2.917.500	3.107.500	3.267.500	3.537.500
		81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	140.716,96	100.000	121.000	101.000	101.000	101.000
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.004.195,31	1.009.300	681.000	680.915	690.030	684.145
		81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	13.656,18	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	55.782,89	53.400	22.000	6.000	14.000	6.000
		81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	255.251,60	303.900	311.400	313.425	314.450	316.475
		81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	15.272,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	405.879,38	262.800	42.700	56.500	56.500	56.500
		81248500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	238.672,30	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.899,00	11.770	10.050	10.050	10.050	10.050
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.781,96	90.130	10.050	10.140	10.230	10.320
	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.349.260,11	16.361.134	17.153.672	19.775.078	21.142.596	22.795.230
		81401100 Grundsteuer A	128.379,71	129.000	129.000	181.000	210.000	239.000
		81401200 Grundsteuer B	1.488.666,07	1.500.000	1.500.000	2.209.000	2.599.000	3.020.148
		81401300 Gewerbesteuer	5.387.200,95	5.500.000	5.800.000	7.042.000	7.475.850	8.230.426
4		81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	7.034.825,51	7.915.276	8.348.881	8.933.303	9.424.635	9.848.743
		81402101 Gemeindeanteil Kompensationszahlung "Kinderbonus"	28.728,96	0	0	0	0	0
		81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.058.618,11	1.098.858	1.132.791	1.166.775	1.190.111	1.213.913
		81403100 Vergnügungssteuer	137.359,21	130.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		81403200 Hundesteuer	85.481,59	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	493.283,90	496.974	511.883	524.680	537.797	551.242
		81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	493.283,90	496.974	511.883	524.680	537.797	551.242
	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.991.362,87	15.240.903	14.594.009	16.333.780	17.104.301	17.776.863
5		81611100 Schlüsselzuweisungen	10.754.423,00	12.731.368	12.404.559	14.203.220	14.913.381	15.584.483
		81613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	16.344,57	0	0	0	0	0
		81613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	0	0	0	0
		81614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	71.176,00	89.660	122.050	122.700	123.350	124.000
		81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.706.683,25	1.997.075	1.697.150	1.636.860	1.695.820	1.696.380
		81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	430.562,39	409.500	360.250	361.100	361.950	362.300

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2		3	4	5	6	7	8
7	817	81614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.463,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		81623100 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	6.710,16	6.500	6.200	6.100	6.000	5.900
		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.612,37	283.250	294.720	284.720	274.720	264.720
		81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	6.789,61	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
		81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.842,00	125.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8	813,828	81765100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8,00	50	20	20	20	20
		81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	42.972,76	148.700	209.500	199.500	189.500	179.500
		Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	558.834,97	1.042.750	501.080	502.670	502.760	502.850
		81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	26.283,81	34.350	32.900	32.900	32.900	32.900
		81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	60.101,50	557.260	27.200	28.790	28.880	28.970
		81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	454.893,78	437.500	438.000	438.000	438.000	438.000
		81352000 Einzahlungen aus der Erstattungen betrieblicher Steuern	11.868,53	10.260	0	0	0	0
		81359100 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen	3.175,20	3.380	2.980	2.980	2.980	2.980
		82814700 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässe, Schenkungen von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
		82814800 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	2.462,15	0	0	0	0	0
		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	34.267.629,57	38.510.121	38.020.764	42.541.773	44.852.164	47.445.040
10	830	Personalauszahlungen	-10.035.394,95	-11.359.800	-12.023.050	-12.680.950	-13.070.800	-13.469.300
		83001100 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	-383.462,02	-320.800	-305.100	-331.100	-341.100	-351.400
		83001200 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	-7.441.299,28	-8.619.850	-9.143.900	-9.637.700	-9.936.400	-10.241.800
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-566.610,98	-610.850	-654.100	-689.300	-711.300	-732.700
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.545.621,11	-1.698.250	-1.805.700	-1.907.500	-1.965.900	-2.026.200
		83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-13.864,61	-13.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
		83041100 Sonstige Personalauszahlungen	-23.764,08	-30.200	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
		83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	-60.772,87	-66.650	-70.250	-71.350	-72.100	-73.200
11	831	Versorgungsauszahlungen	-945.569,47	-811.300	-923.800	-944.950	-968.400	-991.000
		83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	-813.219,87	-690.000	-826.500	-847.650	-870.100	-892.700
		83114100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-132.349,60	-121.300	-97.300	-97.300	-98.300	-98.300
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800.336,54	-8.524.139	-6.836.800	-6.725.430	-6.923.290	-7.091.055
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-475.832,78	-847.500	-553.000	-633.010	-649.770	-666.030
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-936.593,72	-1.171.800	-1.247.800	-1.230.620	-1.268.940	-1.309.810

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Plan		Plan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	
13	83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-93.544,17	-158.200	-201.000	-155.600	-155.700	-155.800	
	83223200 Auszahlungen für Leasing	-16.726,24	-23.000	-18.600	-14.030	-14.060	-14.090	
	83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-1.141.495,89	-2.413.125	-1.809.250	-1.889.795	-1.989.490	-2.089.985	
	83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	-247.672,26	-311.000	-298.500	-330.155	-340.360	-350.550	
	83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-129.924,01	-261.650	-290.850	-221.950	-220.050	-217.350	
	83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	-610.557,54	-1.384.904	-754.650	-692.090	-692.980	-697.445	
	83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-176.208,24	-227.950	-218.900	-225.055	-230.730	-237.150	
	83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	-437.150,47	-622.700	-611.950	-473.880	-473.610	-479.890	
	83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	-95.518,34	-126.000	-132.000	-137.000	-132.000	-132.000	
	83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.319,53	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	83243100 Geschäftsauszahlungen	-333.081,70	-853.110	-572.650	-590.475	-619.710	-601.445	
	83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	-92.009,15	-102.700	-105.650	-109.270	-112.890	-116.010	
	83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	-10.702,50	-12.500	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500	
14	833 Auszahlungen für Transferleistungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	83327100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für soziale Zwecke	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
15	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.779.389,95	-2.277.000	-2.719.700	-2.348.700	-2.367.800	-2.372.750	
	83431000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	0,00	-750	0	0	0	0	
	83431200 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-13.027,86	-67.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	
	83431300 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	-11.400	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	
	83431400 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-1.397.793,14	-1.261.500	-1.640.000	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000	
	83431700 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	-305.400	-337.000	-311.000	-311.000	-311.000	
	83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-114.151,66	-267.050	-294.800	-253.350	-254.000	-254.500	
	83445000 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund	-7.015,48	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	83445100 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	-14.309,96	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	
	83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	-154.532,69	-174.700	-183.300	-185.300	-196.300	-207.300	
	83445300 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	-32.649,92	-41.000	-43.000	-43.000	-50.000	-43.000	
	83445400 Auszahlungen für Kostenerstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	-10.873,65	0	-500	-500	-500	-500	
	83445500 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-54.700	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	83445700 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	-29.957,59	-36.000	-36.500	-36.650	-36.800	-36.950	
	83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	-5.078,00	-14.000	-14.000	-13.300	-13.600	-13.900	
	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.306.611,90	-15.154.421	-16.596.496	-18.919.918	-19.861.164	-20.736.111	

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2		3	4	5	6	7	8
16	836	83531100 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	-62.900,31	-135.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	-517.616,39	-506.579	-534.211	-568.934	-597.381	-615.302
		83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land	-321.661,59	-314.803	-331.974	-353.552	-371.230	-382.366
		83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.404.433,61	-14.198.039	-15.635.311	-17.902.432	-18.797.553	-19.643.443
		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-38.869,36	-25.945	-25.200	-231.600	-505.750	-999.550
		83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-16.812,30	-15.445	-14.700	-221.100	-495.250	-989.050
		83659100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffungen	-21.983,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	837,848	83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	-74,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19.767,58	-22.020	-26.420	-26.520	-26.620	-26.720
		83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-14.276,45	-16.070	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
		83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-5.491,13	-5.950	-6.870	-6.970	-7.070	-7.170
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-30.926.939,75	-38.175.625	-39.152.466	-41.879.068	-43.724.824	-45.687.486
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.340.689,82	334.496	-1.131.702	662.705	1.127.340	1.757.554
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.757.694,99	3.029.400	6.045.017	7.340.000	0	0
		82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	934.886,00	0	0	6.000.000	0	0
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	53.667,60	481.000	460.000	0	0	0
		82081111 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.604.039,22	2.230.000	1.724.700	1.340.000	0	0
		82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	10.317	0	0	0
		82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	68.887,00	292.000	3.850.000	0	0	0
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	96.215,17	26.400	0	0	0	0
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	96.215,17	26.400	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	430.813,05	690.000	200.000	0	0	0
		82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	376.406,55	690.000	200.000	0	0	0
		82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	54.406,50	0	0	0	0	0
		82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	54.406,50	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	5.000.000	250.015	0	0	0
		82384400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0,00	0	250.015	0	0	0
		82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	5.000.000	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.188.508,04	8.719.400	6.495.032	7.340.000	0	0

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2		3	4	5	6	7	8
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-486.192,60	-270.000	-175.000	-250.000	-250.000	-250.000
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-486.192,60	-270.000	-175.000	-250.000	-250.000	-250.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.050.084,38	-9.308.600	-14.112.000	-23.905.000	-365.000	-50.000
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.482.635,80	-3.303.500	-1.222.000	-22.100.000	0	0
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.212.931,11	-3.195.200	-12.000.000	-1.755.000	-315.000	0
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-354.517,47	-2.809.900	-890.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-662.340,27	-1.828.670	-1.531.300	-450.500	-199.500	-199.500
		84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	0,00	-39.000	0	0	0	0
		84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-234.687,80	-1.090.000	-327.500	-7.500	-7.500	-7.500
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, die für den einzelnen Vermögensgegenstand 1000 Euro übersteigen	-384.663,12	-572.470	-1.095.900	-419.000	-168.000	-168.000
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, die für den einzelnen Vermögensgegenstand 150 Euro, aber nicht 1000 Euro übersteigen	-28.163,86	-32.700	-32.900	-9.000	-9.000	-9.000
		84383300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-14.825,49	-94.500	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-24.573,33	-5.023.400	-25.000	-25.500	-25.500	-25.500
		84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-2.250,00	0	0	0	0	0
		84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	-22.323,33	-23.400	-25.000	-25.500	-25.500	-25.500
		84486500 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	-5.000.000	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.223.190,58	-16.430.670	-15.843.300	-24.631.000	-840.000	-525.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-2.034.682,54	-7.711.270	-9.348.268	-17.291.000	-840.000	-525.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.306.007,28	-7.376.774	-10.479.970	-16.628.295	287.340	1.232.554
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.900.000	9.500.000	17.300.000	840.000	525.000
		82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	6.900.000	9.500.000	17.300.000	840.000	525.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-255.078,22	-229.100	-229.100	-574.100	-1.049.100	-1.670.100
		84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-145.169,31	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
		84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-109.908,91	-91.600	-91.600	-436.600	-911.600	-1.532.600
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-255.078,22	6.670.900	9.270.900	16.725.900	-209.100	-1.145.100

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.050.929,06	-705.874	-1.209.070	97.605	78.240	87.454
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	22.710.012,72	0	0	0	0	0
	82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	17.781.262,01	0	0	0	0	0
	82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	135.662,78	0	0	0	0	0
	82995000 Einzahlungen für ILV	4.793.087,93	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-22.746.278,79	0	0	0	0	0
	84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	-275.812,51	0	0	0	0	0
	84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten	-17.677.378,35	0	0	0	0	0
	84996000 Auszahlungen für ILV	-4.793.087,93	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-36.266,07	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.622.216,24	11.928.714	11.222.840	10.013.770	10.111.375	10.189.615
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.014.662,99	-705.874	-1.209.070	97.605	78.240	87.454
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	13.636.879,23	11.222.840	10.013.770	10.111.375	10.189.615	10.277.069

*** Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" ***

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11104 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane, sonstige Organe, Städtepartnerschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits	
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gesamtwerte													
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	337	337	0
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	337	337	0
	=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	337	337	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-695,96	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0	-22.155	-29.655	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-12.637	-17.637	0
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-695,96	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-9.518	-12.018	0
	=	Summe investive Auszahlungen	-695,96	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0	-22.155	-29.655	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-695,96	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0	-21.818	-29.318	0
		Auszahlungen)											
00-Magi Magistrat													
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	337	337	0
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	337	337	0
	=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	337	337	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-695,96	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0	-22.155	-29.655	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-12.637	-17.637	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane, sonstige Organe, Städtepartnerschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-695,96	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-9.518	-12.018	0
=	Summe investive Auszahlungen	-695,96	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0	-22.155	-29.655	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-695,96	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0	-21.818	-29.318	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	533,34	0	0	0	0	0	0	59.602	59.602	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	45.451	45.451	0
		36040000 Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400	0
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.618	9.618	0
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	533,34	0	0	0	0	0	0	2.133	2.133	0
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	2.395	2.395	0
		08105000 Fuhrpark Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800	0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0,00	0	0	0	0	0	0	595	595	0
	=	Summe investive Einzahlungen	533,34	0	0	0	0	0	0	61.998	61.998	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-62.440	-62.440	0
		05400000 Rathaus	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-62.440	-62.440	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.185,41	0	0	0	0	0	0	-83.538	-83.538	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-44.185,41	0	0	0	0	0	0	-83.538	-83.538	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-69.946,85	-134.000	-81.900	0	-40.000	-40.000	-40.000	-606.209	-808.109	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	-14.825,49	-80.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-174.491	-249.491	0
		08105000 Fuhrpark Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.647	-32.647	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-2.964	-5.964	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-33.361,82	-42.000	-37.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-273.933	-371.433	0
	08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-19.755,09	-10.000	-10.200	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-80.887	-100.087	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-2.004,45	-2.000	-1.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-41.285	-48.485	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.323,33	-23.400	-25.000	0	-25.500	-25.500	-25.500	0	-231.261	-332.761	0
	15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	-22.323,33	-23.400	-25.000	0	-25.500	-25.500	-25.500	0	-231.261	-332.761	0
	= Summe investive Auszahlungen	-136.455,59	-217.400	-106.900	0	-65.500	-65.500	-65.500	0	-983.449	-1.286.849	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.922,25	-217.400	-106.900	0	-65.500	-65.500	-65.500	0	-921.451	-1.224.851	0
Ohne Projektzuordnung												
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.323,33	-23.400	-25.000	0	-25.500	-25.500	-25.500	0	-231.261	-332.761	0
	15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	-22.323,33	-23.400	-25.000	0	-25.500	-25.500	-25.500	0	-231.261	-332.761	0
	= Summe investive Auszahlungen	-22.323,33	-23.400	-25.000	0	-25.500	-25.500	-25.500	0	-231.261	-332.761	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.323,33	-23.400	-25.000	0	-25.500	-25.500	-25.500	0	-231.261	-332.761	0
01-Rathaus Verwaltungsgebäude												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.618	9.618	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2027	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.618	9.618	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.618	9.618	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-62.440	-62.440	0
	05400000 Rathaus	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-62.440	-62.440	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.185,41	0	0	0	0	0	0	0	-83.538	-83.538	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-44.185,41	0	0	0	0	0	0	0	-83.538	-83.538	0
	= Summe investive Auszahlungen	-44.185,41	-60.000	0	0	0	0	0	0	-145.978	-145.978	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.185,41	-60.000	0	0	0	0	0	0	-136.360	-136.360	0
03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	47.851	47.851	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.451	45.451	0
	36040000 Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.395	2.395	0
	08105000 Fuhrpark Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	595	595	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.246	50.246	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-69.946,85	-134.000	-81.900	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-606.209	-808.109	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Plan	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02400000 Lizenzen, DV-Software	-14.825,49	-80.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-174.491	-249.491	0
	08105000 Fuhrpark Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-32.647	-32.647	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-2.964	-5.964	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungsanlagen	-33.361,82	-42.000	-37.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-273.933	-371.433	0
	08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-19.755,09	-10.000	-10.200	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-80.887	-100.087	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-2.004,45	-2.000	-1.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-41.285	-48.485	0
=	Summe investive Auszahlungen	-69.946,85	-134.000	-81.900	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-606.209	-808.109	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.946,85	-134.000	-81.900	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-555.962	-757.862	0
99-Sonder Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	533,34	0	0	0	0	0	0	0	2.133	2.133	0
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	533,34	0	0	0	0	0	0	0	2.133	2.133	0
=	Summe investive Einzahlungen	533,34	0	0	0	0	0	0	0	2.133	2.133	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	533,34	0	0	0	0	0	0	0	2.133	2.133	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11114 Bauhof und Fuhrpark

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	224.326,66	0	0	0	0	0	0	0	232.911	232.911	0
	36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	222.058,40	0	0	0	0	0	0	0	222.058	222.058	0
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	2.268,26	0	0	0	0	0	0	0	10.853	10.853	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	52.631,00	0	0	0	0	0	0	0	169.159	169.159	0
	08101000 Fuhrpark Bauhof	52.631,00	0	0	0	0	0	0	0	169.159	169.159	0
= Summe investive Einzahlungen		276.957,66	0	0	0	0	0	0	0	402.070	402.070	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-168.300	-25.000	0	0	0	0	0	-263.791	-288.791	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	-15.000	-25.000	0	0	0	0	0	-110.491	-135.491	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-153.300	0	0	0	0	0	0	-153.300	-153.300	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-108.414,98	-129.000	-199.000	0	-56.500	-105.500	-105.500	0	-1.443.575	-1.910.075	0
	08101000 Fuhrpark Bauhof	-96.478,58	-115.000	-164.000	0	-43.000	-92.000	-92.000	0	-1.332.334	-1.723.334	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-9.338,41	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-63.269	-93.269	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0,00	-4.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-4.000	-29.000	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-2.597,99	-5.000	-10.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-43.972	-64.472	0
= Summe investive Auszahlungen		-108.414,98	-297.300	-224.000	0	-56.500	-105.500	-105.500	0	-1.707.367	-2.198.867	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		168.542,68	-297.300	-224.000	0	-56.500	-105.500	-105.500	0	-1.305.296	-1.796.796	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11114 Bauhof und Fuhrpark

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05-Bauhof Städtischer Bauhof und Fuhrpark												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000	-25.000	0	0	0	0	0	-200.491	-225.491	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	-15.000	-25.000	0	0	0	0	0	-110.491	-135.491	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-11.936,40	-14.000	-35.000	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	-111.241	-186.741	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-9.338,41	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-63.269	-93.269	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0,00	-4.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-4.000	-29.000	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-2.597,99	-5.000	-10.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-43.972	-64.472	0
= Summe investive Auszahlungen		-11.936,40	-119.000	-60.000	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	-311.733	-412.233	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-11.936,40	-119.000	-60.000	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	-311.733	-412.233	0
051-Fuhrp. Fuhrpark												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	222.058,40	0	0	0	0	0	0	0	222.058	222.058	0
	36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	222.058,40	0	0	0	0	0	0	0	222.058	222.058	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	52.631,00	0	0	0	0	0	0	0	169.159	169.159	0
	08101000 Fuhrpark Bauhof	52.631,00	0	0	0	0	0	0	0	169.159	169.159	0
= Summe investive Einzahlungen		274.689,40	0	0	0	0	0	0	0	391.217	391.217	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-96.478,58	-115.000	-164.000	0	-43.000	-92.000	-92.000	0	-1.332.334	-1.723.334	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	08101000 Fuhrpark Bauhof	-96.478,58	-115.000	-164.000	0	-43.000	-92.000	-92.000	0	-1.332.334	-1.723.334	0
=	Summe investive Auszahlungen	-96.478,58	-115.000	-164.000	0	-43.000	-92.000	-92.000	0	-1.332.334	-1.723.334	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	178.210,82	-115.000	-164.000	0	-43.000	-92.000	-92.000	0	-941.116	-1.332.116	0
052-PVBauh Photovoltaik Bauhof												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-63.300	0	0	0	0	0	0	-63.300	-63.300	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-63.300	0	0	0	0	0	0	-63.300	-63.300	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-63.300	0	0	0	0	0	0	-63.300	-63.300	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-63.300	0	0	0	0	0	0	-63.300	-63.300	0
99-Sonder Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.268,26	0	0	0	0	0	0	0	10.853	10.853	0
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	2.268,26	0	0	0	0	0	0	0	10.853	10.853	0
=	Summe investive Einzahlungen	2.268,26	0	0	0	0	0	0	0	10.853	10.853	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.268,26	0	0	0	0	0	0	0	10.853	10.853	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12102 Wahlen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.950	-1.950	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.950	-1.950	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.950	-1.950	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.950	-1.950	0
03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle												
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.950	-1.950	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.950	-1.950	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.950	-1.950	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.950	-1.950	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten, Straßenverkehrsbehörde, Hilfspolizist

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits	
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gesamtwerte													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	13.306	13.306	0
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	13.306	13.306	0
	=	Summe investive Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	13.306	13.306	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-5.200	0	0	0	0	0	0	-14.073	-14.073	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	-5.200	0	0	0	0	0	0	-14.073	-14.073	0
	=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-5.200	0	0	0	0	0	0	-14.073	-14.073	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	-766	-766	0
04-Ordnung Straßenverkehrsbehörde													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	13.306	13.306	0
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	13.306	13.306	0
	=	Summe investive Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	13.306	13.306	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-5.200	0	0	0	0	0	0	-14.073	-14.073	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	-5.200	0	0	0	0	0	0	-14.073	-14.073	0
	=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-5.200	0	0	0	0	0	0	-14.073	-14.073	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	-766	-766	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12202 Übergemeindlicher Gefahrgutbezirk

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	700,00	0	0	0	0	0	0	0	700	700	0
	08105010 Fuhrpark Gefahrgut	700,00	0	0	0	0	0	0	0	700	700	0
=	Summe investive Einzahlungen	700,00	0	0	0	0	0	0	0	700	700	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.176,91	-3.000	-1.000	0	0	0	0	0	-5.375	-6.375	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-1.176,91	-3.000	-1.000	0	0	0	0	0	-5.375	-6.375	0
=	Summe investive Auszahlungen	-1.176,91	-3.000	-1.000	0	0	0	0	0	-5.375	-6.375	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-476,91	-3.000	-1.000	0	0	0	0	0	-4.675	-5.675	0
06-Gefahr Gefahrgutbezirk												
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	700,00	0	0	0	0	0	0	0	700	700	0
	08105010 Fuhrpark Gefahrgut	700,00	0	0	0	0	0	0	0	700	700	0
=	Summe investive Einzahlungen	700,00	0	0	0	0	0	0	0	700	700	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.176,91	-3.000	-1.000	0	0	0	0	0	-5.375	-6.375	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-1.176,91	-3.000	-1.000	0	0	0	0	0	-5.375	-6.375	0
=	Summe investive Auszahlungen	-1.176,91	-3.000	-1.000	0	0	0	0	0	-5.375	-6.375	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-476,91	-3.000	-1.000	0	0	0	0	0	-4.675	-5.675	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122

Ordnungsangelegenheiten

Produkt

12202

Übergemeindlicher Gefahrgutbezirk

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.057,81	0	219.000	0	0	0	0	0	837.803	1.056.803	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	30.000,00	0	219.000	0	0	0	0	0	662.591	881.591	0
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	103.000	103.000	0
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	8.057,81	0	0	0	0	0	0	0	72.212	72.212	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	1.020,00	0	0	0	0	0	0	0	43.517	43.517	0
	08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	0,00	0	0	0	0	0	0	0	34.945	34.945	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	1.020,00	0	0	0	0	0	0	0	1.020	1.020	0
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.427	7.427	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	125	125	0
= Summe investive Einzahlungen		39.077,81	0	219.000	0	0	0	0	0	881.321	1.100.321	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-402.246,46	-138.200	-25.000	0	-100.000	0	0	-1.225.118	-1.656.605	-3.006.723	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-402.246,46	-21.000	-25.000	0	-100.000	0	0	-1.225.118	-1.539.405	-2.889.523	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-117.200	0	0	0	0	0	0	-117.200	-117.200	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-53.400,64	-63.300	-84.400	0	-320.000	-20.000	-20.000	-9.871	-1.784.031	-2.238.302	0
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0,00	-4.000	-8.000	0	0	0	0	0	-4.000	-12.000	0
	08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	-363,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	-1.263.903	-1.563.903	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-2.831,75	-5.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-13.773	-37.773	0
	08600000 Büromöbel und sonstige	-1.113,77	0	-5.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	-9.871	-18.928	-40.000	0
	Ausstattungsgegenstände											
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	-35.458,63	-38.500	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-384.120	-479.120	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-13.633,49	-15.800	-6.200	0	0	0	0	0	-99.305	-105.505	0
	= Summe investive Auszahlungen	-455.647,10	-201.500	-109.400	0	-420.000	-20.000	-20.000	-1.234.989	-3.440.636	-5.245.026	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-416.569,29	-201.500	109.600	0	-420.000	-20.000	-20.000	-1.234.989	-2.559.315	-4.144.704	0
07-Feuerw. Feuerwehren Stadt- und Stadtteile												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000,00	0	15.000	0	0	0	0	0	531.991	546.991	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	30.000,00	0	15.000	0	0	0	0	0	428.991	443.991	0
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	103.000	103.000	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	1.020,00	0	0	0	0	0	0	0	43.517	43.517	0
	08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	0,00	0	0	0	0	0	0	0	34.945	34.945	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	1.020,00	0	0	0	0	0	0	0	1.020	1.020	0
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.427	7.427	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	125	125	0
	= Summe investive Einzahlungen	31.020,00	0	15.000	0	0	0	0	0	575.509	590.509	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-53.400,64	-63.300	-84.400	0	-320.000	-20.000	-20.000	-9.871	-1.784.031	-2.238.302	0
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0,00	-4.000	-8.000	0	0	0	0	0	-4.000	-12.000	0
	08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	-363,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	-1.263.903	-1.563.903	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-2.831,75	-5.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-13.773	-37.773	0
	08600000 Büromöbel und sonstige	-1.113,77	0	-5.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	-9.871	-18.928	-40.000	0
	Ausstattungsgegenstände											
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	-35.458,63	-38.500	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-384.120	-479.120	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-13.633,49	-15.800	-6.200	0	0	0	0	0	-99.305	-105.505	0
	= Summe investive Auszahlungen	-53.400,64	-63.300	-84.400	0	-320.000	-20.000	-20.000	-9.871	-1.784.031	-2.238.302	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-22.380,64	-63.300	-69.400	0	-320.000	-20.000	-20.000	-9.871	-1.208.522	-1.647.793	0
	Auszahlungen)											
074-SB Feuerwehrgerätehaus Schöneberg												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	167.600	167.600	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	167.600	167.600	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	167.600	167.600	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-770.980	-770.980	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-770.980	-770.980	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-770.980	-770.980	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-603.380	-603.380	0
	Auszahlungen)											
074a-PVHog Photovoltaik Stützpunktfeuerwehr Hofgeismar												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-49.200	0	0	0	0	0	0	-49.200	-49.200	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brand- und Katastrophenschutz

[illegible]

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Plan	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Folgejahre	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-68.000	0	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-68.000	0	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-68.000	0	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-68.000	0	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000	0
078-Hümme Feuerwehrgerätehaus Hümme												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
99-Sonder Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.057,81	0	0	0	0	0	0	0	72.212	72.212	0
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	8.057,81	0	0	0	0	0	0	0	72.212	72.212	0
=	Summe investive Einzahlungen	8.057,81	0	0	0	0	0	0	0	72.212	72.212	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.057,81	0	0	0	0	0	0	0	72.212	72.212	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25201 Stadtmuseen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	57.139	57.139	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	57.139	57.139	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	57.139	57.139	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-110.882	-110.882	0
	06210002 Inventarisierung Exponate Apothekenmuseum	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-110.882	-110.882	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.362,04	-20.000	-18.400	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-44.046	-65.446	0
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-8.154	-13.154	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-1.396,68	-16.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-30.518	-33.518	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0,00	-4.000	-12.000	0	0	0	0	0	-4.241	-16.241	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-965,36	0	-1.400	0	0	0	0	0	-1.132	-2.532	0
=	Summe investive Auszahlungen	-2.362,04	-20.000	-18.400	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-154.929	-176.329	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.362,04	-12.500	-18.400	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-97.790	-119.190	0
10-Museum Stadtmuseum												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.362,04	-20.000	-18.400	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-35.650	-57.050	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25201 Stadtmuseen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-1.396,68	-16.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-30.518	-33.518	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0,00	-4.000	-12.000	0	0	0	0	0	-4.000	-16.000	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-965,36	0	-1.400	0	0	0	0	0	-1.132	-2.532	0
=	Summe investive Auszahlungen	-2.362,04	-20.000	-18.400	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-35.650	-57.050	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.362,04	-12.500	-18.400	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-28.150	-49.550	0
101-Museum Apothekenmuseum												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	49.639	49.639	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	49.639	49.639	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	49.639	49.639	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-110.882	-110.882	0
	06210002 Inventarisierung Exponate Apothekenmuseum	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-110.882	-110.882	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.154	-8.154	0
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.154	-8.154	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-119.037	-119.037	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-69.398	-69.398	0
102-Museum Audiovisuelle Ausstattung für Judaika Abteilung												
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-241	-241	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25201 Stadtmuseen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-241	-241	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-241	-241	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-241	-241	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27201 Stadtbücherei

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	26.232	26.232	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	26.232	26.232	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	26.232	26.232	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-57,12	-13.500	-8.500	0	0	0	0	0	-62.336	-70.836	0
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0,00	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0	-4.980	-8.480	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.451	-5.451	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-57,12	-3.000	-5.000	0	0	0	0	0	-15.140	-20.140	0
	08600000 Büromöbel und sonstige	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	-36.202	-36.202	0
	Ausstattungsgegenstände											
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-560	-560	0
=	Summe investive Auszahlungen	-57,12	-13.500	-8.500	0	0	0	0	0	-62.336	-70.836	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57,12	-13.500	-8.500	0	0	0	0	0	-36.103	-44.603	0
12-Bücher Stadtbücherei												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	26.232	26.232	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	26.232	26.232	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	26.232	26.232	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-57,12	-13.500	-8.500	0	0	0	0	0	-62.336	-70.836	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27201 Stadtbücherei

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0,00	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0	-4.980	-8.480	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.451	-5.451	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-57,12	-3.000	-5.000	0	0	0	0	0	-15.140	-20.140	0
	08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	-36.202	-36.202	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-560	-560	0
=	Summe investive Auszahlungen	-57,12	-13.500	-8.500	0	0	0	0	0	-62.336	-70.836	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57,12	-13.500	-8.500	0	0	0	0	0	-36.103	-44.603	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28102 Kultur- und Vereinsförderung (außer Sport), Heimatpflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	69.848,02	0	0	0	0	0	0	0	108.798	108.798	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	69.848,02	0	0	0	0	0	0	0	108.798	108.798	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	08107000 Sonstiger Fuhrpark (Heimatspflege, Tourismus, etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
= Summe investive Einzahlungen		69.848,02	0	0	0	0	0	0	0	108.799	108.799	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-15.000	0	0	0	0	0	-120.000	-135.000	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	-120.000	-15.000	0	0	0	0	0	-120.000	-135.000	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-75.608,91	0	0	0	0	0	0	0	-163.982	-163.982	0
	08107000 Sonstiger Fuhrpark (Heimatspflege, Tourismus, etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-77.438	-77.438	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-75.608,91	0	0	0	0	0	0	0	-81.182	-81.182	0
	08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.802	-4.802	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-559	-559	0
= Summe investive Auszahlungen		-75.608,91	-120.000	-15.000	0	0	0	0	0	-283.982	-298.982	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.760,89	-120.000	-15.000	0	0	0	0	0	-175.183	-190.183	0
110-Hümme Dorfscheune Hümme												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-15.000	0	0	0	0	0	-120.000	-135.000	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28102 Kultur- und Vereinsförderung (außer Sport), Heimatpflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	-120.000	-15.000	0	0	0	0	0	-120.000	-135.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-120.000	-15.000	0	0	0	0	0	-120.000	-135.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-15.000	0	0	0	0	0	-120.000	-135.000	0
111-Geschi		Geschirrmobil										
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.573	-5.573	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.573	-5.573	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.573	-5.573	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.573	-5.573	0
112-Feste		Heimattfeste										
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	69.848,02	0	0	0	0	0	0	0	108.798	108.798	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	69.848,02	0	0	0	0	0	0	0	108.798	108.798	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	08107000 Sonstiger Fuhrpark (Heimattpflege, Tourismus, etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
=	Summe investive Einzahlungen	69.848,02	0	0	0	0	0	0	0	108.799	108.799	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-75.608,91	0	0	0	0	0	0	0	-158.408	-158.408	0
	08107000 Sonstiger Fuhrpark (Heimattpflege, Tourismus, etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-77.438	-77.438	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28102 Kultur- und Vereinsförderung (außer Sport), Heimatpflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-75.608,91	0	0	0	0	0	0	0	-75.608	-75.608	0
	08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.802	-4.802	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-559	-559	0
=	Summe investive Auszahlungen	-75.608,91	0	0	0	0	0	0	0	-158.408	-158.408	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.760,89	0	0	0	0	0	0	0	-49.609	-49.609	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36201 Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-12.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-60.869	-70.869	0
	03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-12.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-60.869	-70.869	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-6.916,67	-5.500	-6.000	0	0	0	0	0	-26.288	-32.288	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-130,17	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.347	-6.347	0
	08600000 Büromöbel und sonstige	-4.806,31	-3.000	-1.000	0	0	0	0	0	-14.300	-15.300	0
	Ausstattungsgegenstände											
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-1.980,19	-500	-2.000	0	0	0	0	0	-8.640	-10.640	0
=	Summe investive Auszahlungen	-6.916,67	-17.500	-8.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-87.157	-103.157	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.916,67	-17.500	-8.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-87.157	-103.157	0
03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle												
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-6.916,67	-5.500	-6.000	0	0	0	0	0	-26.288	-32.288	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-130,17	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.347	-6.347	0
	08600000 Büromöbel und sonstige	-4.806,31	-3.000	-1.000	0	0	0	0	0	-14.300	-15.300	0
	Ausstattungsgegenstände											
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-1.980,19	-500	-2.000	0	0	0	0	0	-8.640	-10.640	0
=	Summe investive Auszahlungen	-6.916,67	-5.500	-6.000	0	0	0	0	0	-26.288	-32.288	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.916,67	-5.500	-6.000	0	0	0	0	0	-26.288	-32.288	0
14-Kirchen Ev. Gemeinschaft Hofgeismar												
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-12.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-60.869	-70.869	0
	03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-12.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-60.869	-70.869	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-12.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-60.869	-70.869	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-60.869	-70.869	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36503 Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	39.010,38	0	41.500	0	0	0	0	0	98.319	139.819	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	8.060,00	0	41.500	0	0	0	0	0	8.060	49.560	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	24.216,00	0	0	0	0	0	0	0	24.216	24.216	0
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	6.734,38	0	0	0	0	0	0	0	66.043	66.043	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	290	290	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	290	290	0
= Summe investive Einzahlungen		39.010,38	0	41.500	0	0	0	0	0	98.609	140.109	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-5.790,80	-815.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-951.990	-1.011.990	0
	03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	-5.790,80	-815.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-951.990	-1.011.990	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.821,96	-1.093.000	-40.000	0	0	0	0	-4.190.900	-1.652.695	-5.883.596	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-249.821,96	-949.000	0	0	0	0	0	-4.190.900	-1.508.695	-5.699.596	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-144.000	-40.000	0	0	0	0	0	-144.000	-184.000	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-23.254,07	-99.400	-211.500	0	0	0	0	0	-265.668	-477.168	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-19.987,54	-80.000	-155.000	0	0	0	0	0	-220.106	-375.106	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0,00	-4.000	-41.500	0	0	0	0	0	-4.000	-45.500	0
	08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-1.251,54	-13.000	-10.000	0	0	0	0	0	-14.251	-24.251	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36503 Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-2.014,99	-2.400	-5.000	0	0	0	0	0	-27.310	-32.310	0
=	Summe investive Auszahlungen	-278.866,83	-2.007.400	-296.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.190.900	-2.870.354	-7.372.754	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-239.856,45	-2.007.400	-255.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.190.900	-2.771.745	-7.232.645	0
15-Kiga Städtische Kindergärten												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	41.500	0	0	0	0	0	0	41.500	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	41.500	0	0	0	0	0	0	41.500	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	290	290	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	290	290	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	41.500	0	0	0	0	0	290	41.790	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-5.559,04	-99.400	-91.500	0	0	0	0	0	-150.561	-242.061	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-2.292,51	-80.000	-35.000	0	0	0	0	0	-111.930	-146.930	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0,00	-4.000	-41.500	0	0	0	0	0	-4.000	-45.500	0
	08600000 Büromöbel und sonstige	-1.251,54	-13.000	-10.000	0	0	0	0	0	-14.251	-24.251	0
	Ausstattungsgegenstände											
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-2.014,99	-2.400	-5.000	0	0	0	0	0	-20.380	-25.380	0
=	Summe investive Auszahlungen	-5.559,04	-99.400	-91.500	0	0	0	0	0	-150.561	-242.061	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36503 Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-5.559,04	-99.400	-50.000	0	0	0	0	0	-150.271	-200.271	0
	Auszahlungen)											
150-Anger Kindergarten Am Anger												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-151.069	-151.069	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-151.069	-151.069	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige	-13.622,30	0	0	0	0	0	0	0	-26.454	-26.454	0
	Sachanlagevermögen											
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-13.622,30	0	0	0	0	0	0	0	-26.454	-26.454	0
=	Summe investive Auszahlungen	-13.622,30	0	0	0	0	0	0	0	-177.524	-177.524	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-13.622,30	0	0	0	0	0	0	0	-177.524	-177.524	0
	Auszahlungen)											
150a-PVAng Photovoltaik Kiga Am Anger												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.400	-40.000	0	0	0	0	0	-15.400	-55.400	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-15.400	-40.000	0	0	0	0	0	-15.400	-55.400	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-15.400	-40.000	0	0	0	0	0	-15.400	-55.400	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-15.400	-40.000	0	0	0	0	0	-15.400	-55.400	0
	Auszahlungen)											
151a-PVHäg Photovoltaik Kiga Adolf-Häger-Straße - Erweiterung												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.300	0	0	0	0	0	0	-21.300	-21.300	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-21.300	0	0	0	0	0	0	-21.300	-21.300	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-21.300	0	0	0	0	0	0	-21.300	-21.300	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-21.300	0	0	0	0	0	0	-21.300	-21.300	0
	Auszahlungen)											
152a-PVHoF Photovoltaik Kiga Hohes Feld												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.300	0	0	0	0	0	0	-39.300	-39.300	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36503 Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-39.300	0	0	0	0	0	0	-39.300	-39.300	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-39.300	0	0	0	0	0	0	-39.300	-39.300	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-39.300	0	0	0	0	0	0	-39.300	-39.300	0
153-Hombr. Kindergarten Hombressen												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.216,00	0	0	0	0	0	0	0	24.216	24.216	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	24.216,00	0	0	0	0	0	0	0	24.216	24.216	0
=	Summe investive Einzahlungen	24.216,00	0	0	0	0	0	0	0	24.216	24.216	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-43.526	-43.526	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-43.526	-43.526	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-43.526	-43.526	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.216,00	0	0	0	0	0	0	0	-19.310	-19.310	0
154-Hümmel Kindergarten Hümmel												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.060,00	0	0	0	0	0	0	0	8.060	8.060	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	8.060,00	0	0	0	0	0	0	0	8.060	8.060	0
=	Summe investive Einzahlungen	8.060,00	0	0	0	0	0	0	0	8.060	8.060	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.148,17	-180.000	0	0	0	0	0	-1.309.006	-250.993	-1.560.000	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-70.148,17	-180.000	0	0	0	0	0	-1.309.006	-250.993	-1.560.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	-70.148,17	-180.000	0	0	0	0	0	-1.309.006	-250.993	-1.560.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.088,17	-180.000	0	0	0	0	0	-1.309.006	-242.933	-1.551.940	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36503 Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Plan	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Folgejahre	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155a-Häger Kindergarten Adolf-Häger-Straße - Betriebsausstattung												
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-4.072,73	0	0	0	0	0	0	0	-6.753	-6.753	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-4.072,73	0	0	0	0	0	0	0	-6.753	-6.753	0
=	Summe investive Auszahlungen	-4.072,73	0	0	0	0	0	0	0	-6.753	-6.753	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.072,73	0	0	0	0	0	0	0	-6.753	-6.753	0
156-HohesF Kindergarten Hohes Feld - GWG's												
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.930	-6.930	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.930	-6.930	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.930	-6.930	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.930	-6.930	0
157-Schöne Kindergarten Schöneberg												
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.882	-9.882	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.882	-9.882	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.882	-9.882	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.882	-9.882	0
159-Neubau Neubau 3-gruppigen Kindergarten												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.673,79	-769.000	0	0	0	0	0	-2.881.893	-1.063.106	-3.945.000	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36503 Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2027	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-179.673,79	-769.000	0	0	0	0	0	-2.881.893	-1.063.106	-3.945.000	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-65.085	-185.085	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-65.085	-185.085	0
=	Summe investive Auszahlungen	-179.673,79	-769.000	-120.000	0	0	0	0	-2.881.893	-1.128.191	-4.130.085	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-179.673,79	-769.000	-120.000	0	0	0	0	-2.881.893	-1.128.191	-4.130.085	0
159a-PVNeu Photovoltaikanlage Kiga "Am Reithagen"												
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-68.000	0	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-68.000	0	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-68.000	0	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-68.000	0	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000	0
17-Ki.Kiga Kirchliche Kindergärten - evangelisch												
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-5.790,80	-390.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-523.128	-583.128	0
	03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	-5.790,80	-390.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-523.128	-583.128	0
=	Summe investive Auszahlungen	-5.790,80	-390.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-523.128	-583.128	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.790,80	-390.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-523.128	-583.128	0
18-Kath.KG Kirchliche Kindergärten - katholisch												
1.	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-425.000	0	0	0	0	0	0	-428.861	-428.861	0
	03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-425.000	0	0	0	0	0	0	-428.861	-428.861	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-425.000	0	0	0	0	0	0	-428.861	-428.861	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-425.000	0	0	0	0	0	0	-428.861	-428.861	0
99-Sonder	Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes											
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.734,38	0	0	0	0	0	0	0	66.043	66.043	0
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	6.734,38	0	0	0	0	0	0	0	66.043	66.043	0
=	Summe investive Einzahlungen	6.734,38	0	0	0	0	0	0	0	66.043	66.043	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.734,38	0	0	0	0	0	0	0	66.043	66.043	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Kinderspielplätze

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.181,15	0	0	0	0	0	0	0	8.699	8.699	0
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	1.181,15	0	0	0	0	0	0	0	4.724	4.724	0
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.975	3.975	0
=	Summe investive Einzahlungen	1.181,15	0	0	0	0	0	0	0	8.699	8.699	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.942,40	-30.000	0	0	0	0	0	0	-82.942	-82.942	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-52.942,40	-30.000	0	0	0	0	0	0	-82.942	-82.942	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-4.424,07	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-141.421	-221.421	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-4.424,07	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-141.421	-221.421	0
=	Summe investive Auszahlungen	-57.366,47	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-224.363	-304.363	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.185,32	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-215.664	-295.664	0
20-Spielp. Kinderspielplätze												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.975	3.975	0
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.975	3.975	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.975	3.975	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-4.424,07	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-141.421	-221.421	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-4.424,07	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-141.421	-221.421	0
=	Summe investive Auszahlungen	-4.424,07	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-141.421	-221.421	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.424,07	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-137.446	-217.446	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Kinderspielplätze

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22-Renneb.	Spielplatz Baugebiet "Auf dem Rennebaum"											
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.942,40	-30.000	0	0	0	0	0	0	-82.942	-82.942	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-52.942,40	-30.000	0	0	0	0	0	0	-82.942	-82.942	0
	= Summe investive Auszahlungen	-52.942,40	-30.000	0	0	0	0	0	0	-82.942	-82.942	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.942,40	-30.000	0	0	0	0	0	0	-82.942	-82.942	0
99-Sonder	Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes											
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.181,15	0	0	0	0	0	0	0	4.724	4.724	0
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	1.181,15	0	0	0	0	0	0	0	4.724	4.724	0
	= Summe investive Einzahlungen	1.181,15	0	0	0	0	0	0	0	4.724	4.724	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.181,15	0	0	0	0	0	0	0	4.724	4.724	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung, Sportstätten und Bäder
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Förderung des Sports (Vereinsförderung)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Plan	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000	0
	03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000	0
25-Sportf. Förderung des Sports- und Sportanlagen Stadt und Stadtteile												
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0
	03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0
261-Segelf Luftsportverein - Segelflieger												
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
	03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung, Sportstätten und Bäder
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Bäder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits	
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gesamtwerte													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	415.232,01	37.500	0	0	0	0	0	752.815	486.327	1.239.142	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	227.591,00	37.500	0	0	0	0	0	752.815	284.685	1.037.500	0
		36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	182.973,83	0	0	0	0	0	0	182.973	182.973	182.973	0
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	4.667,18	0	0	0	0	0	0	18.668	18.668	18.668	0
	=	Summe investive Einzahlungen	415.232,01	37.500	0	0	0	0	0	752.815	486.327	1.239.142	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-893.808,20	-913.500	-90.000	0	0	0	0	-525.873	-4.845.157	-5.461.030	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-893.808,20	-913.500	-90.000	0	0	0	0	-525.873	-4.845.157	-5.461.030	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-20.686,61	-66.200	-27.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	-162.485	-203.485	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	0,00	-2.000	-5.000	0	0	0	0	0	-2.000	-7.000	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-19.851,65	-53.200	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-140.835	-161.835	0
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0	-10.000	-15.000	0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-834,96	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-9.649	-19.649	0
	=	Summe investive Auszahlungen	-914.494,81	-979.700	-117.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-525.873	-5.007.642	-5.664.516	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-499.262,80	-942.200	-117.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.521.314	-4.425.373	0
27-BaP Bad am Park													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	182.973,83	0	0	0	0	0	0	0	182.973	182.973	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung, Sportstätten und Bäder
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Bäder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Plan	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	182.973,83	0	0	0	0	0	0	0	182.973	182.973	0
	= Summe investive Einzahlungen	182.973,83	0	0	0	0	0	0	0	182.973	182.973	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.109,53	-813.500	-90.000	0	0	0	0	0	-3.946.030	-4.036.030	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-145.109,53	-813.500	-90.000	0	0	0	0	0	-3.946.030	-4.036.030	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-20.686,61	-56.200	-17.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	-152.485	-183.485	0
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0,00	-2.000	-5.000	0	0	0	0	0	-2.000	-7.000	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-19.851,65	-43.200	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-130.835	-141.835	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0	-10.000	-15.000	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-834,96	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-9.649	-19.649	0
	= Summe investive Auszahlungen	-165.796,14	-869.700	-107.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.098.516	-4.219.516	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.177,69	-869.700	-107.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	-3.915.542	-4.036.542	0
28-WSB KE Waldschwimmbad Kelze												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	227.591,00	37.500	0	0	0	0	0	752.815	284.685	1.037.500	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	227.591,00	37.500	0	0	0	0	0	752.815	284.685	1.037.500	0
	= Summe investive Einzahlungen	227.591,00	37.500	0	0	0	0	0	752.815	284.685	1.037.500	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-748.698,67	-100.000	0	0	0	0	0	-525.873	-899.126	-1.425.000	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-748.698,67	-100.000	0	0	0	0	0	-525.873	-899.126	-1.425.000	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-20.000	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung, Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Bäder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-20.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	-748.698,67	-110.000	-10.000	0	0	0	0	-525.873	-909.126	-1.445.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-521.107,67	-72.500	-10.000	0	0	0	0	0	-624.441	-407.500	0
99-Sonder	Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes											
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.667,18	0	0	0	0	0	0	0	18.668	18.668	0
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	4.667,18	0	0	0	0	0	0	0	18.668	18.668	0
=	Summe investive Einzahlungen	4.667,18	0	0	0	0	0	0	0	18.668	18.668	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.667,18	0	0	0	0	0	0	0	18.668	18.668	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung, Sportstätten und Bäder
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42402 Sportstätten und Sportanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	99.836,38	0	0	0	0	0	0	266.695	266.695	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	55.500	55.500	0
		36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	45.440,13	0	0	0	0	0	0	45.440	45.440	0
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	44.671,00	0	0	0	0	0	0	78.530	78.530	0
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	9.725,25	0	0	0	0	0	0	87.225	87.225	0
	=	Summe investive Einzahlungen	99.836,38	0	0	0	0	0	0	266.695	266.695	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.176,68	-210.500	0	0	0	0	0	-606.238	-606.238	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-269.672,48	-120.000	0	0	0	0	0	-398.918	-398.918	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-3.504,20	0	0	0	0	0	0	-116.820	-116.820	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-90.500	0	0	0	0	0	-90.500	-90.500	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-17.899,98	-37.000	-25.000	0	0	0	0	-66.442	-91.442	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-17.899,98	-37.000	-25.000	0	0	0	0	-66.442	-91.442	0
	=	Summe investive Auszahlungen	-291.076,66	-247.500	-25.000	0	0	0	0	-672.681	-697.681	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-191.240,28	-247.500	-25.000	0	0	0	0	-405.986	-430.986	0
		Auszahlungen)										
21-Spielp. Seniorenspielplätze												
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.500	30.500	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	30.500	30.500	0
	=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.500	30.500	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung, Sportstätten und Bäder
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42402 Sportstätten und Sportanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.500	30.500	0
Auszahlungen)												
25-Sportf. Förderung des Sports- und Sportanlagen Stadt und Stadtteile												
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-17.899,98	-37.000	-25.000	0	0	0	0	0	-66.442	-91.442	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-17.899,98	-37.000	-25.000	0	0	0	0	0	-66.442	-91.442	0
= Summe investive Auszahlungen		-17.899,98	-37.000	-25.000	0	0	0	0	0	-66.442	-91.442	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-17.899,98	-37.000	-25.000	0	0	0	0	0	-66.442	-91.442	0
Auszahlungen)												
251a-PVAng Photovoltaik Angerstadion												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-57.000	0	0	0	0	0	0	-57.000	-57.000	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-57.000	0	0	0	0	0	0	-57.000	-57.000	0
= Summe investive Auszahlungen		0,00	-57.000	0	0	0	0	0	0	-57.000	-57.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	-57.000	0	0	0	0	0	0	-57.000	-57.000	0
Auszahlungen)												
251b-Flutl Flutlichtanlage Angerstadion - Umrüstung auf LED												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0
= Summe investive Auszahlungen		0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0
Auszahlungen)												
252-Jahnspl Umkleidegebäude Jahnsportplatz												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung, Sportstätten und Bäder
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42402 Sportstätten und Sportanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Plan	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Follow-up	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.715,88	0	0	0	0	0	0	0	-227.961	-227.961	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-218.715,88	0	0	0	0	0	0	0	-227.961	-227.961	0
	= Summe investive Auszahlungen	-218.715,88	0	0	0	0	0	0	0	-227.961	-227.961	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-218.715,88	0	0	0	0	0	0	0	-202.961	-202.961	0
254-Hombr. Grundhafte Sanierung Spielfeld Sportplatz Hombressen												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.440,13	0	0	0	0	0	0	0	45.440	45.440	0
	36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	45.440,13	0	0	0	0	0	0	0	45.440	45.440	0
	= Summe investive Einzahlungen	45.440,13	0	0	0	0	0	0	0	45.440	45.440	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.504,20	0	0	0	0	0	0	0	-116.820	-116.820	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-3.504,20	0	0	0	0	0	0	0	-116.820	-116.820	0
	= Summe investive Auszahlungen	-3.504,20	0	0	0	0	0	0	0	-116.820	-116.820	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.935,93	0	0	0	0	0	0	0	-71.380	-71.380	0
258-SV Ke Schützenhaus Kelze												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.874	4.874	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.874	4.874	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.874	4.874	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.874	4.874	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung, Sportstätten und Bäder
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42402 Sportstätten und Sportanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Plan	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Folgejahre	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260-Carlsd Sportlerheim Carlsdorf												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.985	28.985	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.985	28.985	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.985	28.985	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.985	28.985	0
265-CaFlut Flutlichtanlage Sportplatz Carlsdorf - Umrüstung auf LED												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.335,00	0	0	0	0	0	0	0	22.335	22.335	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	22.335,00	0	0	0	0	0	0	0	22.335	22.335	0
	= Summe investive Einzahlungen	22.335,00	0	0	0	0	0	0	0	22.335	22.335	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.722,89	0	0	0	0	0	0	0	-23.722	-23.722	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-23.722,89	0	0	0	0	0	0	0	-23.722	-23.722	0
	= Summe investive Auszahlungen	-23.722,89	0	0	0	0	0	0	0	-23.722	-23.722	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.387,89	0	0	0	0	0	0	0	-1.387	-1.387	0
266-HüFlut Flutlichtanlage Sportplatz Hümme - Umrüstung auf LED												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.336,00	0	0	0	0	0	0	0	22.336	22.336	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	22.336,00	0	0	0	0	0	0	0	22.336	22.336	0
	= Summe investive Einzahlungen	22.336,00	0	0	0	0	0	0	0	22.336	22.336	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung, Sportstätten und Bäder
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42402 Sportstätten und Sportanlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Plan	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Folgejahre	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.233,71	0	0	0	0	0	0	0	-27.233	-27.233	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-27.233,71	0	0	0	0	0	0	0	-27.233	-27.233	0
=	Summe investive Auszahlungen	-27.233,71	0	0	0	0	0	0	0	-27.233	-27.233	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.897,71	0	0	0	0	0	0	0	-4.897	-4.897	0
268-PVSpHü Photovoltaik Sporthaus Sportplatz Hümme												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.500	0	0	0	0	0	0	-33.500	-33.500	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-33.500	0	0	0	0	0	0	-33.500	-33.500	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-33.500	0	0	0	0	0	0	-33.500	-33.500	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-33.500	0	0	0	0	0	0	-33.500	-33.500	0
99-Sonder Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.725,25	0	0	0	0	0	0	0	87.225	87.225	0
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	9.725,25	0	0	0	0	0	0	0	87.225	87.225	0
=	Summe investive Einzahlungen	9.725,25	0	0	0	0	0	0	0	87.225	87.225	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.725,25	0	0	0	0	0	0	0	87.225	87.225	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bauleitplanung
Produkt	51103	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.522,79	0	0	0	0	0	0	0	-100.331	-100.331	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-5.522,79	0	0	0	0	0	0	0	-100.331	-100.331	0
	= Summe investive Auszahlungen	-5.522,79	0	0	0	0	0	0	0	-100.331	-100.331	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.522,79	0	0	0	0	0	0	0	-100.331	-100.331	0
301-Petri Stadtentwicklungsmaßnahme Petrivierteil												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-94.808	-94.808	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-94.808	-94.808	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-94.808	-94.808	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-94.808	-94.808	0
312-Baugeb Vorbereitung Erschließung Baugebiete												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.522,79	0	0	0	0	0	0	0	-5.522	-5.522	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-5.522,79	0	0	0	0	0	0	0	-5.522	-5.522	0
	= Summe investive Auszahlungen	-5.522,79	0	0	0	0	0	0	0	-5.522	-5.522	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.522,79	0	0	0	0	0	0	0	-5.522	-5.522	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauen und Wohnen - Bauverwaltung - Denkmalschutz - Förderung des Wohnungsbaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.660,00	297.000	132.000	0	0	0	0	0	1.321.310	1.453.310	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	21.660,00	297.000	132.000	0	0	0	0	0	1.321.310	1.453.310	0
=	Summe investive Einzahlungen	21.660,00	297.000	132.000	0	0	0	0	0	1.321.310	1.453.310	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-228.897,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-1.773.009	-1.973.009	0
	03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	-88.897,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.134.897	-1.134.897	0
	03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-140.000,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-638.112	-838.112	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.570,99	-340.000	0	0	0	0	0	0	-397.669	-397.669	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-32.570,99	-340.000	0	0	0	0	0	0	-397.669	-397.669	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-6.842	-21.842	0
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-6.842	-21.842	0
=	Summe investive Auszahlungen	-261.467,99	-540.000	-215.000	0	0	0	0	0	-2.177.521	-2.392.521	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239.807,99	-243.000	-83.000	0	0	0	0	0	-856.211	-939.211	0
03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle												
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-6.842	-21.842	0
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-6.842	-21.842	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-6.842	-21.842	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-6.842	-21.842	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauen und Wohnen - Bauverwaltung - Denkmalschutz - Förderung des Wohnungsbaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
308-PetAKB Verbundprojekt Petriviertel Zuschuss GeWoBaG												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.660,00	0	0	0	0	0	0	0	844.710	844.710	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	21.660,00	0	0	0	0	0	0	0	844.710	844.710	0
=	Summe investive Einzahlungen	21.660,00	0	0	0	0	0	0	0	844.710	844.710	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-88.897,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.134.897	-1.134.897	0
	03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	-88.897,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.134.897	-1.134.897	0
=	Summe investive Auszahlungen	-88.897,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.134.897	-1.134.897	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-67.237,00	0	0	0	0	0	0	0	-290.187	-290.187	0
	Auszahlungen)											
309-ZusAKB Zuschuss für grundhafte Sanierung Wohn- & Geschäftsgebäude - Aktive Kernbereiche												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	132.000	132.000	0	0	0	0	0	311.600	443.600	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	132.000	132.000	0	0	0	0	0	311.600	443.600	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	132.000	132.000	0	0	0	0	0	311.600	443.600	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-140.000,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-638.112	-838.112	0
	03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-140.000,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-638.112	-838.112	0
=	Summe investive Auszahlungen	-140.000,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-638.112	-838.112	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-140.000,00	-68.000	-68.000	0	0	0	0	0	-326.512	-394.512	0
	Auszahlungen)											
310-Dorf Dorfentwicklungsmaßnahmen												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.570,99	-90.000	0	0	0	0	0	0	-147.669	-147.669	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-32.570,99	-90.000	0	0	0	0	0	0	-147.669	-147.669	0
=	Summe investive Auszahlungen	-32.570,99	-90.000	0	0	0	0	0	0	-147.669	-147.669	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauen und Wohnen - Bauverwaltung - Denkmalschutz - Förderung des Wohnungsbaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.570,99	-90.000	0	0	0	0	0	0	-147.669	-147.669	0
313-SHPark	Stadtentwicklungsmaßnahmen zur Optimierung Umfeld Stadthalle / Parkplätze											
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0	165.000	165.000	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0	165.000	165.000	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0	165.000	165.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52103 Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Plan	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.130,36	10.000	0	0	0	0	0	0	79.782	79.782	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	9.130,36	10.000	0	0	0	0	0	0	19.130	19.130	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.651	60.651	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	376.406,55	690.000	200.000	0	0	0	0	0	10.160.364	10.360.364	0
	05000000 Unbebaute Grundstücke	317.816,55	340.000	200.000	0	0	0	0	0	9.729.124	9.929.124	0
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	58.590,00	350.000	0	0	0	0	0	0	431.240	431.240	0
	= Summe investive Einzahlungen	385.536,91	700.000	200.000	0	0	0	0	0	10.240.146	10.440.146	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-486.192,60	-210.000	-175.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-2.329.154	-3.254.154	0
	05000000 Unbebaute Grundstücke	-274.258,60	-110.000	-75.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.408.933	-1.783.933	0
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	-211.934,00	-100.000	-100.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-920.221	-1.470.221	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.076,79	-278.900	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-678.891	-883.891	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-9.323,53	0	0	0	0	0	0	0	-9.323	-9.323	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-10.753,26	-278.900	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-669.567	-874.567	0
	= Summe investive Auszahlungen	-506.269,39	-488.900	-230.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-3.008.045	-4.138.045	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.732,48	211.100	-30.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	7.232.101	6.302.101	0
33-Grund. Bebaute und unbebaute Grundstücke												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.651	60.651	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.651	60.651	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52103 Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	376.406,55	690.000	200.000	0	0	0	0	0	10.160.364	10.360.364	0
	05000000 Unbebaute Grundstücke	317.816,55	340.000	200.000	0	0	0	0	0	9.729.124	9.929.124	0
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	58.590,00	350.000	0	0	0	0	0	0	431.240	431.240	0
	= Summe investive Einzahlungen	376.406,55	690.000	200.000	0	0	0	0	0	10.221.016	10.421.016	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-486.192,60	-210.000	-175.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-2.329.154	-3.254.154	0
	05000000 Unbebaute Grundstücke	-274.258,60	-110.000	-75.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.408.933	-1.783.933	0
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	-211.934,00	-100.000	-100.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-920.221	-1.470.221	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-244.015	-244.015	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-244.015	-244.015	0
	= Summe investive Auszahlungen	-486.192,60	-210.000	-175.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-2.573.169	-3.498.169	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.786,05	480.000	25.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	7.647.846	6.922.846	0
333-Ordnun Ordnungsmaßnahmen												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.545,08	-250.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-329.721	-529.721	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-4.545,08	-250.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-329.721	-529.721	0
	= Summe investive Auszahlungen	-4.545,08	-250.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-329.721	-529.721	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.545,08	-250.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-329.721	-529.721	0
334-DDorfl Digitale Dorflinde - WLAN-Hotspots - Breitbandversorgung												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.130,36	10.000	0	0	0	0	0	0	19.130	19.130	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	9.130,36	10.000	0	0	0	0	0	0	19.130	19.130	0
	= Summe investive Einzahlungen	9.130,36	10.000	0	0	0	0	0	0	19.130	19.130	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52103	Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.448,18	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0	-28.386	-33.386	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-1.448,18	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0	-28.386	-33.386	0
=	Summe investive Auszahlungen	-1.448,18	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0	-28.386	-33.386	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.682,18	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-9.256	-14.256	0
335-PVWBaP Photovoltaik Wohnhaus BaP												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.900	0	0	0	0	0	0	-13.900	-13.900	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-13.900	0	0	0	0	0	0	-13.900	-13.900	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-13.900	0	0	0	0	0	0	-13.900	-13.900	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.900	0	0	0	0	0	0	-13.900	-13.900	0
53-Ausgl. Ausgleichsmaßnahmen Bauleitplanung												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.760,00	0	0	0	0	0	0	0	-53.543	-53.543	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-4.760,00	0	0	0	0	0	0	0	-53.543	-53.543	0
=	Summe investive Auszahlungen	-4.760,00	0	0	0	0	0	0	0	-53.543	-53.543	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.760,00	0	0	0	0	0	0	0	-53.543	-53.543	0
890-Camp. Campingplatz Hofgeismar												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.323,53	0	0	0	0	0	0	0	-9.323	-9.323	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-9.323,53	0	0	0	0	0	0	0	-9.323	-9.323	0
=	Summe investive Auszahlungen	-9.323,53	0	0	0	0	0	0	0	-9.323	-9.323	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.323,53	0	0	0	0	0	0	0	-9.323	-9.323	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.674,45	325.000	1.350.000	0	0	0	0	0	1.476.300	2.826.300	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	50.000	1.350.000	0	0	0	0	0	202.000	1.552.000	0
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	20.847,09	25.000	0	0	0	0	0	0	654.169	654.169	0
	36601000 Sonderposten aus Anschlusskostenersätzen	14.100,00	0	0	0	0	0	0	0	360.403	360.403	0
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	9.727,36	0	0	0	0	0	0	0	9.727	9.727	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	55,50	0	0	0	0	0	0	0	10.722	10.722	0
	08104000 Fuhrpark Kläranlage	55,50	0	0	0	0	0	0	0	10.293	10.293	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	429	429	0
=	Summe investive Einzahlungen	44.729,95	325.000	1.350.000	0	0	0	0	0	1.487.023	2.837.023	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-739.956,99	-2.788.000	-3.465.000	-560.000	-750.000	-155.000	0	-2.678.446	-9.137.130	-16.185.577	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-13.600,00	-190.000	-55.000	0	0	0	0	0	-329.318	-384.318	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-722.594,19	-2.443.000	-3.250.000	-560.000	-750.000	-155.000	0	-2.562.779	-8.628.479	-15.346.259	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-3.762,80	-155.000	-160.000	0	0	0	0	-115.667	-179.332	-455.000	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-27.048,18	-72.000	-167.000	0	0	0	0	0	-481.331	-648.331	0
	07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0	0	-132.532	-162.532	0
	08104000 Fuhrpark Kläranlage	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-99.534	-164.534	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-18.048,75	-50.000	-70.000	0	0	0	0	0	-126.740	-196.740	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-8.304,38	0	0	0	0	0	0	0	-101.150	-101.150	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-695,05	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-21.372	-23.372	0
=	Summe investive Auszahlungen	-767.005,17	-2.860.000	-3.632.000	-560.000	-750.000	-155.000	0	-2.678.446	-9.618.462	-16.833.909	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-722.275,22	-2.535.000	-2.282.000	-560.000	-750.000	-155.000	0	-2.678.446	-8.131.438	-13.996.885	0
043-Flöten Erneuerung Düker Flötenlinder Weg												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.435,95	0	0	0	0	0	0	0	-141.435	-141.435	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-141.435,95	0	0	0	0	0	0	0	-141.435	-141.435	0
=	Summe investive Auszahlungen	-141.435,95	0	0	0	0	0	0	0	-141.435	-141.435	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141.435,95	0	0	0	0	0	0	0	-141.435	-141.435	0
351-CaSTR Baugebiet "Carlsdorfer Straße" - ehem. Werft												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	152.000	152.000	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	152.000	152.000	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	152.000	152.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-254.529	-254.529	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-254.529	-254.529	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-254.529	-254.529	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-102.529	-102.529	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
351-Hofg. Erschliessung Baugebiet "Auf dem Rennebaum"												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.001,60	0	0	0	0	0	0	0	386.446	386.446	0
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	17.001,60	0	0	0	0	0	0	0	386.446	386.446	0
=	Summe investive Einzahlungen	17.001,60	0	0	0	0	0	0	0	386.446	386.446	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.993,24	0	0	0	0	0	0	0	-1.185.849	-1.185.849	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-50.993,24	0	0	0	0	0	0	0	-1.185.849	-1.185.849	0
=	Summe investive Auszahlungen	-50.993,24	0	0	0	0	0	0	0	-1.185.849	-1.185.849	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.991,64	0	0	0	0	0	0	0	-799.402	-799.402	0
352-S.Feld Erschließung Baugebiet Sudheimer Feld												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	50.000	1.350.000	0	0	0	0	0	50.000	1.400.000	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	50.000	1.350.000	0	0	0	0	0	50.000	1.400.000	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	50.000	1.350.000	0	0	0	0	0	50.000	1.400.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-2.700.000	0	0	0	0	0	-100.000	-2.800.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-100.000	-2.700.000	0	0	0	0	0	-100.000	-2.800.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-100.000	-2.700.000	0	0	0	0	0	-100.000	-2.800.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-1.350.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.400.000	0
355-Hombr. Erschliessung Baugebiet Hombressen												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	98.725	98.725	0
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	98.725	98.725	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	98.725	98.725	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	98.725	98.725	0
Auszahlungen)												
356-Kelze Erschliessung Baugebiet Stadtteil Kelze												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.453	70.453	0
	sowie aus Investitionsbeiträgen											
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.453	70.453	0
= Summe investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.453	70.453	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.453	70.453	0
Auszahlungen)												
428-AmWipp Grundhafte Erneuerung "Am Wippeteich"												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.305,87	0	0	0	0	0	0	0	-226.200	-226.200	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-204.305,87	0	0	0	0	0	0	0	-226.200	-226.200	0
= Summe investive Auszahlungen		-204.305,87	0	0	0	0	0	0	0	-226.200	-226.200	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-204.305,87	0	0	0	0	0	0	0	-226.200	-226.200	0
Auszahlungen)												
453-Buchen Grundhafte Erneuerung Buchenweg												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-95.167	-95.167	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-95.167	-95.167	0
= Summe investive Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-95.167	-95.167	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-95.167	-95.167	0
Auszahlungen)												
47-Kelze Straßenbau und Straßenbeleuchtung Stadtteil Kelze												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-152.821	-152.821	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-152.821	-152.821	0
= Summe investive Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-152.821	-152.821	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-152.821	-152.821	0
60-Kanal Stadtentwässerung und Kläranlagen												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.672,85	25.000	0	0	0	0	0	0	468.675	468.675	0
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	3.845,49	25.000	0	0	0	0	0	0	98.544	98.544	0
	36601000 Sonderposten aus Anschlusskostenersätzen	14.100,00	0	0	0	0	0	0	0	360.403	360.403	0
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	9.727,36	0	0	0	0	0	0	0	9.727	9.727	0
= Summe investive Einzahlungen		27.672,85	25.000	0	0	0	0	0	0	468.675	468.675	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-122.656	-122.656	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-122.656	-122.656	0
= Summe investive Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-122.656	-122.656	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		27.672,85	25.000	0	0	0	0	0	0	346.019	346.019	0
610-Geräte Arbeitsgeräte, EDV etc. für Stadtentwässerung												
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-4.683,63	-37.000	-12.000	0	0	0	0	0	-88.431	-100.431	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-3.988,58	-35.000	-10.000	0	0	0	0	0	-67.059	-77.059	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-695,05	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-21.372	-23.372	0
= Summe investive Auszahlungen		-4.683,63	-37.000	-12.000	0	0	0	0	0	-88.431	-100.431	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-4.683,63	-37.000	-12.000	0	0	0	0	0	-88.431	-100.431	0
611-Hofgei Kläranlage Hofgeismar												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Plan	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0
	+ Einzahlungen aus dem Abgang von	55,50	0	0	0	0	0	0	0	10.722	10.722	0
	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und											
	des immateriellen Vermögens											
	08104000 Fuhrpark Kläranlage	55,50	0	0	0	0	0	0	0	10.293	10.293	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel,	0,00	0	0	0	0	0	0	0	429	429	0
	Datenverarbeitungs- und											
	= Summe investive Einzahlungen	55,50	250.000	0	0	0	0	0	0	260.722	260.722	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.398,13	-390.000	-55.000	0	0	0	0	0	-1.008.224	-1.063.224	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-13.600,00	-190.000	-55.000	0	0	0	0	0	-329.318	-384.318	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-7.798,13	-200.000	0	0	0	0	0	0	-678.906	-678.906	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige	-22.364,55	-35.000	-155.000	0	0	0	0	0	-392.899	-547.899	0
	Sachanlagevermögen											
	07000000 Anlagen der Energieversorgung und	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0	0	-132.532	-162.532	0
	Betriebstechnik											
	08104000 Fuhrpark Kläranlage	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-99.534	-164.534	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-14.060,17	-15.000	-60.000	0	0	0	0	0	-59.681	-119.681	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel,	-8.304,38	0	0	0	0	0	0	0	-101.150	-101.150	0
	Datenverarbeitungs- und											
	= Summe investive Auszahlungen	-43.762,68	-425.000	-210.000	0	0	0	0	0	-1.401.124	-1.611.124	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.707,18	-175.000	-210.000	0	0	0	0	0	-1.140.402	-1.350.402	0
611-Indust Industriestraße - Staukanal Grundstück Löber												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-230.000	-30.000	-260.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-230.000	-30.000	-260.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-230.000	-30.000	-260.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-230.000	-30.000	-260.000	0
Auszahlungen)												
612-Westh. Westheimer Straße												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	-310.000	-310.000	0	0	0	-45.000	-355.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-45.000	0	-310.000	-310.000	0	0	0	-45.000	-355.000	0
= Summe investive Auszahlungen		0,00	-45.000	0	-310.000	-310.000	0	0	0	-45.000	-355.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	-45.000	0	-310.000	-310.000	0	0	0	-45.000	-355.000	0
Auszahlungen)												
614-RÜB Regenüberläufe in der Kernstadt												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-95.311	-95.311	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-95.311	-95.311	0
= Summe investive Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-95.311	-95.311	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-95.311	-95.311	0
Auszahlungen)												
618-Klinik Kreisklinik Hofgeismar												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-945.626	-54.373	-1.000.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-945.626	-54.373	-1.000.000	0
= Summe investive Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	-945.626	-54.373	-1.000.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	0	0	0	0	-945.626	-54.373	-1.000.000	0
Auszahlungen)												
619-Pfarrg Kleine Pfarrgasse												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	-100.000	-100.000	-155.000	0	0	-15.000	-270.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-15.000	0	-100.000	-100.000	-155.000	0	0	-15.000	-270.000	0
= Summe investive Auszahlungen		0,00	-15.000	0	-100.000	-100.000	-155.000	0	0	-15.000	-270.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	-15.000	0	-100.000	-100.000	-155.000	0	0	-15.000	-270.000	0
Auszahlungen)												
621-Magaz. Magazinstraße												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	-145.000	-125.000	-270.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	-145.000	-125.000	-270.000	0
= Summe investive Auszahlungen		0,00	-125.000	0	0	0	0	0	-145.000	-125.000	-270.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	-125.000	0	0	0	0	0	-145.000	-125.000	-270.000	0
Auszahlungen)												
622-Beberb Kläranlage Beberbeck												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-32.903	-32.903	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-32.903	-32.903	0
= Summe investive Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-32.903	-32.903	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-32.903	-32.903	0
Auszahlungen)												
625-Rohrbr Sanierung von Rohrbrücken an der Esse und Lempe in Hofgeismar												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.472,20	-485.000	0	0	0	0	0	-19.580	-565.419	-585.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-12.472,20	-485.000	0	0	0	0	0	-19.580	-565.419	-585.000	0
= Summe investive Auszahlungen		-12.472,20	-485.000	0	0	0	0	0	-19.580	-565.419	-585.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-12.472,20	-485.000	0	0	0	0	0	-19.580	-565.419	-585.000	0
Auszahlungen)												
626-Jahnsp Gewerbegebiet Jahnsporthplatz												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.135.808	-1.135.808	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.135.808	-1.135.808	0
= Summe investive Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.135.808	-1.135.808	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.135.808	-1.135.808	0
Auszahlungen)												
630-Gr.Bau		Große Baustraße										
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-50.000	0	-190.000	0	0	0	-8.000	-248.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-8.000	-50.000	0	-190.000	0	0	0	-8.000	-248.000	0
= Summe investive Auszahlungen		0,00	-8.000	-50.000	0	-190.000	0	0	0	-8.000	-248.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	-8.000	-50.000	0	-190.000	0	0	0	-8.000	-248.000	0
Auszahlungen)												
631-2BAFuß		2. BA Umbau der Fußgängerzone										
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.661,83	-75.000	0	0	0	0	0	-298.769	-331.230	-630.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-153.661,83	-75.000	0	0	0	0	0	-298.769	-331.230	-630.000	0
= Summe investive Auszahlungen		-153.661,83	-75.000	0	0	0	0	0	-298.769	-331.230	-630.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-153.661,83	-75.000	0	0	0	0	0	-298.769	-331.230	-630.000	0
Auszahlungen)												
632-Fernwi		Fernwirktechnik										
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.762,80	-75.000	-20.000	0	0	0	0	-115.667	-99.332	-235.000	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-3.762,80	-75.000	-20.000	0	0	0	0	-115.667	-99.332	-235.000	0
= Summe investive Auszahlungen		-3.762,80	-75.000	-20.000	0	0	0	0	-115.667	-99.332	-235.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-3.762,80	-75.000	-20.000	0	0	0	0	-115.667	-99.332	-235.000	0
Auszahlungen)												
633-PVKaHo		Photovoltaikanlage Kläranlage Hofgeismar										
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-140.000	0	0	0	0	0	-80.000	-220.000	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-140.000	0	0	0	0	0	-80.000	-220.000	0
= Summe investive Auszahlungen		0,00	-80.000	-140.000	0	0	0	0	0	-80.000	-220.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	-80.000	-140.000	0	0	0	0	0	-80.000	-220.000	0
Auszahlungen)												
653-Waldst Grundh. Sanierung Waldstraße Hombressen												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-276.667	-276.667	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-276.667	-276.667	0
= Summe investive Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-276.667	-276.667	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-276.667	-276.667	0
Auszahlungen)												
655-Lübeck Grundhafte Erneuerung Talstraße/Lübecker Straße												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0
= Summe investive Auszahlungen		0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0
Auszahlungen)												
666-Hümme Kläranlage Hümme												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.926,97	-1.330.000	-500.000	0	0	0	0	-803.802	-2.926.197	-4.230.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-151.926,97	-1.330.000	-500.000	0	0	0	0	-803.802	-2.926.197	-4.230.000	0
= Summe investive Auszahlungen		-151.926,97	-1.330.000	-500.000	0	0	0	0	-803.802	-2.926.197	-4.230.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-151.926,97	-1.330.000	-500.000	0	0	0	0	-803.802	-2.926.197	-4.230.000	0
Auszahlungen)												
69-Sabab. Kläranlage Sababurg												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-120.000	-30.000	-150.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-120.000	-30.000	-150.000	0
= Summe investive Auszahlungen		0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-120.000	-30.000	-150.000	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung und Kläranlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-120.000	-30.000	-150.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Verkehrsfläche und -anlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	426.529,59	473.000	2.576.317	0	0	0	0	1.800.000	4.099.632	8.475.949	0
	36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	29.988	29.988	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	151.000,00	231.000	66.000	0	0	0	0	1.800.000	1.879.365	3.745.365	0
	36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	204.947,48	0	0	0	0	0	0	0	204.947	204.947	0
	36020001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.875	9.875	0
	36170000 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	0	10.317	0	0	0	0	0	0	10.317	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	242.000	2.500.000	0	0	0	0	0	299.764	2.799.764	0
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	19.041,39	0	0	0	0	0	0	0	145.855	145.855	0
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	51.540,72	0	0	0	0	0	0	0	1.491.790	1.491.790	0
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	38.045	38.045	0
	= Summe investive Einzahlungen	426.529,59	473.000	2.576.317	0	0	0	0	1.800.000	4.099.632	8.475.949	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-39.000	0	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000	0
	03570000 Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	-39.000	0	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-511.904,93	-1.353.200	-8.780.000	-1.805.000	-1.005.000	-160.000	0	-3.465.216	-8.322.802	-21.733.018	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-379.322,77	-752.200	-8.750.000	-1.805.000	-1.005.000	-160.000	0	-1.495.204	-5.239.475	-16.649.679	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-132.582,16	-601.000	-30.000	0	0	0	0	-1.970.012	-3.083.327	-5.083.339	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.836,89	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0	-15.356	-20.356	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Verkehrsfläche und -anlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	-2.836,89	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0	-15.356	-20.356	0
=	Summe investive Auszahlungen	-514.741,82	-1.402.200	-8.785.000	-1.805.000	-1.005.000	-160.000	0	-3.465.216	-8.377.158	-21.792.375	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-88.212,23	-929.200	-6.208.683	-1.805.000	-1.005.000	-160.000	0	-1.665.216	-4.277.526	-13.316.425	0
	Auszahlungen)											
004-Carlsd Tiefzone Stadtteil Carlsdorf												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0
	Auszahlungen)											
043-Flöten Erneuerung Düker Flötenlinder Weg												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-120.000	-30.000	-150.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-120.000	-30.000	-150.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-120.000	-30.000	-150.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-120.000	-30.000	-150.000	0
	Auszahlungen)											
114-Weihna Weihnachtsbeleuchtung												
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige	-2.836,89	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0	-15.356	-20.356	0
	Sachanlagevermögen											
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	-2.836,89	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0	-15.356	-20.356	0
=	Summe investive Auszahlungen	-2.836,89	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0	-15.356	-20.356	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-2.836,89	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0	-15.356	-20.356	0
	Auszahlungen)											
304-VerAKB Verkehrskonzept - Aktive Kernbereiche												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.482	36.482	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Verkehrsfläche und -anlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	sowie aus Investitionsbeiträgen											
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.482	36.482	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.482	36.482	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.482	36.482	0
331-Jahnspl Industriearnsiedlung Gewerbegebiet Jahnsportplatz												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-923,92	0	-470.000	0	0	0	0	-515.204	-1.114.795	-2.100.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-923,92	0	-470.000	0	0	0	0	-515.204	-1.114.795	-2.100.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	-923,92	0	-470.000	0	0	0	0	-515.204	-1.114.795	-2.100.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-923,92	0	-470.000	0	0	0	0	-515.204	-1.114.795	-2.100.000	0
35-Baugeb. Erschliessung Baugebiete												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen	51.540,72	0	0	0	0	0	0	0	1.232.635	1.232.635	0
	sowie aus Investitionsbeiträgen											
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	51.540,72	0	0	0	0	0	0	0	1.232.635	1.232.635	0
=	Summe investive Einzahlungen	51.540,72	0	0	0	0	0	0	0	1.232.635	1.232.635	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.540,72	0	0	0	0	0	0	0	1.232.635	1.232.635	0
351-CaSTR Baugebiet "Carlsdorfer Straße" - ehem. Werft												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen	0,00	192.000	0	0	0	0	0	0	247.885	247.885	0
	sowie aus Investitionsbeiträgen											
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	192.000	0	0	0	0	0	0	247.885	247.885	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	192.000	0	0	0	0	0	0	247.885	247.885	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000	0	0	0	0	0	0	-430.245	-430.245	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Verkehrsfläche und -anlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-320.000	0	0	0	0	0	0	-430.245	-430.245	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-320.000	0	0	0	0	0	0	-430.245	-430.245	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-128.000	0	0	0	0	0	0	-182.360	-182.360	0
351b-ErwKB Baugebiet "Auf dem Rennebaum"												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.663,31	0	-600.000	0	0	0	0	0	-507.960	-1.107.960	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-19.663,31	0	-600.000	0	0	0	0	0	-507.960	-1.107.960	0
=	Summe investive Auszahlungen	-19.663,31	0	-600.000	0	0	0	0	0	-507.960	-1.107.960	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.663,31	0	-600.000	0	0	0	0	0	-507.960	-1.107.960	0
352-S.Feld Erschließung Baugebiet Sudheimer Feld												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	50.000	2.500.000	0	0	0	0	0	50.000	2.550.000	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	50.000	2.500.000	0	0	0	0	0	50.000	2.550.000	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	50.000	2.500.000	0	0	0	0	0	50.000	2.550.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-6.800.000	-800.000	0	0	0	-800.000	-100.000	-7.700.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-100.000	-6.800.000	-800.000	0	0	0	-800.000	-100.000	-7.700.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-100.000	-6.800.000	-800.000	0	0	0	-800.000	-100.000	-7.700.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-4.300.000	-800.000	0	0	0	-800.000	-50.000	-5.150.000	0
355-Hombr. Erschliessung Baugebiet Hombressen												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	96.172	96.172	0
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	95.897	95.897	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Verkehrsfläche und -anlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Plan	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Folgejahre	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	275	275	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	96.172	96.172	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	96.172	96.172	0
356-Kelze Erschliessung Baugebiet Stadtteil Kelze												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	163.257	163.257	0
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	163.257	163.257	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	163.257	163.257	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	163.257	163.257	0
410-Brauh. Brauhausgasse												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-49.295	-49.295	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-49.295	-49.295	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-49.295	-49.295	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-49.295	-49.295	0
41LED-Bel Straßenbeleuchtung LED												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.390,73	-240.000	-30.000	0	0	0	0	0	-852.956	-882.956	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-46.390,73	-240.000	-30.000	0	0	0	0	0	-852.956	-882.956	0
=	Summe investive Auszahlungen	-46.390,73	-240.000	-30.000	0	0	0	0	0	-852.956	-882.956	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.390,73	-240.000	-30.000	0	0	0	0	0	-852.956	-882.956	0
423-Brücke Neubau Brücke über der Lempe												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Verkehrsfläche und -anlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
424-Fußgä. Umbau der Fußgängerzone 2.BA												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	132.000	0	0	0	0	0	0	1.388.264	1.388.264	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	132.000	0	0	0	0	0	0	1.350.494	1.350.494	0
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	37.770	37.770	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	132.000	0	0	0	0	0	0	1.388.264	1.388.264	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.191,43	-200.000	0	0	0	0	0	0	-1.952.972	-1.952.972	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-86.191,43	-200.000	0	0	0	0	0	0	-1.952.972	-1.952.972	0
=	Summe investive Auszahlungen	-86.191,43	-200.000	0	0	0	0	0	0	-1.952.972	-1.952.972	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.191,43	-68.000	0	0	0	0	0	0	-564.708	-564.708	0
425-Manteu Umbau Zufahrt und Parkplatz Mantueffelanlage												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.975,27	0	0	0	0	0	0	0	-491.992	-491.992	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-41.975,27	0	0	0	0	0	0	0	-491.992	-491.992	0
=	Summe investive Auszahlungen	-41.975,27	0	0	0	0	0	0	0	-491.992	-491.992	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.975,27	0	0	0	0	0	0	0	-491.992	-491.992	0
426-Pfeffr Erneuerung "Pfeffergasse"												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.300,00	0	0	0	0	0	0	0	85.300	85.300	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	85.300,00	0	0	0	0	0	0	0	85.300	85.300	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Verkehrsfläche und -anlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	= Summe investive Einzahlungen	85.300,00	0	0	0	0	0	0	0	85.300	85.300	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-158.824	-158.824	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-158.824	-158.824	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-158.824	-158.824	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	85.300,00	0	0	0	0	0	0	0	-73.524	-73.524	0
	Auszahlungen)											
428-AmWipp Grundhafte Erneuerung "Am Wippeteich"												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.424,04	0	0	0	0	0	0	0	-304.224	-304.224	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-284.424,04	0	0	0	0	0	0	0	-304.224	-304.224	0
	= Summe investive Auszahlungen	-284.424,04	0	0	0	0	0	0	0	-304.224	-304.224	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-284.424,04	0	0	0	0	0	0	0	-304.224	-304.224	0
	Auszahlungen)											
429-Ansel Ansel-Andrae-Straße												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-60.000	-20.000	-80.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-60.000	-20.000	-80.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-60.000	-20.000	-80.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-60.000	-20.000	-80.000	0
	Auszahlungen)											
429-U.Grab Unterer Graben												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0	0	66.000	0
	sowie aus Investitionsbeiträgen											
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0	0	66.000	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0	0	66.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-200.000	0	0	0	0	0	-40.000	-240.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-40.000	-200.000	0	0	0	0	0	-40.000	-240.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Verkehrsfläche und -anlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-40.000	-200.000	0	0	0	0	0	-40.000	-240.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-134.000	0	0	0	0	0	-40.000	-174.000	0
44-Friedr. Straßenbau und Straßenbeleuchtung Stadtteil Friedrichsdorf												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-51.084	-51.084	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-51.084	-51.084	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-51.084	-51.084	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-51.084	-51.084	0
440-Anlehn Anlehnbügel für Fahrräder an Straßen/Wegen/Plätzen												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.875	9.875	0
	36020001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.875	9.875	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.875	9.875	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-24.435	-24.435	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-24.435	-24.435	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-24.435	-24.435	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-14.560	-14.560	0
441-Bahn. Bahnhofstraße - Abschnitte West												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Verkehrsfläche und -anlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Plan	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-118.000	0	0	0	0	0	0	-118.000	-118.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-118.000	0	0	0	0	0	0	-118.000	-118.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-118.000	0	0	0	0	0	0	-118.000	-118.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-19.000	0	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000	0
	Auszahlungen)											
442-SmartB Smart-Benches - Inventar Innenstadt												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000	0
	Auszahlungen)											
443-Zwiebe Zwiebelfelder Weg												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-440.000	-440.000	0	0	0	0	-440.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	-440.000	-440.000	0	0	0	0	-440.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	-440.000	-440.000	0	0	0	0	-440.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	-440.000	-440.000	0	0	0	0	-440.000	0
	Auszahlungen)											
445-Steinb Steinbreite												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
	Auszahlungen)											
452-AlzerW Alzer Weg, Hühnerbusch, Feldscheider Weg												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0	-133.473	-133.473	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Verkehrsfläche und -anlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0	-133.473	-133.473	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0	-133.473	-133.473	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0	-133.473	-133.473	0
453-Buchen Grundhafte Erneuerung Buchenweg												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	204.947,48	0	0	0	0	0	0	0	204.947	204.947	0
	36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	204.947,48	0	0	0	0	0	0	0	204.947	204.947	0
=	Summe investive Einzahlungen	204.947,48	0	0	0	0	0	0	0	204.947	204.947	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.992,20	0	0	0	0	0	0	0	-224.018	-224.018	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-31.992,20	0	0	0	0	0	0	0	-224.018	-224.018	0
=	Summe investive Auszahlungen	-31.992,20	0	0	0	0	0	0	0	-224.018	-224.018	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	172.955,28	0	0	0	0	0	0	0	-19.070	-19.070	0
46-Infrast Glasfaserausbau Stadtgebiet												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800.000	29.988	1.829.988	0
	36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	29.988	29.988	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800.000	29.988	1.829.988	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.970.012	-29.988	-2.000.000	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.970.012	-29.988	-2.000.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.970.012	-29.988	-2.000.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-170.012	0	-170.012	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Verkehrsfläche und -anlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Plan	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Folgejahre	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
462-Brücke Sanierung Brückenstraße / Tiefenweg												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.700,00	0	0	0	0	0	0	0	308.089	308.089	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	65.700,00	0	0	0	0	0	0	0	308.089	308.089	0
=	Summe investive Einzahlungen	65.700,00	0	0	0	0	0	0	0	308.089	308.089	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.131.292	-1.131.292	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.131.292	-1.131.292	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.131.292	-1.131.292	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.700,00	0	0	0	0	0	0	0	-823.202	-823.202	0
46a-LSInfr Ladesäuleninfrastruktur												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	10.317	0	0	0	0	0	0	10.317	0
	36170000 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	0	10.317	0	0	0	0	0	0	10.317	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	10.317	0	0	0	0	0	0	10.317	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-39.000	0	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000	0
	03570000 Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	-39.000	0	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-39.000	0	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-39.000	10.317	0	0	0	0	0	-39.000	-28.683	0
47-Kelze Straßenbau und Straßenbeleuchtung Stadtteil Kelze												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.200	-460.000	0	0	0	0	0	-169.912	-629.912	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-62.200	-460.000	0	0	0	0	0	-169.912	-629.912	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-62.200	-460.000	0	0	0	0	0	-169.912	-629.912	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Verkehrsfläche und -anlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	-62.200	-460.000	0	0	0	0	0	-169.912	-629.912	0
Auszahlungen)												
612-Westh. Westheimer Straße												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-460.000	-460.000	0	0	0	0	-460.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	-460.000	-460.000	0	0	0	0	-460.000	0
= Summe investive Auszahlungen		0,00	0	0	-460.000	-460.000	0	0	0	0	-460.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	-460.000	-460.000	0	0	0	0	-460.000	0
Auszahlungen)												
619-Pfarrg Kleine Pfarrgasse												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-105.000	-105.000	-160.000	0	0	0	-265.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	-105.000	-105.000	-160.000	0	0	0	-265.000	0
= Summe investive Auszahlungen		0,00	0	0	-105.000	-105.000	-160.000	0	0	0	-265.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	-105.000	-105.000	-160.000	0	0	0	-265.000	0
Auszahlungen)												
630-Gr.Bau Große Baustraße												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
= Summe investive Auszahlungen		0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
Auszahlungen)												
653-Waldst Grundh. Sanierung Waldstraße Hombressen												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-120.509	-120.509	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-120.509	-120.509	0
= Summe investive Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-120.509	-120.509	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Verkehrsfläche und -anlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Plan	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Folgejahre	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-120.509	-120.509	0
Auszahlungen)												
87-Feldw. Feld- und Wirtschaftswege												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.879	1.879	0
	sowie aus Investitionsbeiträgen											
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.879	1.879	0
	Bereichen											
= Summe investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.879	1.879	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-61.975	-61.975	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-61.975	-61.975	0
= Summe investive Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-61.975	-61.975	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.095	-60.095	0
Auszahlungen)												
882-Radweg Radwegebau												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344,03	0	0	0	0	0	0	0	-3.844	-3.844	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-344,03	0	0	0	0	0	0	0	-3.844	-3.844	0
= Summe investive Auszahlungen		-344,03	0	0	0	0	0	0	0	-3.844	-3.844	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-344,03	0	0	0	0	0	0	0	-3.844	-3.844	0
Auszahlungen)												
99-Sonder Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen	19.041,39	0	0	0	0	0	0	0	145.855	145.855	0
	sowie aus Investitionsbeiträgen											
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren	19.041,39	0	0	0	0	0	0	0	145.855	145.855	0
	Zuweisungen für Investitionen von Land											
= Summe investive Einzahlungen		19.041,39	0	0	0	0	0	0	0	145.855	145.855	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Verkehrsfläche und -anlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.041,39	0	0	0	0	0	0	0	145.855	145.855	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 54501 Straßenreinigung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Plan	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Folgejahre	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
	08107000 Sonstiger Fuhrpark (Heimspflege, Tourismus, etc.)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
= Summe investive Auszahlungen		0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle												
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
	08107000 Sonstiger Fuhrpark (Heimspflege, Tourismus, etc.)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
= Summe investive Auszahlungen		0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54701 öffentlicher Personennahverkehr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000,00	809.000	0	0	0	0	0	59.000	834.000	893.000	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	25.000,00	809.000	0	0	0	0	0	59.000	834.000	893.000	0
=	Summe investive Einzahlungen	25.000,00	809.000	0	0	0	0	0	59.000	834.000	893.000	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-92.000	-92.000	0
	03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-92.000	-92.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-1.050.000	0	0	0	0	0	-58.000	-1.100.000	-1.158.000	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-50.000,00	-900.000	0	0	0	0	0	-58.000	-950.000	-1.008.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	-50.000,00	-1.050.000	0	0	0	0	0	-58.000	-1.192.000	-1.250.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000,00	-241.000	0	0	0	0	0	0	-358.000	-357.000	0
814-BusHST Herstellung barrierefreie Bushaltestellen												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000,00	809.000	0	0	0	0	0	59.000	834.000	893.000	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	25.000,00	809.000	0	0	0	0	0	59.000	834.000	893.000	0
=	Summe investive Einzahlungen	25.000,00	809.000	0	0	0	0	0	59.000	834.000	893.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-900.000	0	0	0	0	0	-58.000	-950.000	-1.008.000	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-50.000,00	-900.000	0	0	0	0	0	-58.000	-950.000	-1.008.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	-50.000,00	-900.000	0	0	0	0	0	-58.000	-950.000	-1.008.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000,00	-91.000	0	0	0	0	0	0	-116.000	-115.000	0
815-WCBahn Öffentliche barrierefreie WC-Anlage Bahnhof Hofgeismar												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	öffentlicher Personennahverkehr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
894-RXX	Umbau Bahnsteig zum Halt Rhein-Ruhr-Express											
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-92.000	-92.000	0
	03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-92.000	-92.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-92.000	-92.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-92.000	-92.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 55101 Öffentliches Grün und Wasserläufe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.080,00	0	599.000	0	0	0	0	0	354.990	953.990	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	28.080,00	0	599.000	0	0	0	0	0	354.990	953.990	0
=	Summe investive Einzahlungen	28.080,00	0	599.000	0	0	0	0	0	354.990	953.990	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.827,46	0	-605.000	0	0	0	0	-221.059	-1.477.275	-2.303.335	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-107.509,95	0	0	0	0	0	0	0	-127.792	-127.792	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-56.317,51	0	-605.000	0	0	0	0	-221.059	-1.349.483	-2.175.543	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.074	-4.074	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.074	-4.074	0
=	Summe investive Auszahlungen	-163.827,46	0	-605.000	0	0	0	0	-221.059	-1.481.350	-2.307.409	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.747,46	0	-6.000	0	0	0	0	-221.059	-1.126.360	-1.353.419	0
306-GrünDE Konzept Grünflächengestaltung (DE)												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
50-Wasserl Wasserläufe und Wasserbau Stadt- und Stadtteile												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen	28.080,00	0	0	0	0	0	0	0	28.080	28.080	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 55101 Öffentliches Grün und Wasserläufe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Plan	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Folgejahre	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	sowie aus Investitionsbeiträgen											
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	28.080,00	0	0	0	0	0	0	0	28.080	28.080	0
	= Summe investive Einzahlungen	28.080,00	0	0	0	0	0	0	0	28.080	28.080	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.509,95	0	0	0	0	0	0	0	-127.792	-127.792	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-107.509,95	0	0	0	0	0	0	0	-127.792	-127.792	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.074	-4.074	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.074	-4.074	0
	= Summe investive Auszahlungen	-107.509,95	0	0	0	0	0	0	0	-131.866	-131.866	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.429,95	0	0	0	0	0	0	0	-103.786	-103.786	0
51-Esse Wasserläufe und Wasserbau - Gewässer Esse												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen	0,00	0	590.000	0	0	0	0	0	0	590.000	0
	sowie aus Investitionsbeiträgen											
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	590.000	0	0	0	0	0	0	590.000	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	590.000	0	0	0	0	0	0	590.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.317,51	0	-590.000	0	0	0	0	0	-237.160	-827.160	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-56.317,51	0	-590.000	0	0	0	0	0	-237.160	-827.160	0
	= Summe investive Auszahlungen	-56.317,51	0	-590.000	0	0	0	0	0	-237.160	-827.160	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.317,51	0	0	0	0	0	0	0	-237.160	-237.160	0
52-Esse Renaturierung Esseaeue												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	326.910	326.910	0
	sowie aus Investitionsbeiträgen											
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	326.910	326.910	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	326.910	326.910	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün und Wasserläufe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.098.382	-1.098.382	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.098.382	-1.098.382	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.098.382	-1.098.382	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-771.472	-771.472	0
54-HWSooode Hochwasserschutz Soode												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-121.059	-13.940	-135.000	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-121.059	-13.940	-135.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-121.059	-13.940	-135.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-121.059	-13.940	-135.000	0
541-Allg Hochwasserschutz												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Friedhofswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Plan	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-60.000	-80.000	0	0	0	0	0	-118.304	-198.304	0
	03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-60.000	-80.000	0	0	0	0	0	-118.304	-198.304	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-5.497,80	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-9.520	-10.520	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-5.497,80	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-8.637	-9.637	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-882	-882	0
=	Summe investive Auszahlungen	-5.497,80	-61.000	-81.000	0	0	0	0	0	-127.824	-208.824	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.497,80	-61.000	-81.000	0	0	0	0	0	-127.324	-208.324	0
70-Friedh. Städtische Friedhöfe												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-5.497,80	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-9.520	-10.520	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Friedhofswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-5.497,80	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-8.637	-9.637	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-882	-882	0
=	Summe investive Auszahlungen	-5.497,80	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-9.520	-10.520	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.497,80	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-9.020	-10.020	0
71-Friedh. Kirchliche Friedhöfe												
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-60.000	-80.000	0	0	0	0	0	-118.304	-198.304	0
	03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-60.000	-80.000	0	0	0	0	0	-118.304	-198.304	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-60.000	-80.000	0	0	0	0	0	-118.304	-198.304	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-80.000	0	0	0	0	0	-118.304	-198.304	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55501 Stadtwald

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	263.200	263.200	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	263.200	263.200	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	263.200	263.200	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-17.777	-21.777	0
	08106000 Fuhrpark Stadtwald	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.958	-13.958	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.818	-7.818	0
	= Summe investive Auszahlungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-17.777	-21.777	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	245.423	241.423	0
	Auszahlungen)											
55-Wald Stadtwald Hofgeismar												
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	263.200	263.200	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	263.200	263.200	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	263.200	263.200	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-17.777	-21.777	0
	08106000 Fuhrpark Stadtwald	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.958	-13.958	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55501 Stadtwald

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.818	-7.818	0
=	Summe investive Auszahlungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-17.777	-21.777	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	245.423	241.423	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt 57101 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	378.250,00	0	0	0	0	0	0	0	1.465.769	1.465.769	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	378.250,00	0	0	0	0	0	0	0	1.465.769	1.465.769	0
=	Summe investive Einzahlungen	378.250,00	0	0	0	0	0	0	0	1.465.769	1.465.769	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571.047,35	0	0	0	0	0	0	0	-2.100.574	-2.100.574	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-560.981,79	0	0	0	0	0	0	0	-2.035.026	-2.035.026	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-10.065,56	0	0	0	0	0	0	0	-65.547	-65.547	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.541,11	-5.000	-11.500	0	0	0	0	0	-30.441	-41.941	0
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	-731	-4.231	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-2.190,07	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-15.602	-17.602	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-1.351,04	-3.000	-6.000	0	0	0	0	0	-7.779	-13.779	0
	08600000 Büromöbel und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.005	-5.005	0
	Ausstattungsgegenstände											
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.322	-1.322	0
=	Summe investive Auszahlungen	-574.588,46	-5.000	-11.500	0	0	0	0	0	-2.131.015	-2.142.515	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-196.338,46	-5.000	-11.500	0	0	0	0	0	-665.246	-676.746	0
03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle												
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.351,04	-3.000	-9.500	0	0	0	0	0	-21.762	-31.262	0
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	-731	-4.231	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt 57101 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Plan	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Folgejahre	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.245	-8.245	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-1.351,04	-3.000	-6.000	0	0	0	0	0	-7.779	-13.779	0
	08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.005	-5.005	0
=	Summe investive Auszahlungen	-1.351,04	-3.000	-9.500	0	0	0	0	0	-21.762	-31.262	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.351,04	-3.000	-9.500	0	0	0	0	0	-21.762	-31.262	0
88-Touri Tourismusbüro - Märchenland Reinhardswald												
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.190,07	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-8.679	-10.679	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-2.190,07	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-7.356	-9.356	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.322	-1.322	0
=	Summe investive Auszahlungen	-2.190,07	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-8.679	-10.679	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.190,07	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-8.679	-10.679	0
884-Schild Radroutennetz und Wegweisung in der Region Kassel - Fortsetzung im Altkreis Hofgeismar												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-761	-761	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-761	-761	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-761	-761	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-761	-761	0
885-Wohnmo Wohnmobilstellplatz Säber Tor												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	27.898	27.898	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt 57101 Tourismus und Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Plan	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Folgejahre	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	27.898	27.898	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	27.898	27.898	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.219,46	0	0	0	0	0	0	0	-59.940	-59.940	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-5.219,46	0	0	0	0	0	0	0	-59.940	-59.940	0
	= Summe investive Auszahlungen	-5.219,46	0	0	0	0	0	0	0	-59.940	-59.940	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.219,46	0	0	0	0	0	0	0	-32.042	-32.042	0
886-Markt5 Umbau Fachwerkhaus Markt 5 - Zentrale Tourismuseinrichtung												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	378.250,00	0	0	0	0	0	0	0	1.437.871	1.437.871	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	378.250,00	0	0	0	0	0	0	0	1.437.871	1.437.871	0
	= Summe investive Einzahlungen	378.250,00	0	0	0	0	0	0	0	1.437.871	1.437.871	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.981,79	0	0	0	0	0	0	0	-2.035.026	-2.035.026	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-560.981,79	0	0	0	0	0	0	0	-2.035.026	-2.035.026	0
	= Summe investive Auszahlungen	-560.981,79	0	0	0	0	0	0	0	-2.035.026	-2.035.026	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182.731,79	0	0	0	0	0	0	0	-597.154	-597.154	0
887-Stelen Ortseingang Stelen												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.846,10	0	0	0	0	0	0	0	-4.846	-4.846	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-4.846,10	0	0	0	0	0	0	0	-4.846	-4.846	0
	= Summe investive Auszahlungen	-4.846,10	0	0	0	0	0	0	0	-4.846	-4.846	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.846,10	0	0	0	0	0	0	0	-4.846	-4.846	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Schutzhütten, Grillstationen etc.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.458,84	588.000	667.200	0	7.340.000	0	0	54.000	1.038.184	9.099.384	0
	36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	588.000	667.200	0	1.340.000	0	0	54.000	1.029.117	3.090.317	0
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	1.458,84	0	0	0	0	0	0	0	9.067	9.067	0
	= Summe investive Einzahlungen	1.458,84	588.000	667.200	0	7.340.000	0	0	54.000	1.038.184	9.099.384	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.995,97	-825.000	-1.012.000	-22.000.000	-22.000.000	0	0	-216.418	-1.653.177	-24.881.595	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-38.995,97	-825.000	-1.012.000	-22.000.000	-22.000.000	0	0	-216.418	-1.653.177	-24.881.595	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.883,68	-7.070	-12.600	0	0	0	0	0	-15.904	-28.504	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-1.623,21	-7.070	-12.000	0	0	0	0	0	-9.727	-21.727	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-1.260,47	0	-600	0	0	0	0	0	-6.177	-6.777	0
	= Summe investive Auszahlungen	-41.879,65	-832.070	-1.024.600	-22.000.000	-22.000.000	0	0	-216.418	-1.669.081	-24.910.099	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.420,81	-244.070	-357.400	-22.000.000	-14.660.000	0	0	-162.418	-630.896	-15.810.714	0
03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle												
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.260,47	-7.070	-12.600	0	0	0	0	0	-8.707	-21.307	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	-7.070	-12.000	0	0	0	0	0	-7.070	-19.070	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-1.260,47	0	-600	0	0	0	0	0	-1.637	-2.237	0
	= Summe investive Auszahlungen	-1.260,47	-7.070	-12.600	0	0	0	0	0	-8.707	-21.307	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Schutzhütten, Grillstationen etc.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0	0	7.200	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0	0	7.200	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0	0	7.200	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	0	0	-4.800	0
87-Kelze Dorfgemeinschaftshaus Kelze												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	36.000	12.000	48.000	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	12.000	0	0	0	0	0	36.000	12.000	48.000	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	36.000	12.000	48.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-60.000	-20.000	-80.000	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-60.000	-20.000	-80.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-60.000	-20.000	-80.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-24.000	-8.000	-32.000	0
88-Schöneb Dorfgemeinschaftshaus Schöneberg												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.000	0	18.000	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	18.000	0	18.000	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.000	0	18.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-25.000	-5.000	-30.000	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Schutzhütten, Grillstationen etc.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-25.000	-5.000	-30.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-25.000	-5.000	-30.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-7.000	-5.000	-12.000	0
888-Dorftr Dorftreff Schöneberg												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-120	-120	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-120	-120	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-120	-120	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-120	-120	0
89-Hümme Mehrgenerationenhaus Hümme												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	399.417	399.417	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	399.417	399.417	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	399.417	399.417	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.942,40	0	0	0	0	0	0	0	-723.681	-723.681	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-2.942,40	0	0	0	0	0	0	0	-723.681	-723.681	0
=	Summe investive Auszahlungen	-2.942,40	0	0	0	0	0	0	0	-723.681	-723.681	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.942,40	0	0	0	0	0	0	0	-324.264	-324.264	0
99-Sonder Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.458,84	0	0	0	0	0	0	0	9.067	9.067	0
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	1.458,84	0	0	0	0	0	0	0	9.067	9.067	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Schutzhütten, Grillstationen etc.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe investive Einzahlungen	1.458,84	0	0	0	0	0	0	0	9.067	9.067	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.458,84	0	0	0	0	0	0	0	9.067	9.067	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	934.886,00	481.000	460.000	0	0	0	0	0	2.124.420	2.584.420	0
	36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	934.886,00	0	0	0	0	0	0	0	1.248.420	1.248.420	0
	36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	0,00	481.000	460.000	0	0	0	0	0	876.000	1.336.000	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	5.000.000	250.015	0	0	0	0	0	5.000.000	5.250.015	0
	13909000 Sonstige Anteile	0,00	0	250.015	0	0	0	0	0	0	250.015	0
	14000000 Gesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0
	= Summe investive Einzahlungen	934.886,00	5.481.000	710.015	0	0	0	0	0	7.124.420	7.834.435	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.250,00	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	-5.002.250	-5.002.250	0
	13909000 Sonstige Anteile	-2.250,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.250	-2.250	0
	14000000 Gesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	-2.250,00	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	-5.002.250	-5.002.250	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	932.636,00	481.000	710.015	0	0	0	0	0	2.122.170	2.832.185	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	6.900.000	9.500.000	0	17.300.000	840.000	525.000	0	10.900.323	39.065.323	0
	42060000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0	0	750.323	750.323	0
	42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.250.000	3.250.000	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Laufzeit mehr als 5 Jahre											
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	6.900.000	9.500.000	0	17.300.000	840.000	525.000	0	6.900.000	35.065.000	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-255.078,22	-229.100	-229.100	0	-574.100	-1.049.100	-1.670.100	0	-3.964.644	-7.487.044	0
	42060000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-252.327	-252.327	0
	42060100 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sofortprogramm Abwasseranlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-710.180	-710.180	0
	42062000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-268.534	-268.534	0
	- Laufzeit 1 bis 5 Jahre											
	42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-137.500,00	-137.500	-137.500	0	-137.500	-137.500	-137.500	0	-1.344.024	-1.894.024	0
	- Laufzeit mehr als 5 Jahre											
	42064000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-7.669,31	0	0	0	0	0	0	0	-67.639	-67.639	0
	- Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr											
	42070000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm und KIP	-66.594,76	-66.600	-66.600	0	-66.600	-66.600	-66.600	0	-330.678	-597.078	0
	42070100 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sofortprogramm Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-88.341	-88.341	0
	42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-602.030	-602.030	0
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	-25.000,00	-25.000	-25.000	0	-370.000	-845.000	-1.466.000	0	-226.394	-2.932.394	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	-18.314,15	0	0	0	0	0	0	0	-74.493	-74.493	0
= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit		-255.078,22	6.670.900	9.270.900	0	16.725.900	-209.100	-1.145.100	0	6.935.678	31.578.278	0
Ohne Projektzuordnung												
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	5.000.000	250.015	0	0	0	0	0	5.000.000	5.250.015	0
	13909000 Sonstige Anteile	0,00	0	250.015	0	0	0	0	0	0	250.015	0
	14000000 Gesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0
= Summe investive Einzahlungen		0,00	5.000.000	250.015	0	0	0	0	0	5.000.000	5.250.015	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.250,00	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	-5.002.250	-5.002.250	0
	13909000 Sonstige Anteile	-2.250,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.250	-2.250	0
	14000000 Gesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000	0
= Summe investive Auszahlungen		-2.250,00	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	-5.002.250	-5.002.250	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.250,00	0	250.015	0	0	0	0	0	-2.250	247.765	0
90-Kredite Darlehnsaufnahmen, Umschuldungen, Tilgung von Krediten, Kirchenbaulasten etc.												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	481.000	460.000	0	0	0	0	0	876.000	1.336.000	0
	36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	0,00	481.000	460.000	0	0	0	0	0	876.000	1.336.000	0
= Summe investive Einzahlungen		0,00	481.000	460.000	0	0	0	0	0	876.000	1.336.000	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	481.000	460.000	0	0	0	0	0	876.000	1.336.000	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	6.900.000	9.500.000	0	17.300.000	840.000	525.000	0	10.150.000	38.315.000	0
	42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.250.000	3.250.000	0
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	6.900.000	9.500.000	0	17.300.000	840.000	525.000	0	6.900.000	35.065.000	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-188.483,46	-162.500	-162.500	0	-507.500	-982.500	-1.603.500	0	-2.583.117	-5.839.117	0
	42062000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-268.534	-268.534	0
	42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	-137.500,00	-137.500	-137.500	0	-137.500	-137.500	-137.500	0	-1.344.024	-1.894.024	0
	42064000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	-7.669,31	0	0	0	0	0	0	0	-67.639	-67.639	0
	42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-602.030	-602.030	0
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	-25.000,00	-25.000	-25.000	0	-370.000	-845.000	-1.466.000	0	-226.394	-2.932.394	0
	42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	-18.314,15	0	0	0	0	0	0	0	-74.493	-74.493	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits	
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit		-188.483,46	6.737.500	9.337.500	0	16.792.500	-142.500	-1.078.500	0	7.566.882	32.475.882	0	
91-Kredit		Sofortprogramm Abwasseranlagen											
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	0	0	0	0	0	-798.521	-798.521	0	
		42060100 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sofortprogramm Abwasseranlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-710.180	-710.180	0	
		42070100 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sofortprogramm Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	0	-88.341	-88.341	0	
= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-798.521	-798.521	0	
99-Sonder		Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	934.886,00	0	0	0	0	0	0	1.248.420	1.248.420	0	
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	934.886,00	0	0	0	0	0	0	1.248.420	1.248.420	0	
= Summe investive Einzahlungen		934.886,00	0	0	0	0	0	0	0	1.248.420	1.248.420	0	
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		934.886,00	0	0	0	0	0	0	0	1.248.420	1.248.420	0	
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0	0	750.323	750.323	0	
		42060000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0	750.323	750.323	0	
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-66.594,76	-66.600	-66.600	0	-66.600	-66.600	-66.600	0	-583.005	-849.405	0
		42060000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0	-252.327	-252.327	0	
		42070000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm und KIP	-66.594,76	-66.600	-66.600	0	-66.600	-66.600	-66.600	0	-330.678	-597.078	0
= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit		-66.594,76	-66.600	-66.600	0	-66.600	-66.600	-66.600	0	167.317	-99.082	0	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Stellenplan

2024

Stellenplan 2024 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz														Beamtinnen und Beamte zus. 2024	Zahl der Stellen nach dem StPlan 2023	Zahl der am 30.06.23 tats. bes. Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		B 3	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst										
				A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5						
11104	Magistrat	1													1	1	1				
11107	Haupt-und Personalamt					1									1	3	2,38	St. A12 kw			
61101	Kämmerei				1										1	2	1,95				
61101	Stadtkasse														0	1	0,95				
12204	Standesamt																				
12201	Ordnungsamt					1	1								2	2	1,85				
52101	Bauamt Technik														0	2,63	2				
52101	Bauamt Verwaltung																				
	Stellenplan 2024	1				1	2	1	0		1,63					5					
	Stellenplan 2023	1				2	4	2	1							11,63					
	Zahl der am 30.6.23 bes. St.	1				1,95	3,8	1,95	0,43		1						10,13				

Nachrichtlich:

Stellenplan 2024 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zus. 2024	Zahl der Stellen nach dem StPlan 2023	Zahl der am 30.06.23 tats. bes. Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				
11104	Magistrat						1												1,00	1,00	1,00	
11107	Verwaltung			1		1				2	5,64		1	1,94					12,58	8,00	7,29	
11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																		0,00	1,58	0,75	
11107	Hauptamt/Hausmeister									0,5			0,5	1					2,00	2,00	2,00	
61101	Kämmerei						1			1	2,64								4,64	3,64	2,92	
61101	Stadtkasse					1					1								2,00	1,00	1,00	
61101	Steueramt/Liegenschaft										2								2,00	2,00	2,00	
12204	Standesamt									2,35	1								3,35	3,64	2,89	
11107	EDV					1	1			1									3,00	3,50	3,50	
12201	Ordnungsamt										3								3,00	3,00	3,00	
12201	EWO- u. Passamt										1		2	1					4,00	3,00	2,00	
12202	Gefahrgutkontrolle									1									1,00	1,00	1,00	
12601	Feuerwehren										1		2						3,00	3,00	3,00	
25201	Museum								0,77					0,35					1,12	1,12	1,12	
27201	Bücherei								0,77				1,29						2,06	2,06	2,06	
35101	Sozialamt										1								1,00	1,00	0,77	
42401	Bad am Park										3		1,5						4,50	4,50	3,00	
55101	Park/Gartenanlagen																7		7,00	7,00	7,00	
52101	Bauamt Technik					4,5	1				1								6,50	4,50	4,50	1,5St.E11 kw
52101	Bauamt Verwaltung			1				0,65		1	1	1							4,65	4,65	4,29	
53801	Kläranlage					1				1			6						8,00	7,00	6,62	
11114	Bauamt/Bauhof								1	1			3	21	7	1	1		35,00	35,00	31,50	
57101	Tourismus								1		2								3,00	3,00	2,69	1 St.E8 kw
55501	Forstw. Unternehmen													2					2,00	3,00	1,00	
	Raumpflege u. Hauswarte																14		14,00	14,00	14,00	
	Stellenplan 2024			2		8,5	4	0,65	3,54	10,85	25,28	1	17,29	27,29	7	1	22		130,40			
	Stellenplan 2023			1		4	2,5	0,65	3,77	9,64	25,05		20,29	23,29	9	2	22			123,19		
	Zahl der am 30.6.23 bes. St.			1		4	2,5	0,65	3,54	9,64	19,63		19,48	20,46	8	1	21				110,90	

Erläuterungen zum Stellenplan 2024 Tarifbeschäftigte

Produkt

55101 (Park/Gartenanlagen)

Saisonkräfte

Raumpflege und Hauswarte

aufgerundete Zahl in Vollzeitkräfte = 40 Raumpflegerinnen u.
Hauswarte = ca. 14 Vollzeitkräfte

Nachrichtlich gem. § 6 GmHVO:

- 9 Stellen für Azubis f. Verwaltungsfachangestellte
- 7 Stellen für Berufspraktikanten / Beruf Erzieher/in oder Praxisintegrierte Ausbildung
- 13 Stellen EG. 5 zur Durchführung der Weiterbeschäftigungsgarantie
- 1 Stelle für die Ausbildung zum Kaufmann für IT-System-Management
- 1 Stellen für die Ausbildung zum/zur Fachangestellten für Bäderbetriebe
- 2 Stellen für die Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik
- 1 Stelle Umschulung zur Fachkraft für Abwassertechnik
- 2 Stellen für die Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt/ zur Verwaltungsfachwirtin
- 1 Stelle für die Ausbildung zum/zur Fachangestellten für Medien und Informationsdienste-Bibliothek
- 1 Stelle Meisterausbildung Badbetriebsmeister
- 1 Stelle Meisterausbildung Abwassermeister
- 1 Stelle Verwaltung EG 8 Abordnung zum Verein Deutsche Märchenstraße

Nachrichtlich:

- 1 Stelle E.Gr. 8 – Altersteilzeit
- 1 Stelle E.Gr. 10 - Alterszeilzeit
- 1 Stelle E.Gr. 11 - Altersteilzeit

Stellenplan 2024 Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhau shalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer innen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.23 tats. bes. Stellen	Vermerke, Erläu- terungen
		S	18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	6	4				
36503	Kindergärten			1	2	3		2,84					1,77		41,42				52,03	46,03	44,71	
36201	Jugendhilfe								1	2,18					0,46				3,64	3,64	3,35	
36201	Schulsoz.									0,56									0,56	0,56	0,56	

Stellenplan 2024		1	2	3		2,84	1	2,74			1,77		41,88				56,23			
Stellenplan 2023		1	2	3		1,84	1	2,74			1,77		36,88					50,23		
Am 30.6.23 bes. Stellen		1	1,77	2		1,54	0,92	2,47			1,67		37,25						48,62	

Nachrichtlich:

Schaffung von fünf zusätzlichen Stellen für die Erzieherinnen zur Entfristung von befristeten Arbeitsverträgen
 Schaffung einer Leitungsstelle in der Kita Reithagen

Stellenplan 2024 Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zus.)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zus.)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zus.)	Insgesamt	Erläuterungen
11104	Magistrat	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
11107/25201	Verwaltung/Museum	1	13,7	14,7	3	9,12	12,12	2,38	8,41	10,79	1 St. A12 kw
11107	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/EDV		3	3		5,08	5,08		4,25	4,25	
11107	Hauptamt/Hausmeister		2	2		2	2		2	2	
61101	Kämmerei	1	4,64	5,64	2	3,64	5,64	1,95	2,92	4,87	
61101	Stadtkasse	0	2	2	1	1	2	0,95	1	1,95	
61101	Steueramt/Liegenschaften		2	2		2	2		2	2	
12204	Standesamt		3,35	3,35		3,64	3,64		2,89	2,89	
12201	Ordnungsamt/EWO/Hipo	2	7	9	2	6	8	1,85	5	6,85	
12202	Gefahrgutkontrolle		1	1		1	1		1	1	
27201	Bücherei		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06	
35101	Sozialamt		1	1		1	1		0,77	0,77	
36201	Förderung d. Jugendhilfe		4,2	4,2		4,2	4,2		3,91	3,91	
36503	Kindergärten		52,03	52,03		46,03	46,03		44,71	44,71	
42401	Bad am Park		4,5	4,5		4,5	4,5		3	3	
55101	Park- und Gartenanlagen		7	7		7	7		7	7	
52101	Bauamt Technik		6,5	6,5	2,63	4,5	7,13	2	4,5	6,5	1,5 St. E11 kw
52101	Bauamt Verwaltung		4,65	4,65		4,65	4,65		4,29	4,29	
53801	Kläranlage		8	8		7	7		6,62	6,62	
11114	Bauamt-Bauhof		35	35		35	35		31,5	31,5	
12601	Feuerwehren		3	3		3	3		3	3	
57101	Tourismus		3	3		3	3		2,69	2,69	1 St. E8 kw
55501	Stadtwald		2	2		3	3		1	1	
	Raumpflege/Hauswarte		14	14		14	14		14	14	
Gesamt		5	186,63	191,63	11,63	173,42	185,05	10,13	159,52	169,65	

Übersicht

Stand der Jahresabschlüsse

2012 - 2022

Haus- haltsjahr	Stand	Ordentliches Jahresergebnis Planung	Ordentliches Jahresergebnis Rechnung	Gesamt Jahresergebnis Rechnung
2012	Geprüft, Entlastung erteilt	-2.087.561,00 €	-418.348,72 €	-454.757,02 €
2013	Geprüft, Entlastung erteilt	-2.286.474,00 €	-947.670,89 €	337.246,55 €
2014	Geprüft, Entlastung erteilt	-5.791.364,05 €	-916.912,90 €	-337.510,17 €
2015	Geprüft, Entlastung erteilt	2.173.817,96 €	-1.172.944,98 €	-972.386,31 €
2016	Geprüft, Entlastung erteilt	153.793,00 €	1.523.225,65 €	1.710.147,16 €
2017	Geprüft, Entlastung erteilt	316.972,00 €	2.094.752,40 €	2.280.142,76 €
2018	Geprüft, Entlastung erteilt	784.490,00 €	2.533.336,10 €	2.725.851,93 €
2019	Geprüft, Entlastung erteilt	187.730,00 €	1.059.652,75 €	1.987.294,98 €
2020	Geprüft, Entlastung erteilt	576.830,00 €	3.572.221,18 €	4.601.477,79 €
2021	Geprüft, Entlastung erteilt	236.423,00 €	2.292.909,69 €	3.452.654,46 €
2022	Geprüft, Entlastung erteilt	550.833,00 €	2.308.573,34 €	2.614.719,75 €

Inhaltlich sind, bzw. werden die Jahresabschlüsse einzeln zur Beschlussfassung und für die Entlastung des Magistrats an die Stadtverordnetenversammlung vorgelegt und sind diesen Beschlussvorlagen entsprechend zu entnehmen.

Stand: 24.02.2024

***Aufgestellter
Jahresabschluss 2022***

&

***Rechenschaftsbericht
gem. §112 (3) HGO***

Vermögensrechnung (Bilanz) 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4
Aktiva			
1	Anlagevermögen	75.310.120,36	73.445.519,58
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.263.634,89	2.087.159,38
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	26.237,28	23.761,32
	02400000 Lizenzen, DV-Software	26.237,28	23.761,32
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.237.397,61	2.063.398,06
	03500000 Geleistete Investitionszuschüsse an Bund	80.806,19	85.135,09
	03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	1.190.350,67	1.131.514,68
	03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	966.240,75	846.748,29
1.2	Sachanlagen	71.958.189,75	70.294.637,81
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	12.547.189,43	12.129.559,99
	05000000 Unbebaute Grundstücke	8.131.189,79	7.826.463,20
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	4.415.999,64	4.303.096,79
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	18.142.599,65	18.593.801,58
	05310101 Kindergarten Adolf-Häger-Straße	649.466,37	667.077,11
	05310105 Kindergarten Hombressen	87.541,95	91.383,95
	05310106 Kindergarten Schöneberg	15.451,36	16.996,50
	05310107 Kindergarten Am Anger	425.854,81	443.427,29
	05310108 Kindergarten Hümme	42.779,89	45.517,15
	05310109 Kindergarten Hohes Feld	304.531,28	318.528,29
	05310201 Jugendraum Hombressen	21.239,65	23.543,88
	05310300 Campingplatz	8.935,05	0,00
	05310400 Bahnhof Hofgeismar - Neubau	2.167.461,46	2.234.656,89
	05330101 Turnhalle Manteuffelanlage	87.539,12	91.655,89
	05330102 Alte Turnhalle Am Reithagen	29.862,77	32.800,72
	05330103 Umkleidegebäude Sportplatz Hombressen	48.045,95	53.900,05
	05330104 Umkleidegebäude Schöneberg	81.762,75	87.002,02
	05330105 Umkleidegebäude Sportplatz Carlsdorf	42.427,44	46.584,48
	05330106 Umkleidegebäude Sportplatz Hümme	65.710,99	70.114,65
	05330107 Umkleidegebäude Am Anger	343.496,25	355.313,25
	05330108 Schützenhaus Schöneberg	6.004,95	6.405,28
	05330109 Schützenhaus Hümme	73.764,30	76.971,45
	05330110 Schützenhaus Beberbeck	7.381,09	8.052,10
	05330111 Schützenhaus Kelze	4.563,65	5.704,60
	05330112 Schützenhaus Hombressen	16.071,72	16.895,03
	05330113 Raum Taubenzüchter BaP	1.684,86	2.021,87
	05330201 Bad am Park	4.895.066,54	4.918.917,47
	05330202 Waldschwimmbad Kelze	2.470,28	2.940,31
	05350101 Stadthalle Hofgeismar	506.505,79	598.436,96
	05350102 DGH Beberbeck	25.798,33	28.378,16
	05350103 DGH Carlsdorf	261.694,66	278.437,26
	05350104 DGH Friedrichsdorf	54.115,30	58.624,89
	05350105 DGH Hombressen	212.454,65	224.636,71
	05350106 DGH Hümme	7.766,73	9.320,03
	05350107 DGH Kelze	26.024,40	30.361,79
	05350108 DGH Schöneberg	47.338,83	50.948,73

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4
Aktiva			
	05350109 Mehrgenerationenhaus Hümme	625.962,52	605.800,86
	05350200 Stadtbücherei Hofgeismar	151.118,47	157.188,24
	05350301 Stadtmuseum	697.522,80	714.655,42
	05350302 Apothekenmuseum	289.360,06	296.089,36
	05350401 Dorfscheune Hümme	38.961,53	41.342,34
	05350402 Hugenottenhaus Schöneberg	56.755,62	60.666,53
	05350403 Backhaus Hombressen	3.329,25	3.480,57
	05350404 Tourismusbüro Markt 5	67.427,61	70.799,00
	05350405 Fachwerkhaus Markt 5 - Städtebauliche Ordnungsmaßnahme	109.067,92	112.441,16
	05360100 Hauptstützpunktfeuerwehr Hofgeismar	523.115,32	547.722,27
	05360300 Feuerwehr Carlsdorf	185.456,93	190.695,24
	05360500 Feuerwehr Hombressen	324.404,96	333.132,88
	05360600 Feuerwehr Hümme	240.395,69	249.878,74
	05360700 Feuerwehr Kelze	32.367,51	34.071,07
	05360800 Feuerwehr Schöneberg	695.418,58	710.614,83
	05370200 Friedhof Beberbeck	8.939,27	9.227,64
	05370300 Friedhof Carlsdorf	5.632,28	6.249,72
	05370400 Friedhof Hümme	11.376,86	11.758,54
	05370800 Friedhof Schöneberg	9.741,95	10.063,77
	05390000 Bauhof	396.032,15	416.156,27
	05400000 Rathaus	2.370.901,56	2.390.072,84
	05500000 andere Bauten	68.839,35	74.081,65
	05600001 Sportanlage Am Anger	183.129,45	205.090,27
	05600002 Sportanlage Carlsdorf	32.406,61	11.472,45
	05600003 Sportplatz Hombressen	131.693,88	140.337,06
	05600004 Sportplatz Hümme	29.442,97	3.351,10
	05900000 Wohngebäude	282.985,38	291.807,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	31.279.731,89	32.802.692,16
	06100000 Bundesstraßen	294.028,40	393.076,81
	06110000 Landesstraßen	835.566,15	858.237,43
	06130000 Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrtsgrenzen	4.771.084,41	5.322.618,99
	06130100 Straßenbeleuchtung	561.005,32	554.438,03
	06140000 Wege, Plätze	2.848.595,84	2.879.060,95
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	2.147.961,85	2.301.456,11
	06200000 Kultur- und Naturgüter	13.703,85	15.316,05
	06210001 Exponate Stadtmuseum	22.000,00	22.000,00
	06210002 Inventarisierung Exponate Apothekenmuseum	79.465,63	101.642,09
	06400000 Deiche, Polder und andere Gewässerbauten	3.519.645,55	3.419.591,01
	06560100 Kanalmaßnahmen Kernstadt	7.687.611,31	8.172.534,65
	06560200 Kanalmaßnahmen Beberbeck	4.727,34	5.450,94
	06560300 Kanalmaßnahmen Carlsdorf	198.410,20	214.059,49
	06560400 Kanalmaßnahmen Friedrichsdorf	44.944,05	50.191,47
	06560500 Kanalmaßnahmen Hombressen	1.103.581,52	1.208.527,11
	06560600 Kanalmaßnahmen Hümme	590.317,71	632.460,83
	06560700 Kanalmaßnahmen Kelze	258.226,66	274.668,17

Vermögensrechnung (Bilanz) 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4
Aktiva			
	06560800 Kanalmaßnahmen Schöneberg	604.459,08	649.327,16
	06570100 Kläranlage Hofgeismar	625.598,67	646.909,58
	06570201 Kläranlage Beberbeck	27.785,53	29.979,12
	06570202 Kläranlage Sababurg	74,74	408,40
	06570400 Kläranlage Hümme	8.762,29	15.578,66
	06570700 Kläranlage Kelze	12.057,79	15.041,11
	06600000 Wald (Grundstück inkl. Aufwuchs)	5.020.118,00	5.020.118,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	346.523,12	370.379,18
	07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	310.964,12	338.620,18
	07600000 Medienbestand der Bibliotheken und anderer Leistungseinrichtungen	35.559,00	31.759,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.094.625,62	3.097.625,72
	08090000 Sonstige Andere Anlagen	3.915,09	4.782,66
	08101000 Fuhrpark Bauhof	710.646,60	740.390,86
	08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	769.637,95	857.958,98
	08104000 Fuhrpark Kläranlage	37.397,98	50.266,78
	08105000 Fuhrpark Rathaus	11.654,43	15.204,36
	08106000 Fuhrpark Stadtwald	1.891,27	3.636,12
	08107000 Sonstiger Fuhrpark (Heimspflege, Tourismus, etc.)	61.631,24	65.503,30
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	1.106.658,42	998.350,61
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	91.637,01	85.665,21
	08500001 Büromaschinen, etc. - offene Raten	1.258,09	3.257,51
	08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	111.468,56	103.796,62
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	146.308,10	137.353,06
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	40.520,88	31.459,65
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.547.520,04	3.300.579,18
	09050000 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder	363,00	0,00
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	3.910.089,53	1.624.298,56
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	2.290.334,57	1.560.390,70
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	346.732,94	115.889,92
1.3	Finanzanlagen	1.088.295,72	1.063.722,39
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	765.261,00	763.011,00
	13500000 Zweckverband KGRZ Hessen - ekom21	1,00	1,00
	13909000 Sonstige Anteile	765.260,00	763.010,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	322.634,72	300.311,39
	15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	322.634,72	300.311,39
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	400,00	400,00
	16000000 Genossenschaftsanteile	400,00	400,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	20.380.101,39	20.206.479,19
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	35.734,93	43.922,15
	21200000 Fertige Erzeugnisse und Leistungen	35.734,93	43.922,15

Vermögensrechnung (Bilanz) 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4
Aktiva			
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.415.652,04	7.540.340,80
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.231.897,73	2.216.619,04
	22100000 Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen den Bund	2.797,77	2.797,77
	22120000 Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeinden (GV)	16.386,16	19.279,09
	22170000 Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen private Unternehmen	16.587,93	0,00
	22500000 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen den Bund	0,00	934.886,00
	22510100 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land aus Sofortprogramm Abwasseranlagen	520.064,63	540.073,24
	22510200 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land aus Konjunkturprogramm	607.029,71	640.688,70
	22700000 Forderungen aus Transferleistungen	69.031,53	78.894,24
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	943.052,25	798.798,78
	23000000 Forderungen aus Steuern (Inland)	992.293,67	740.835,52
	23002000 Forderungen aus Gewerbesteuerumlage	14.280,19	0,00
	23003000 Forderung aus Heimatumlage	8.874,11	0,00
	23400000 Forderungen aus Gebühren	100.616,68	58.082,96
	23600000 Forderungen aus Beiträgen	9.660,00	19.387,36
	23800000 Sonstige Forderungen aus Abgaben	0,00	2.644,00
	23900000 Wertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	-182.672,40	-22.151,06
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74.012,58	97.372,49
	24010000 Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland) der Investitionstätigkeit	16.821,37	50,00
	24020000 Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland) der laufenden Verwaltungstätigkeit	63.906,44	97.214,24
	24912000 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.715,23	108,25
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	5.954.845,59	4.246.680,78
	25220001 Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb Wasserwerk - Einheitskasse	5.390.721,56	3.682.556,75
	25220002 Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb Wasserwerk - Verrechnungskonto alt aus EB Wasserwerk durch Schüllermann -	564.124,03	564.124,03
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	211.843,89	180.869,71
	26200000 Sonstige Umsatzsteuer-Forderungen	101.145,85	50.311,45
	26620000 Forderungen aus Versicherungsschäden	44.476,68	41.409,47
	26650000 Sonstige Forderungen, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	35.617,56	0,00
	26700001 Personalkostenvorschüsse - Beschäftigte -	22,24	84,81
	26700002 Vorschüsse von Löhnen	985,00	5.345,00
	26700004 Verschiedene Vorschüsse	1.305,00	1.305,00
	26700005 Dauervorschüsse	1.407,91	1.657,91
	26700008 Müllsäcke und Biomüllsäcke	687,00	479,00
	26700009 Aufkleber für Biotonne	72,00	120,00
	26790000 Forderungen aus VV-Konten	15.176,55	44.687,17
	26900000 Andere sonstige Vermögensgegenstände	10.948,10	35.469,90
2.4	Flüssige Mittel	11.928.714,42	12.622.216,24
	28002000 Kasseler Sparkasse	4.166.107,49	4.232.200,31
	28002010 Kasseler Sparkasse Verwalgelder	373.524,57	227.620,30
	28003000 Kasseler Bank	1.374.917,46	5.645.659,72

Vermögensrechnung (Bilanz) 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4
Aktiva			
	28005000 Festgeld	6.007.675,49	2.509.155,80
	28800050 Kasse - Barkasse ZW 5	6.452,41	7.395,31
	28810210 EC-Zahlungen (Bürgerdienst) ZW 21	37,00	179,80
	28810270 Bücherei EC-Zahlungen ZW 27	0,00	5,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	22.278,76	34.814,16
	29800000 Andere aktive Jahresabgrenzungsposten	0,00	9.586,70
	29800001 Andere zahlungswirksame Jahresabgrenzungsposten - Beamtenbezüge	22.278,76	25.227,46
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	95.712.500,51	93.686.812,93

Vermögensrechnung (Bilanz) 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
5	6	7	8
Passiva			
1	Eigenkapital	52.187.846,94	49.573.127,19
1.1	Netto-Position	28.900.562,41	28.900.562,41
	30000000 Netto-Position	28.900.562,41	28.900.562,41
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital	20.672.564,78	17.219.910,32
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.790.534,80	14.497.625,11
	32511000 Budgetrücklagen	16.790.534,80	14.497.625,11
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.882.029,98	2.722.285,21
	32600000 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.882.029,98	2.722.285,21
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	2.614.719,75	3.452.654,46
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.614.719,75	3.452.654,46
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.308.573,34	2.292.909,69
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	306.146,41	1.159.744,77
2	Sonderposten	29.733.208,31	29.946.539,50
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	26.994.072,03	26.838.188,36
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	21.994.188,84	21.639.908,36
	36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	1.233.817,76	1.300.708,86
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	17.198.828,77	17.248.456,28
	36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	636.171,93	0,00
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.636.981,97	1.695.529,03
	36020001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis	28.934,10	29.427,85
	36030000 Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden	169,74	253,34
	36040000 Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	862,27	1.048,93
	36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	61.950,00	107.100,00
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	1.196.472,30	1.257.384,07
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	651.276,17	612.295,75
	36170000 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	17.588,91	25.047,34
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	631.680,94	584.677,36
	36380000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	2.006,32	2.571,05
2.1.3	Investitionsbeiträge	4.348.607,02	4.585.984,25
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	3.620.311,70	3.821.704,43
	36601000 Sonderposten aus Anschlusskostenerlösen	728.295,32	764.279,82
2.2	Sonderposten für den Gebührenausschlag	50.926,63	58.666,85
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	50.926,63	58.666,85
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	60.916,99	65.295,03
	36901000 Sonstige Sonderposten aus Spenden	60.916,99	65.295,03
2.4	Sonstige Sonderposten	2.627.292,66	2.984.389,26
	36903011 Sonderposten für Gebührenausschlag Schmutzwasser	2.402.624,28	2.746.427,50
	36903012 Sonderposten für Gebührenausschlag Niederschlagswasser	224.668,38	237.961,76
3	Rückstellungen	9.225.437,00	9.402.850,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.925.437,00	9.102.850,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
5	6	7	8
Passiva			
	37000000 Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle	5.373.120,00	5.746.145,00
	37010000 Verpflichtungen für unverfallbare Anwartschaften	1.743.613,00	1.612.736,00
	37100000 Verpflichtungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	92.586,00	31.888,00
	37200000 Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	1.330.396,00	1.363.346,00
	37300000 Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten und Arbeitnehmern	385.722,00	348.735,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	300.000,00	300.000,00
	39990000 andere sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	300.000,00	300.000,00
4	Verbindlichkeiten	4.165.992,13	4.373.170,14
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.413.428,58	3.668.506,80
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.700.928,58	1.810.837,49
	42070000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm und KIP	1.400.928,58	1.467.523,34
	42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0,00	18.314,15
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	300.000,00	325.000,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.712.500,00	1.857.669,31
	42062000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0,00	7.669,31
	42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.712.500,00	1.850.000,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	27.554,75	22.114,12
	43020000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Gemeinden (GV)	1.766,02	0,00
	43040000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber sonstigen öffentlichen Bereich	7.563,94	20.461,45
	43080000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber übrigen Bereichen	18.224,79	1.652,67
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	451.402,62	410.069,12
	44010000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland) der Investitionstätigkeit	180.290,67	155.602,87
	44020000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland) der laufenden Verwaltungstätigkeit	263.939,60	240.886,74
	44030000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland) für Ratenzahlungen	1.258,09	3.257,51
	44800000 Verbindlichkeiten aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.914,26	10.322,00
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	11.587,74
	45500000 Steuerähnliche Abgaben	0,00	11.587,74
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	273.606,18	260.892,36

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
5	6	7	8
Passiva			
	48300000 sonstige Steuerverbindlichkeiten	0,00	2.561,88
	48500000 Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern	36.226,35	32.537,06
	48600007 Schließanlage Stadtwald	280,00	280,00
	48600009 Bare Sicherheiten	29.163,10	53.533,70
	48600011 Fundgelder	200,00	325,17
	48600014 Spenden für Apothekenmuseum	7.078,92	6.411,46
	48600016 Verkauf Karten Fremdveranstaltungen	207,56	0,00
	48600019 Müllabfuhr	1.914,89	1.938,16
	48600020 Lohnsteuer	1.800,00	0,00
	48600022 Spenden - allgemein -	0,00	250,00
	48600023 Kaution Parkhaus Elisabethstraße+Sporthalle Manteuffelanlage	2.542,54	2.471,00
	48600026 Pfand für Schlüssel Campingplatz und Camperkarten	1.290,00	1.340,00
	48600029 Standesamt	400,00	0,00
	48600031 Stadtbücherei	1.881,53	1.881,53
	48600033 Tourismusbüro	329,75	375,66
	48600037 Spenden - Kiga Adolf Häger Straße	1.376,75	1.376,75
	48600038 Spenden Kiga Schöneberg	1.674,44	1.674,44
	48600039 Spenden Kiga Am Anger	284,63	284,63
	48600040 Spenden Kiga Hohes Feld	1.469,36	1.992,43
	48600041 Spenden Kiga Hombressen	14.415,37	15.345,50
	48600042 Spenden Jugendarbeit	761,44	711,44
	48600046 Kulturprogramm Sababurg	67,00	0,00
	48600047 Ablösung Stellplätze	12.040,00	12.040,00
	48600048 Spenden für Ukraine	312,33	0,00
	48610000 Durchlaufende Gelder - bisher Irrläufer durchlaufende Posten -	4.605,32	0,00
	48690000 Verbindlichkeiten aus VV-Konten	137.271,10	118.371,11
	48930000 Sonstige Verbindlichkeiten, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	16.013,80	5.190,44
5	Rechnungsabgrenzungsposten	400.016,13	391.126,10
	49910000 sonstige passive Rechnungsabgrenzung - Friedhofsgebühren	400.016,13	391.126,10
	Summe Passiva	95.712.500,51	93.686.812,93

*** Ende der Liste "Vermögensrechnung (Bilanz)" ***

Der Gemeindevorstand

Ort / Datum

(Unterschrift)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	835.865,09	1.001.170,00	1.071.226,41	-70.056,41
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	211.093,54	214.850,00	304.201,01	-89.351,01
		50020000 Eintrittsgelder	90.265,73	208.000,00	216.381,70	-8.381,70
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	86.970,22	97.000,00	95.824,87	1.175,13
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	12.791,19	18.700,00	16.562,20	2.137,80
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	428.094,41	437.020,00	425.539,81	11.480,19
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	822,97	6.000,00	517,00	5.483,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	5.827,03	19.600,00	12.199,82	7.400,18
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.101.593,66	2.632.870,00	2.741.359,99	-108.489,99
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	154.678,97	168.370,00	169.327,45	-957,45
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.833.961,39	2.374.500,00	2.433.959,58	-59.459,58
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	112.953,30	90.000,00	138.072,96	-48.072,96
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	736.426,06	994.550,00	1.005.117,30	-10.567,30
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	7.131,61	17.000,00	7.550,29	9.449,71
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	32.136,60	36.950,00	53.651,09	-16.701,09
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	318.102,73	276.700,00	261.025,06	15.674,94
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	15.257,00	15.300,00	15.272,00	28,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	104.740,44	374.200,00	410.234,52	-36.034,52
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfen	246.465,31	255.000,00	238.672,30	16.327,70
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.468,50	2.850,00	4.899,00	-2.049,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.123,87	16.550,00	13.813,04	2.736,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	26.856,20	0,00	-4.387,22	4.387,22
		52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	26.856,20	0,00	-4.387,22	4.387,22
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.936.499,80	15.162.785,00	15.622.944,79	-460.159,79
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.308.368,26	7.505.712,00	7.328.959,48	176.752,52
		55010000 Gemeindeanteil Kompensationszahlung "Kinderbonus"	0,00	0,00	28.728,96	-28.728,96
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.202.775,55	1.220.073,00	1.061.698,68	158.374,32
		55510000 Grundsteuer A	128.267,00	129.000,00	128.741,04	258,96
		55520000 Grundsteuer B	1.515.749,73	1.490.000,00	1.489.330,36	669,64
		55530000 Gewerbesteuer	4.640.083,73	4.600.000,00	5.360.852,26	-760.852,26
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	54.734,58	130.000,00	137.359,21	-7.359,21
		55592000 Hundesteuer	86.520,95	88.000,00	87.274,80	725,20
6	547	Erträge aus Transferleistungen	467.766,41	540.449,00	482.499,20	57.949,80
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	467.766,41	540.449,00	482.499,20	57.949,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.068.215,68	13.171.102,00	12.988.469,94	182.632,06
		54010100 Schlüsselzuweisungen	9.810.760,00	10.754.731,00	10.754.423,00	308,00
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	192.630,47	16.000,00	16.344,57	-344,57

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
8	546	54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	111.871,02	3.000,00	18.107,60	-15.107,60
		54200001 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund - Projekt "Clever fürs Klima"	40.000,00	45.000,00	53.068,40	-8.068,40
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.484.447,40	1.685.500,00	1.580.226,94	105.273,06
		54210001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Anreizfinanzierung	0,00	52.800,00	25.940,00	26.860,00
		54210002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Dorfentwicklungsmaßnahmen	4.565,00	38.000,00	9.147,00	28.853,00
		54210007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Kernbereichsmanagement	17.000,00	39.200,00	72.850,00	-33.650,00
		54210008 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Hessenagentur	0,00	8.910,00	0,00	8.910,00
		54210010 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land - Zukunft Innenstadt	0,00	107.261,00	18.519,31	88.741,69
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	379.681,53	389.300,00	406.900,94	-17.600,94
		54220001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Projekt "Clever fürs Klima"	17.301,10	21.000,00	20.768,52	231,48
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	3.600,00	5.463,50	-1.863,50
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	6.959,16	6.800,00	6.710,16	89,84
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.185.188,72	2.463.579,00	2.363.647,62	99.931,38
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.260.854,79	1.382.770,00	1.260.430,37	122.339,63
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	17.729,93	17.570,00	19.234,95	-1.664,95
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	315.650,29	305.000,00	323.865,04	-18.865,04
		54631000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Gebührenausschlag - Schmutzwasser	352.806,00	656.088,00	656.088,00	0,00
		54632000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Gebührenausschlag - Niederschlagswasser	227.323,00	91.911,00	91.911,00	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	10.824,71	10.240,00	12.118,26	-1.878,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.868.411,02	523.110,00	969.524,84	-446.414,84
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	23.247,98	29.700,00	27.049,80	2.650,20
		53091000 Konzessionsabgabe Strom	415.328,27	454.800,00	454.893,78	-93,78
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	14.829,40	19.080,00	29.485,91	-10.405,91
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	105.289,52	4.000,00	33.340,53	-29.340,53
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	1.294.433,00	0,00	405.975,00	-405.975,00
		53910000 Steuererstattungen	5.440,13	11.800,00	11.868,53	-68,53
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	3.402,00	3.610,00	3.175,20	434,80
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	6.440,72	120,00	3.736,09	-3.616,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	36.226.822,64	36.489.615,00	37.240.402,87	-750.787,87

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.095.373,87	-9.897.282,36	-10.040.521,45	143.239,09
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-6.688.626,76	-7.289.299,28	-7.439.299,28	150.000,00
		62300000 Freiwillige Zuwendungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-388.956,98	-386.410,72	-386.410,72	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-1.396.636,66	-1.551.000,97	-1.545.621,11	-5.379,86
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-61.598,09	-61.105,58	-60.772,87	-332,71
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-516.942,96	-567.659,32	-566.610,98	-1.048,34
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-9.698,79	-13.032,31	-13.032,31	0,00
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-214,27	-2.227,04	-2.227,04	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-29.699,36	-21.547,14	-21.547,14	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.314.088,20	-1.654.218,98	-1.117.424,98	-536.794,00
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-128.433,28	-111.260,67	-111.260,67	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-655.551,92	-777.602,31	-777.602,31	0,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-1.144.972,00	-487.005,00	-130.877,00	-356.128,00
		64600100 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-31.888,00	-85.889,00	-60.698,00	-25.191,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-353.243,00	-192.462,00	-36.987,00	-155.475,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.399.379,27	-6.021.671,64	-5.255.990,10	-765.681,54
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-42.553,01	-83.955,09	-46.050,80	-37.904,29
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-44.082,79	-41.929,66	-32.812,92	-9.116,74
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.865,58	-4.096,56	-2.935,60	-1.160,96
		60110001 Projekt "Clever fürs Klima" - Umwelt- und Energiebildung Kitas	-65.082,80	-78.100,00	-78.099,36	-0,64
		60200000 Hilfsstoffe	-115.744,42	-160.663,37	-138.151,38	-22.511,99
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-853,39	-2.117,66	-1.389,71	-727,95
		60510000 Strom	-416.512,68	-503.539,96	-366.223,61	-137.316,35
		60520000 Gas	-191.914,53	-284.079,78	-258.217,62	-25.862,16
		60530000 Fernwärme	-27.367,28	-24.230,03	-22.521,84	-1.708,19
		60540000 Heizöl	-6.670,39	-15.814,47	-15.814,47	0,00
		60550000 Treibstoffe	-99.038,61	-122.919,19	-126.400,93	3.481,74
		60560000 Wasser	-36.416,88	-59.334,58	-52.166,34	-7.168,24
		60570000 Abwasser	-56.731,14	-69.384,89	-59.022,51	-10.362,38
		60580000 sonstige Energiekosten	-233,50	-250,00	-231,85	-18,15
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-56.548,76	-94.438,45	-87.392,11	-7.046,34
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-33.595,11	-18.976,78	-18.562,11	-414,67

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-70.839,01	-111.690,81	-101.352,72	-10.338,09
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-75.264,52	-79.030,16	-74.128,88	-4.901,28
		60650002 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	-148,14	-10.000,00	-288,11	-9.711,89
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-87.241,46	-92.009,76	-71.302,13	-20.707,63
		60810000 Reinigungsmaterial	-19.873,89	-19.754,93	-12.615,22	-7.139,71
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-1.756,49	-8.645,07	-8.221,94	-423,13
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-93.461,76	-158.623,77	-128.247,85	-30.375,92
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-42.450,85	-6.718,51	-16.859,36	10.140,85
		61200001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Kernbereichsmanagement	-58.691,24	-100.161,18	-100.161,18	0,00
		61200002 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Hessenagentur	-11.850,00	-13.500,00	-12.000,00	-1.500,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-58.855,79	-55.220,27	-55.220,27	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-16.244,41	-18.500,00	-14.205,98	-4.294,02
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-194.711,18	-498.095,46	-249.639,96	-248.455,50
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-53.556,00	-53.876,63	-96.100,11	42.223,48
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-17.805,48	-24.926,34	-17.314,54	-7.611,80
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-156.344,92	-139.028,65	-121.222,44	-17.806,21
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-367.087,50	-542.659,32	-796.948,07	254.288,75
		61650001 Instandhaltung von Sachanlagen - Brückensanierung	-5.219,77	-20.000,00	-1.637,58	-18.362,42
		61650002 Instandhaltung von Sachanlagen - Straßenbeleuchtung	-10.794,22	-30.000,00	-23.760,29	-6.239,71
		61650003 Blühflächen / Bienenhotel	-1.042,44	-20.929,41	-20.892,58	-36,83
		61650004 Baumpflege	-28.358,29	-56.131,67	-52.418,87	-3.712,80
		61650005 Schilder Stele Hümme	-304,97	-1.500,00	-653,77	-846,23
		61650006 Wirtschaftswege	-605,80	-20.000,00	-5.158,97	-14.841,03
		61650007 Straßenunterhaltung durch Bauhof	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
		61660000 Wartungskosten	-112.638,43	-143.603,37	-105.539,44	-38.063,93
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	-295.067,79	-202.268,20	-141.658,42	-60.609,78
		61730000 Fremdreinigung	-101.780,02	-143.410,95	-121.332,37	-22.078,58
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-8.117,67	-11.813,77	-12.035,35	221,58
		67100000 Leasing	-31.376,11	-22.915,08	-16.726,24	-6.188,84
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-59.865,19	-107.776,92	-82.292,16	-25.484,76
		67300000 Gebühren	-2.607,51	-327,64	0,00	-327,64
		67400000 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	-34.836,48	-38.129,45	-38.129,45	0,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-9.846,90	-12.577,32	-10.739,22	-1.838,10
		67600000 Provisionen	0,00	-8.500,00	-7.154,92	-1.345,08
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-111.981,69	-362.625,21	-142.141,51	-220.483,70

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-42.466,05	-49.000,00	-23.760,00	-25.240,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-25.757,68	-59.938,58	-33.715,75	-26.222,83
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-58.877,75	-59.399,10	-59.399,10	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-40,00	-2.000,00	-540,00	-1.460,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-21.405,61	-23.811,81	-22.194,39	-1.617,42
		68200000 Porto und Versandkosten	-42.586,49	-36.050,00	-30.035,65	-6.014,35
		68310000 Datenübertragungskosten	-14.648,63	-19.199,66	-13.600,78	-5.598,88
		68320000 Telefonkosten	-30.039,56	-37.108,24	-31.955,95	-5.152,29
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	-8.818,72	-12.582,47	-12.582,47	0,00
		68500000 Reisekosten	-1.298,52	-16.945,00	-5.239,99	-11.705,01
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-450,00	-4.500,00	-2.671,73	-1.828,27
		68600001 Aufwendungen für Stadtverordnetenvorsteher/in	-423,19	-500,00	-107,80	-392,20
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-7.357,50	-73.232,76	-26.597,54	-46.635,22
		68610001 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - AKB - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.539,15	-2.539,15	0,00
		68610002 Konzept Dornröschenstadt - Dornröschen + Prinz erlebbar machen	-233,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	-1.500,00	-53,56	-1.446,44
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-16.431,63	-60.500,00	-46.605,87	-13.894,13
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-54.658,52	-122.950,00	-68.247,41	-54.702,59
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-76.611,49	-83.481,70	-81.571,41	-1.910,29
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-34.080,35	-36.646,17	-32.537,82	-4.108,35
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-57.735,43	-61.370,00	-57.619,85	-3.750,15
		69090002 Beiträge für Versicherungen - Bike Leasing	-160,16	-3.000,00	-1.851,48	-1.148,52
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-121.220,05	-125.552,83	-122.893,74	-2.659,09
		69400000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
		69700000 Einstellungen in sonstige Sonderposten	-375.843,71	0,00	-390.902,40	390.902,40
		69920000 Zahlungsdifferenzen	-81,50	-500,00	0,00	-500,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-64.549,50	-204.779,40	-156.720,35	-48.059,05
		69930001 Gebühr Toll Collect	-500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
		69930002 Nichtinvestive Projekte aus Dorfentwicklung	-2.092,02	-25.000,00	-7.500,57	-17.499,43
		69930010 Landesprogramm Zukunft Innenstadt	0,00	-158.136,86	-55.711,07	-102.425,79
		69931000 Freizeiten	0,00	-2.000,00	-573,62	-1.426,38
		69934000 Onleihe Stadtbücherei	-4.175,42	-4.167,59	-4.167,59	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	-375.843,71	0,00	-390.902,40	390.902,40
		69700000 Einstellungen in sonstige Sonderposten	-375.843,71	0,00	-390.902,40	390.902,40
14	66	Abschreibungen	-3.323.450,33	-3.256.530,00	-3.468.612,52	212.082,52
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-54.319,90	-54.100,00	-55.058,34	958,34

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
15	71	66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-19.252,45	-20.000,00	-12.349,53	-7.650,47
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-2.808.659,81	-2.801.650,00	-2.740.995,43	-60.654,57
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-33.904,83	-33.200,00	-34.359,07	1.159,07
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-867,57	-970,00	-867,57	-102,43
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-69.803,95	-72.880,00	-75.660,04	2.780,04
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-212.860,52	-198.050,00	-221.674,77	23.624,77
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-78.173,91	-66.370,00	-87.148,73	20.778,73
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-16.205,88	-9.310,00	-17.837,70	8.527,70
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-3.025,51	0,00	-2.563,21	2.563,21
		66720000 Einzelwertberichtigungen	-26.376,00	0,00	-220.098,13	220.098,13
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.810.681,31	-1.883.978,92	-1.769.846,27	-114.132,65
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-3.982,32	-15.000,00	-14.793,88	-206,12
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-1.395.892,17	-1.419.460,00	-1.374.098,50	-45.361,50
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-79.550,18	-147.614,87	-96.713,92	-50.900,95
		71280001 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - AKB - Anreizförderung	-88.071,87	-9.452,81	-18.808,99	9.356,18
		71280004 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Klassenfahrten	-3.412,50	-6.000,00	-2.947,92	-3.052,08
		71280005 Zuweisung für laufende Zwecke an Vereine - Programm Sport und Flüchtlinge	-7.567,92	-12.000,00	-12.252,95	252,95
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	-7.601,51	-8.000,00	-7.013,68	-986,32
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	-31.254,85	-16.284,87	-13.521,57	-2.763,30
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-122.434,87	-161.697,42	-153.873,31	-7.824,11
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-39.827,91	-36.000,00	-31.705,33	-4.294,67
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-5.445,10	-7.023,90	-7.228,65	204,75
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-24.237,11	-38.445,05	-31.369,57	-7.075,48
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-1.403,00	-7.000,00	-5.518,00	-1.482,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.960.434,99	-13.171.280,78	-13.271.869,86	100.589,08
		73520000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00
		73532000 Heimatumlage	-263.221,13	-263.289,00	-308.346,37	45.057,37
		73541000 Kreisumlage	-7.198.967,00	-7.338.977,00	-7.338.870,00	-107,00
		73542000 Schulumlage	-4.958.229,00	-5.054.660,00	-5.054.586,00	-74,00
		73549000 andere Umlagen	-11.094,64	-11.300,00	-10.977,61	-322,39
		73631000 Abwasserabgabe	-105.348,98	-72.870,78	-62.900,31	-9.970,47
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-423.574,24	-423.684,00	-496.189,57	72.505,57
		Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
17	72					

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
18	70,74,76	72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.808,01	-20.879,32	-19.767,58	-1.111,74
		70200000 Grundsteuer	-14.519,51	-15.076,41	-14.276,45	-799,96
		70300000 Kfz-Steuer	-5.651,87	-5.797,91	-5.489,87	-308,04
		74200000 Kapitalertragsteuer	-1,26	-5,00	-1,26	-3,74
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.635,37	0,00	0,00	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-33.927.215,98	-35.906.842,00	-34.945.032,76	-961.809,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.299.606,66	582.773,00	2.295.370,11	-1.712.597,11
21	56,57	Finanzerträge	54.056,85	41.560,00	61.659,31	-20.099,31
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	8,00	20,00	8,00	12,00
		57100000 Bankzinsen	4.540,76	4.540,00	7.778,74	-3.238,74
		57610000 Säumniszuschläge	4.584,80	2.500,00	2.384,87	115,13
		57620000 Mahngebühren	8.466,70	7.500,00	7.289,73	210,27
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	18.228,25	5.000,00	8.361,00	-3.361,00
		57630010 Stundungszinsen	2.066,00	2.000,00	5.283,00	-3.283,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.162,34	20.000,00	30.553,97	-10.553,97
		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-60.753,82	-73.500,00	-48.456,08	-25.043,92
		77100000 Bankzinsen	-8.683,06	-7.300,00	-7.227,80	-72,20
22	77	77100001 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme	-5.297,00	-5.400,00	-3.847,00	-1.553,00
		77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen	-22.878,23	-25.000,00	-21.983,08	-3.016,92
		77300000 Auflösung von Disagio	-15.125,78	-10.000,00	-9.586,70	-413,30
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	-6.187,50	-5.800,00	-5.737,50	-62,50
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.582,25	-20.000,00	-74,00	-19.926,00
		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-6.696,97	-31.940,00	13.203,23	-45.143,23
		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	36.280.879,49	36.531.175,00	37.302.062,18	-770.887,18
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-33.987.969,80	-35.980.342,00	-34.993.488,84	-986.853,16
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	2.292.909,69	550.833,00	2.308.573,34	-1.757.740,34
27	59	Außerordentliche Erträge	1.198.712,13	0,00	309.268,96	-309.268,96
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	147,50	0,00	50,00	-50,00
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	11.083,77	0,00	2.462,15	-2.462,15
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	1.186.704,93	0,00	267.151,36	-267.151,36
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	775,93	0,00	39.605,45	-39.605,45
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-38.967,36	0,00	-3.122,55	3.122,55
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-38.967,36	0,00	-3.122,55	3.122,55
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.159.744,77	0,00	306.146,41	-306.146,41
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.452.654,46	550.833,00	2.614.719,75	-2.063.886,75
		Nachrichtlich:				

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
			2021	2022	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2		3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.456,18	1.001.170,00	1.103.591,87	-102.421,87
		81032100 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	74.363,14	208.000,00	232.555,79	-24.555,79
		81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	103.829,32	135.300,00	128.387,86	6.912,14
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	211.778,68	220.850,00	304.874,81	-84.024,81
		81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	408.485,04	437.020,00	437.773,41	-753,41
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.472.599,58	2.632.870,00	2.710.488,17	-77.618,17
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	154.383,27	168.370,00	170.088,45	-1.718,45
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	2.208.130,51	2.374.500,00	2.399.682,76	-25.182,76
		81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	110.085,80	90.000,00	140.716,96	-50.716,96
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	671.431,81	994.550,00	1.004.195,31	-9.645,31
		81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	1.025,72	17.000,00	13.656,18	3.343,82
		81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	40.854,41	36.950,00	55.782,89	-18.832,89
		81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	244.881,53	276.700,00	255.251,60	21.448,40
		81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	15.257,00	15.300,00	15.272,00	28,00
		81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	91.216,26	374.200,00	405.879,38	-31.679,38
		81248500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	246.465,31	255.000,00	238.672,30	16.327,70
		81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	23.556,10	2.850,00	4.899,00	-2.049,00
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.175,48	16.550,00	14.781,96	1.768,04
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.586.494,20	15.162.785,00	15.349.260,11	-186.475,11
		81401100 Grundsteuer A	129.602,20	129.000,00	128.379,71	620,29
		81401200 Grundsteuer B	1.538.815,02	1.490.000,00	1.488.666,07	1.333,93
		81401300 Gewerbesteuer	4.598.806,46	4.600.000,00	5.387.200,95	-787.200,95
		81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	6.990.644,15	7.505.712,00	7.034.825,51	470.886,49
		81402101 Gemeindeanteil Kompensationszahlung "Kinderbonus"	0,00	0,00	28.728,96	-28.728,96
		81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.190.148,12	1.220.073,00	1.058.618,11	161.454,89
		81403100 Vergütungssteuer	54.734,58	130.000,00	137.359,21	-7.359,21
		81403200 Hundesteuer	83.743,67	88.000,00	85.481,59	2.518,41
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	456.981,71	540.449,00	493.283,90	47.165,10
		81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	456.981,71	540.449,00	493.283,90	47.165,10
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.201.830,62	13.171.102,00	12.991.362,87	179.739,13
		81611100 Schlüsselzuweisungen	9.810.760,00	10.754.731,00	10.754.423,00	308,00
		81613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	192.630,47	16.000,00	16.344,57	-344,57
		81614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	149.073,25	48.000,00	71.176,00	-23.176,00
		81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.506.012,40	1.931.671,00	1.706.683,25	224.987,75
		81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	533.395,34	410.300,00	430.562,39	-20.262,39
		81614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	3.600,00	5.463,50	-1.863,50

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres
		2021	2022	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
7	81623100 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	6.959,16	6.800,00	6.710,16	89,84
	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.729,27	41.560,00	56.612,37	-15.052,37
	81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	10.132,22	10.000,00	6.789,61	3.210,39
	81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.540,76	4.540,00	6.842,00	-2.302,00
	81765100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8,00	20,00	8,00	12,00
8	81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	35.048,29	27.000,00	42.972,76	-15.972,76
	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	536.050,70	523.110,00	558.834,97	-35.724,97
	81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	23.042,29	29.700,00	26.283,81	3.416,19
	81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	83.046,87	23.200,00	60.101,50	-36.901,50
	81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	415.328,27	454.800,00	454.893,78	-93,78
	81352000 Einzahlungen aus der Erstattungen betrieblicher Steuern	0,00	11.800,00	11.868,53	-68,53
	81359100 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen	3.402,00	3.610,00	3.175,20	434,80
	82814700 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässe, Schenkungen von privaten Unternehmen	147,50	0,00	50,00	-50,00
	82814800 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	11.083,77	0,00	2.462,15	-2.462,15
	9 = Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	31.773.574,07	34.067.596,00	34.267.629,57	-200.033,57
10	830 Personalauszahlungen	-9.088.209,94	-9.897.282,36	-10.035.394,95	138.112,59
	83001100 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	-385.107,37	-386.410,72	-383.462,02	-2.948,70
	83001200 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	-6.688.626,76	-7.291.299,28	-7.441.299,28	150.000,00
	83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-516.942,96	-567.659,32	-566.610,98	-1.048,34
	83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.396.636,66	-1.551.000,97	-1.545.621,11	-5.379,86
	83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-8.464,33	-15.259,35	-13.864,61	-1.394,74
	83041100 Sonstige Personalauszahlungen	-30.833,77	-24.547,14	-23.764,08	-783,06
	83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	-61.598,09	-61.105,58	-60.772,87	-332,71
11	831 Versorgungsauszahlungen	-775.125,06	-888.862,98	-945.569,47	56.706,49
	83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	-655.551,92	-777.602,31	-813.219,87	35.617,56
	83114100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-119.573,14	-111.260,67	-132.349,60	21.088,93
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.871.353,16	-6.021.171,64	-4.800.336,54	-1.220.835,10
	83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-309.694,30	-665.387,32	-475.832,78	-189.554,54
	83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-505.898,78	-805.250,56	-936.593,72	131.343,16
	83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-72.480,97	-119.590,69	-93.544,17	-26.046,52
	83223200 Auszahlungen für Leasing	-31.376,11	-22.915,08	-16.726,24	-6.188,84
	83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-1.059.766,79	-1.414.522,20	-1.141.495,89	-273.026,31
	83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	-251.799,45	-261.947,84	-247.672,26	-14.275,58

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres
		2021	2022	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
13	83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-147.219,22	-214.959,76	-129.924,01	-85.035,75
	83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	-382.622,45	-904.667,30	-610.557,54	-294.109,76
	83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-159.271,31	-246.736,12	-176.208,24	-70.527,88
	83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	-354.552,56	-487.736,28	-437.150,47	-50.585,81
	83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	-131.084,61	-114.619,37	-95.518,34	-19.101,03
	83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.030,49	-7.000,00	-3.319,53	-3.680,47
	83243100 Geschäftsauszahlungen	-362.799,30	-642.245,63	-333.081,70	-309.163,93
	83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	-91.975,94	-101.016,17	-92.009,15	-9.007,02
	83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	-9.780,88	-12.577,32	-10.702,50	-1.874,82
	833 Auszahlungen für Transferleistungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	83327100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für soziale Zwecke	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.687.666,96	-1.872.228,92	-1.779.389,95	-92.838,97
	83431200 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-7.613,95	-15.000,00	-13.027,86	-1.972,14
14	83431400 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-1.251.700,13	-1.407.710,00	-1.397.793,14	-9.916,86
	83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-198.149,64	-175.067,68	-114.151,66	-60.916,02
	83445000 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund	-7.606,91	-8.000,00	-7.015,48	-984,52
	83445100 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	-33.918,87	-16.284,87	-14.309,96	-1.974,91
	83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	-122.484,46	-161.697,42	-154.532,69	-7.164,73
	83445300 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	-37.441,29	-36.000,00	-32.649,92	-3.350,08
	83445400 Auszahlungen für Kostenerstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	-2.907,10	-7.023,90	-10.873,65	3.849,75
	83445700 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	-24.481,61	-38.445,05	-29.957,59	-8.487,46
	83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	-1.363,00	-7.000,00	-5.078,00	-1.922,00
	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.938.471,12	-13.171.280,78	-13.306.611,90	135.331,12
	83531100 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	-105.870,06	-72.870,78	-62.900,31	-9.970,47
	83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	-409.706,87	-423.684,00	-517.616,39	93.932,39
	83537000 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an den Bund	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00
15	83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land	-254.603,55	-263.289,00	-321.661,59	58.372,59
	83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.168.290,64	-12.404.937,00	-12.404.433,61	-503,39
	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-45.709,56	-64.000,00	-38.869,36	-25.130,64
	83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-20.167,56	-18.500,00	-16.812,30	-1.687,70
	83659100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffungen	-22.878,25	-25.000,00	-21.983,06	-3.016,94
16	83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	-2.663,75	-20.500,00	-74,00	-20.426,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2021	2022	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-20.172,64	-20.879,32	-19.767,58	-1.111,74
	83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-14.519,51	-15.076,41	-14.276,45	-799,96
	83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-5.653,13	-5.802,91	-5.491,13	-311,78
18	= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-28.427.708,44	-31.936.706,00	-30.926.939,75	-1.009.766,25
19	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)	3.345.865,63	2.130.890,00	3.340.689,82	-1.209.799,82
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.458.513,79	6.520.980,00	2.757.694,99	3.763.285,01
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	36.000,00	0,00	934.886,00	-934.886,00
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	53.667,60	0,00	53.667,60	-53.667,60
	82081111 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.518.666,96	6.337.980,00	1.604.039,22	4.733.940,78
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	9.875,00	0,00	0,00	0,00
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	30.069,84	65.000,00	68.887,00	-3.887,00
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	810.234,39	118.000,00	96.215,17	21.784,83
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	1.846.130,10	250.000,00	430.813,05	-180.813,05
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.842.963,90	250.000,00	376.406,55	-126.406,55
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	3.166,20	0,00	54.406,50	-54.406,50
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	434.599,34	0,00	1.373.645,99	-1.373.645,99
	82386501 Einzahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	434.599,34	0,00	1.373.645,99	-1.373.645,99
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.739.243,23	6.770.980,00	4.562.154,03	2.208.825,97
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.836,70	-350.000,00	-486.192,60	136.192,60
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.836,70	-350.000,00	-486.192,60	136.192,60
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.065.409,24	-12.560.433,53	-4.050.084,38	-8.510.349,15
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.382.018,20	-5.369.733,53	-2.482.635,80	-2.887.097,73
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.041.431,51	-3.499.298,80	-1.212.931,11	-2.286.367,69
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.641.959,53	-3.691.401,20	-354.517,47	-3.336.883,73
26	843,840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-458.003,65	-1.163.466,47	-662.340,27	-501.126,20
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-9.065,70	-344.812,09	-234.687,80	-110.124,29
	84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	-75.310,33	0,00	0,00	0,00
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, die für den einzelnen Vermögensgegenstand 1000 Euro übersteigen	-353.814,25	-753.567,90	-384.663,12	-368.904,78

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres
		2021	2022	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, die für den einzelnen Vermögensgegenstand 150 Euro, aber nicht 1000 Euro übersteigen	-16.188,66	-22.086,48	-28.163,86	6.077,38
	84383300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-3.624,71	-43.000,00	-14.825,49	-28.174,51
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-577.698,58	-25.250,00	-3.106.384,13	3.081.134,13
	84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-2.250,00	-2.250,00	0,00
	84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	-23.692,50	-23.000,00	-22.323,33	-676,67
	84486501 Auszahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	-554.006,08	0,00	-3.081.810,80	3.081.810,80
28	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-6.123.948,17	-14.099.150,00	-8.305.001,38	-5.794.148,62
29	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.384.704,94	-7.328.170,00	-3.742.847,35	-3.585.322,65
30	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.961.160,69	-5.197.280,00	-402.157,53	-4.795.122,47
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-270.881,80	-255.300,00	-255.078,22	-221,78
	84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-152.838,76	-145.200,00	-145.169,31	-30,69
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-118.043,04	-110.100,00	-109.908,91	-191,09
33	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	-270.881,80	4.444.700,00	-255.078,22	4.699.778,22
34	= Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.690.278,89	-752.580,00	-657.235,75	-95.344,25
35	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	23.136.723,79	5.143.721,00	22.816.019,65	-17.672.298,65
	82793501 Einzahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	1.353.251,54	0,00	106.006,93	-106.006,93
	82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	16.182.586,86	0,00	17.781.262,01	-17.781.262,01
	82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	204.094,42	0,00	135.662,78	-135.662,78
	82995000 Einzahlungen für ILV	5.396.790,97	5.143.721,00	4.793.087,93	350.633,07
36	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-23.160.456,02	-5.143.871,00	-22.852.285,72	17.708.414,72
	84793501 Auszahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	-1.353.251,54	0,00	-106.006,93	106.006,93
	84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	-207.788,12	0,00	-275.812,51	275.812,51
	84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten	-16.202.625,39	0,00	-17.677.378,35	17.677.378,35
	84996000 Auszahlungen für ILV	-5.396.790,97	-5.143.871,00	-4.793.087,93	-350.783,07
37	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)	-23.732,23	-150,00	-36.266,07	36.116,07

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres
		2021	2022	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.955.669,58	12.622.216,00	12.622.216,24	-0,24
	28002000 Kasseler Sparkasse	5.577.698,86	0,00	4.232.200,31	-4.232.200,31
	28002010 Kasseler Sparkasse Verwargelder	107.227,39	0,00	227.620,30	-227.620,30
	28002100 Kasseler Sparkasse - Schwebeposten -	6.902,46	0,00	0,00	0,00
	28003000 Kasseler Bank	2.678.833,95	0,00	5.645.659,72	-5.645.659,72
	28003100 Kasseler Bank - Schwebeposten -	74.997,24	0,00	0,00	0,00
	28005000 Festgeld	2.504.615,04	0,00	2.509.155,80	-2.509.155,80
	28800050 Kasse - Barkasse ZW 5	5.319,64	0,00	7.395,31	-7.395,31
	28810210 EC-Zahlungen (Bürgerdienst) ZW 21	75,00	0,00	179,80	-179,80
	28810270 Bücherei EC-Zahlungen ZW 27	0,00	0,00	5,00	-5,00
	<Diverse>	0,00	12.622.216,00	0,00	12.622.216,00
39	= Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.666.546,66	-752.730,00	-693.501,82	-59.228,18
40	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	12.622.216,24	11.869.486,00	11.928.714,42	-59.228,42

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***



STADT HOFGEISMAR

Jahresabschluss 2022

Rechenschaftsbericht

gem. § 112 (3) HGO

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
Vormerkungen und rechtliche Grundlagen.....	2
Wirtschaftliche Lage.....	2
Jahresergebnis	3
Kennzahlen.....	4
Chancen und Risiken.....	8
Vorgänge besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	13

Vormerkungen und rechtliche Grundlagen

Mit der Aufstellung eines Jahresabschlusses nach den Regelungen des doppelten Rechnungswesens ist auch die Verpflichtung zur Abgabe eines Rechenschaftsberichtes verknüpft. Gemäß § 112 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (GemHVO) ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Gemäß § 51 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung stetiger Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

- Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.
- die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrundeliegende Annahmen sind anzugeben und
- wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Gesamtwirtschaftliche Lage

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2022 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Desatis) um 1,9 % höher als im Vorjahr. Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2022 geprägt von den Folgen des Kriegs in der Ukraine sowie den extremen Energiepreiserhöhungen. Hinzu kamen verschärfte Material- und Lieferengpässe, massiv steigende Preise für Nahrungsmittel sowie der Fachkräftemangel und die andauernde, wenn auch im Jahresverlauf nachlassende Corona-Pandemie. Trotz dieser nach wie vor schwierigen Bedingungen konnte sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2022 insgesamt gut behaupten. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2022 um 0,7 % höher.

Wirtschaftslage der Stadt Hofgeismar

Die finanzielle Gesamtsituation der Stadt Hofgeismar kann für das Jahr 2022, trotz der oben beschriebenen gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland, als positiv bezeichnet werden. Im Haushaltsjahr 2022 sind die ordentlichen Erträge in Höhe von rd. 771.000 € oberhalb vom Planansatz. Dem gegenüber können im Bereich der ordentlichen Aufwendungen Einsparungen in Höhe von rd. 987.000 € gegenüber dem Planansatz festgestellt werden. Diese sind hauptsächlich bei den Versorgungsaufwendungen sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen.

Auch in 2022 konnte ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden.

Das Jahresergebnis 2022 in Höhe von 2.614.719,75 € vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 837.934,71 €. Das Vorjahresergebnis (2021) betrug 3.452.654,46 €.

Im Hinblick auf das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023 kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eingeschätzt werden, ob auch für das Haushaltsjahr 2023 ein ausgeglichener Haushalt sowie Jahresabschluss erreicht werden kann. Der aktuelle Fehlbedarf in Höhe von rd. 1,2 Mio. Euro bei der Haushaltsplanung 2023 resultiert hauptsächlich aus der Anpassung der Energiekosten für Strom und Gas aufgrund der aktuellen Marktsituation. Durch die von der Bundesregierung verabschiedete Energiepreisbremse ist jedoch davon auszugehen, dass dieser Fehlbetrag sich diesbezüglich vermindern wird. Sofern im Rahmen des Jahresabschlusses ein Fehlbetrag ausgewiesen wird, darf dieser mit Mittel aus der aus Überschüssen gebildeten Rücklage ausgeglichen werden.

Jahresergebnis

Nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 92 Abs. 4 ff. HGO soll der Haushalt in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Grundsätzlich gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital in der Bilanz erhöht und ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Hinsichtlich des Ergebnisses und der Abweichungen wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

Im Jahresabschluss 2022 ergibt sich im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 2.308.573,34 € und im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 306.146,41 €:

Ergebnis	Plan (inkl. Nachtrag)	Ist	Abweichung
Ordentliches Ergebnis	550.833,00 €	2.308.573,34 €	1.757.740,34 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	306.146,41 €	306.146,41 €
Gesamt	550.833,00 €	2.614.719,75 €	2.063.886,75 €

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich somit gegenüber der Planung um 1.757.740,34 € und das außerordentliche Ergebnis um 306.146,41 €. Insgesamt schließt das Jahr 2022 mit einem Überschuss von 2.614.719,75 € ab.

Dieses Ergebnis wird u.a. durch Mehrerträge bei den Öffentlich-rechtlichen, und Privatrechtlichen Leitungsentgelten sowie den Kostenerstattungen in Höhe von rd. 189.000 €, den Finanzerträgen in Höhe von rd. 20.000 €, der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 760.000 €, der jedoch auch eine höhere Gewerbesteuer- und Heimatumlage in Höhe von rd. 117.000 € entgegenstehen sowie aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von rd. 406.000 € erreicht. Ferner sind geringere Erträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 335.000 €, bei der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 100.000 € sowie den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für die Projekte „Aktive Kernbereiche“ und „Zukunft Innenstadt“ in Höhe von rd. 183.000 € gegenüber dem Haushaltsansatz eingegangen. Auf der Aufwandsseite werden Einsparungen bei den Versorgungsaufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 540.000 €, bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 766.000 €, bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von rd. 114.000 € und bei den Zins- und Finanzaufwendungen in Höhe von rd. 25.000 € erzielt. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen bei den Personalkosten in Höhe von rd. 143.000 €, sowie bei den Abschreibungen in Höhe von rd. 212.000 €.

Der geringere Aufwand bei den Sach- und Dienstleistungen hängt damit zusammen, dass weniger Energiekosten angefallen sind, die Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen günstiger ausgeführt werden konnte bzw. weniger Reparaturaufwand angefallen ist oder wegen zu hoher Einheitspreise verschoben wurde. Im Bereich der Bauleitplanung und den Sachverständigenkosten war weniger Aufwand erforderlich als veranschlagt. Allgemein lassen sich bei Fremdleistungen die vollen Auftragsbücher der potentiellen Auftragnehmer feststellen. Darüber hinaus muss beachtet werden, dass im Ergebnishaushalt Ausgabereste in Höhe von rund 750.000 € bestehen.

Das außerordentliche Ergebnis basiert ausschließlich auf Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken des Baugebietes „Auf dem Rennebaum“ und „Jahnsportplatz“ in Hofgeismar.

Das Jahresergebnis wird in der Vermögensrechnung (Bilanz) den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Kennzahlen

Im Haushaltsjahr 2022 wurden erstmals Kennzahlen zur allgemeinen Finanzlage der Stadt Hofgeismar mit aufgenommen.

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen.

I. Vermögenslage

Anlagenabnutzungsgrad

Der Anlagenabnutzungsgrad spiegelt das Verhältnis der gesamten Abschreibungen auf Sachanlagevermögen zu den historischen Anschaffungskosten des Anlagevermögens wider. Je höher der Anteil, umso näher kommt der Zeitpunkt für notwendige Ersatzinvestitionen. Beträgt die Kennzahl z.B. 80%, kann dies ein Indikator für ein in sich veraltetes Anlagevermögen sein. Eine Null würde dagegen bedeuten, dass alle Anlagen neu sind.

Jahr	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022
Anlagenabnutzungsgrad	53,54 %	54,89 %	55,39 %	53,39 %	53,59 %

Wert Anlagenabnutzungsgrad lt. Ergebnis 2022:

53,59 %

Anlagenintensität

Diese Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen dem kommunalen Anlagevermögen und dem gesamten städtischen Vermögen her. Allgemein gilt: Ein hoher Wert der Kennzahl „Anlagenintensität“ sollte durch einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital finanziert sein. Eine geringe Anlagenintensität kann ein Hinweis darauf sein, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschriebenes Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten in der Bilanz angesetzt sind. Auch könnte eine niedrige Anlagenintensität auf einen Investitionsstau hinweisen.

Jahr	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022
Anlagenintensität	82,83 %	80,06 %	80,47 %	78,39 %	78,68 %

Wert Anlagenintensität lt. Ergebnis 2022: 78,68 %

II. Kapitallage und –struktur

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt das Verhältnis vom Eigenkapital zum Gesamtkapital wieder. Je höher das Eigenkapital (Eigenkapitalquote), desto geringer ist das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit. Eine hohe Eigenkapitalquote ist damit ein wichtiger Bonitätsindikator für die Kommune. Ihr Spiegelbild ist die Fremdkapitalquote.

Jahr	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022
Eigenkapitalquote	51,98 %	48,69 %	51,27 %	52,91 %	54,53 %

Wert Eigenkapitalquote lt. Ergebnis 2022: 54,53 %

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote ist das genau Gegenteil der Eigenkapitalquote. Sie misst den Anteil des Fremdkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Als Verbindlichkeiten gelten üblicherweise die langfristigen Investitionskredite sowie die kurzfristigen Liquiditätskredite. Grundsätzlich gilt für diese Quote: Je höher die Fremdkapitalquote, desto höher das Finanzierungsrisiko und desto höher die Abhängigkeit der Kommune von Kreditgebern. Eine hohe Fremdkapitalquote kann auch ein Hinweis auf eine insgesamt schwierige Finanzsituation der Kommune sein. Je höher die Fremdkapitalquote, desto schlechter ist die finanzielle Stabilität und wirtschaftliche Sicherheit.

Jahr	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2020	RE 2021
Fremdkapitalquote brutto	4,33 %	4,83 %	4,38 %	3,92 %	3,57 %
Fremdkapital brutto	3.472.227,05	4.116.072,91	3.939.388,60	3.668.506,80	3.413.428,58
Tilgungszuschüsse	1.352.210,88	1.259.566,46	1.206.819,20	1.180.716,84	1.127.094,34
Fremdkapitalquote netto	2,65 %	3,35 %	3,04 %	2,66 %	2,39 %
Fremdkapital netto	2.120.016,17	2.856.506,45	2.732.569,40	2.487.789,96	2.286.334,24

Wert Fremdkapitalquote lt. Ergebnis 2022: 3,57 % (2,39 % netto)

III. Ertragslage / Aufwandslage**Steuerquote**

Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushalts. Die Steuerquote informiert darüber, in welchem Umfang sich die Kommune selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist, den sog. Schlüsselzuweisungen. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen und Ausgleichsleistungen bestehen. Bei den ordentlichen Erträgen wurde der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge zugrunde gelegt.

Steuer und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Jahr	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022
Steuerquote	39,98 %	42,98 %	38,65 %	41,17 %	41,88 %
Steuererträge	13.568.612,87	14.369.771,00	13.624.833,77	14.936.499,80	15.622.944,79

Wert Steuerquote lt. Ergebnis 2022: 41,88 %

Einkommensteuer

Jahr	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022
Steuerquote	19,37 %	20,97 %	18,95 %	20,14 %	19,65 %
Einkommensteuer	6.572.977,73	7.009.014,32	6.680.237,64	7.308.368,26	7.328.959,48

Wert Quote Einkommensteuer lt. Ergebnis 2022: 19,65 %

Gewerbsteuer

Jahr	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022
Steuerquote	12,70 %	13,39 %	11,04 %	12,79 %	14,37 %
Gewerbsteuer	4.310.498,98	4.477.383,09	3.891.505,00	4.640.083,73	5.360.852,26

Wert Quote Gewerbsteuer lt. Ergebnis 2022: 14,37 %

Schlüsselzuweisung

Jahr	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE2022
Steuerquote	29,80 %	27,81 %	29,13 %	27,04 %	28,83 %
Schlüsselzuweisungen	10.111.707,00	9.297.218,00	10.269.203,00	9.810.760,00	10.754.423,00

Wert Quote Schlüsselzuweisung lt. Ergebnis 2022: 28,83 %

Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmacht. Bei dieser Kennzahl werden die jährlichen Personalaufwendungen für die eigenen Mitarbeiter ins Verhältnis gesetzt zu den ordentlichen Aufwendungen. Bei den ordentlichen Aufwendungen wurde der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen zugrunde gelegt.

Jahr	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022
Personalintensität	27,56 %	27,69 %	28,13 %	26,76 %	28,69 %

Wert Personalintensität lt. Ergebnis 2022: 28,69 %

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt auf, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat, wobei ein Teil der Aufgaben nur durch Dritte erledigt werden können (z.B. Stromlieferung, etc.). Eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität ist ein Indiz dafür, dass viele Aufgaben durch Dritte erledigt werden, eine niedrigere dafür, dass wenig outresourced wurde. Bei den ordentlichen Aufwendungen wurde der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen zugrunde gelegt.

Jahr	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,93 %	15,21 %	12,99 %	12,94 %	15,02 %

Wert Sach- und Dienstleistungsintensität lt. Ergebnis 2022: 15,02 %

Kreisumlageintensität

Anteil der festgesetzten Kreisumlage durch den Landkreis Kassel an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Die Quote informiert darüber, in welchem Umfang die Kommune zur Zahlung der Kreisumlage verpflichtet ist und somit abhängig vom Kommunalen Finanzausgleich. Bei den ordentlichen Aufwendungen wurde der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen zugrunde gelegt.

Jahr	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022
Kreisumlage %	23,04 %	22,27 %	22,78 %	21,18 %	20,97 %
Kreisumlage €	7.236.612,00	7.210.424,00	7.215.122,00	7.198.967,00	7.338.870,00

Wert Kreisumlageintensität lt. Ergebnis 2022: 20,97 %

Schulumlageintensität

Anteil der festgesetzten Schulumlage durch den Landkreis Kassel an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Die Quote informiert darüber, in welchem Umfang die Kommune zur Zahlung der Schulumlage verpflichtet ist und somit abhängig vom Kommunalen Finanzausgleich. Bei den ordentlichen Aufwendungen wurde der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen zugrunde gelegt.

Jahr	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022
Schulumlage %	14,27 %	14,90 %	15,70 %	14,59 %	14,44 %
Schulumlage €	4.480.861,00	4.823.270,00	4.973.531,00	4.958.229,00	5.054.586,00

Wert Schulumlageintensität lt. Ergebnis 2022: **14,44 %**

Chancen und Risiken

Einnahmestruktur Ergebnisrechnung 2022

ordentliche Erträge 2022	37.302.062,18 €	100,00%
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	7.328.959,48 €	51,32%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.061.698,68 €	
Schlüsselzuweisungen	10.754.423,00 €	
Grundsteuer A	128.741,04 €	19,31%
Grundsteuer B	1.489.330,36 €	
Gewerbesteuer	5.360.852,26 €	
Hundesteuer	87.274,80 €	
Spielapparatesteuer	137.359,21 €	
Gebühren, Kostenerstattungen, Zuweisungen, Aufl. von Rückstellungen, etc.	10.953.423,35 €	29,36%

Knapp über die Hälfte, nämlich 51,32 %, der im Jahr 2022 vereinnahmten ordentliche Erträge werden durch den Finanzausgleich zugewiesen und sind nicht direkt durch die Stadt Hofgeismar beeinflussbar.

Die Gemeindesteuern machen dem gegenüber nur gut 1/5, also 19,31 % aus. D.h., dass auch wenn aus verschiedenen Gründen in Zukunft möglicherweise schwankende Gewerbesteuererinnahmen zu verzeichnen sein werden, nur ein kleinerer Teil der Gesamtfinanzierung davon betroffen ist.

Ausgabestruktur Ergebnisrechnung 2022

ordentliche Aufwendungen 2022	34.993.488,84 €	100,00%
Kreis- & Schulumlage + andere Umlagen	12.775.680,29 €	36,51%
Gewerbesteuerumlage	496.189,57 €	1,42%
Personalaufwendungen	10.040.521,45 €	28,69%
Abschreibungen	3.468.612,52 €	9,91%
sonstige Aufwendungen	8.212.485,01 €	23,47%

In den Aufwendungen stecken für Umlagen Summen in Höhe von 38,35 %, die nicht beeinflussbar sind. Die Personalkosten machen knapp über 1/4 der gesamten Aufwendungen aus.

Finanzstruktur aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Entwicklung der Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, welche zur Tilgung von Darlehen und Finanzierung von investiven Maßnahmen dienen:

	Zahlungsmittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlung zur Tilgung von Darlehen	Differenz
JAB 2017	3.265.679,80 €	304.515,93 €	2.961.163,87 €
JAB 2018	4.338.391,53 €	288.958,00 €	4.049.433,53 €
JAB 2019	4.521.345,84 €	306.154,14 €	4.215.191,70 €
JAB 2020	4.860.790,64 €	561.196,99 €	4.299.593,65 €
JAB 2021	3.345.865,63 €	270.881,80 €	3.074.983,83 €
JAB 2022	3.340.689,82 €	255.078,22 €	3.085.611,60 €
Planung 2023	551.378,00 €	229.100,00 €	322.278,00 €

Gemäß § 92 Abs. 6 Nr. 2 der Hess. Gemeindeordnung muss der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen. Auf die Erläuterungen im Anhang zum Jahresabschluss wird verwiesen.

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Ansatz 2022 = 6.770.980,00 €
 Ergebnis 2022 = 4.562.154,03 €

Mindereinzahlungen 2022 = 2.208.825,97 €

Begründung:

Veranschlagte Zuweisungen konnten nicht verbucht werden, da der Baufortschritt der geförderten Maßnahmen nicht wie geplant erreicht wurde.

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Ansatz 2022 =	14.099.150,00 €
Ergebnis 2022 =	8.305.001,38 €

Minderauszahlungen 2022 =	5.794.148,62 €
---------------------------	----------------

Begründung:

Die Differenz der Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeiten ist dadurch entstanden, dass die veranschlagten Auszahlungen für Baumaßnahmen nicht verausgabt wurden, da der Baufortschritt der geplanten Maßnahmen nicht erreicht wurde.

Bevölkerungsentwicklung und Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmende 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.

Da die Daten der Altersstruktur zum 31.12.2022 vom KGRZ noch nicht vorliegen, sind die Daten zum 31.12.2021 zu Grunde gelegt worden. Der prozentuale Anteil der Altersstruktur der Stadt Hofgeismar sieht wie folgt aus:

Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	5,14 %
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	10,96 %
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	50,76 %
Senioren (über 65 Jahren)	33,14 %

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, liegt bei der Stadt Hofgeismar noch bei rd. 50 %, wird jedoch langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die Gesamtbevölkerungszahlen für die Stadt Hofgeismar haben sich stabilisiert und sind sogar geringfügig angestiegen. Da die Einwohnerzahlen zum 31.12.2022 vom Hessischen Statistischen Landesamt erst im 2. Halbjahr 2023 aktualisiert werden, sind die Einwohnerzahlen zum 30.06.2022 zu Grunde gelegt worden. Diese sehen wie folgt aus:

- 31.12.2018 = 15.294
- 31.12.2019 = 15.268
- 31.12.2020 = 15.243
- 31.12.2021 = 15.309
- 30.06.2022 = 15.397

Für die Kernstadt ist aktuell mit einer positiven Entwicklung zu rechnen, da durch das Baugebiet „Auf dem Rennebaum“ die Einwohnerzahl leicht angestiegen ist und auch jüngere Familien zugezogen sind. In den Stadtteilen muss die Entwicklung beobachtet werden. Maßnahmen um diese attraktiv zu halten, werden umgesetzt und besonders in Zusammenarbeit mit den Ortsbeiräten vorangetrieben. Dazu können Maßnahmen als Projektideen in das Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept (IKEK) aufgenommen und

nach Beschluss und Anerkennung in den kommenden Jahren angegangen und umgesetzt werden. Die Behandlung erfolgt dann nach Priorität in der Steuerungsgruppe „Dorfentwicklung“.

Maßnahmen

Maßnahmen zur Beeinflussung der Entwicklung von Einwohnerzahlen sind u. a. die Ausweisung neuer Baugebiete und den dadurch erhofften Zuzug. Die Nachfrage nach Bauland ist nach wie vorgegeben, insbesondere für die Kernstadt. Daher soll die Erschließung eines neuen Baugebietes ab 2023 geplant werden.

Ein Betreuungsschlüssel in den Kindertagesstätten oberhalb der gesetzlichen Anforderung, ein Hortangebot, integrative Plätze sowie eine modulweise Buchung von Betreuungszeiten für die Kinder, bieten Familien eine ideale Grundlage, Hofgeismar inkl. seiner Stadtteile als Wohnort zu wählen.

Eine Erhöhung der Attraktivität, wie der Bau eines neuen 3-gruppigen Kindergartens in 2023 mit bis zu 75 Kindergartenplätzen in der Kernstadt und die Sanierung des Kindergartens im Stadtteil Hümme, fördert dieses Vorhaben zusätzlich.

In allen Stadtteilen wird ein großer, moderner und attraktiver Bestand an Kinderspielplätzen vorgehalten. Zusätzlich wird ein weiterer Kinderspielplatz „Auf dem Rennebaum“ gebaut.

In 2021 wurde angefangen, die Breitbandversorgung auszubauen. Im Rahmen der Förderung „Digitale Dorflinde“ sind WLAN-Hotspots sowohl in den Stadtteilen, als auch in der Kernstadt angebracht worden. In 2022 wurde eine „Kita Info-App“ für alle städtischen Kindergärten eingeführt. Ferner sind in den Folgejahren eine Plattform und „Dorf-App“ geplant, um unsere Bürgerinnen und Bürger digital zu vernetzen und die Kommunikation in der Region zu fördern.

Durch konsequente Stärkung der Feuerwehr der Stadt Hofgeismar mit der Kernstadt und den 5 Stadtteilwehren wird auch die Sicherheit der Bürger, die diese freiwillig in Eigenregie mit Mitteln aus dem städt. Haushalt erfüllen, im besonderen Maße vorangetrieben.

Mit Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt, Dornröschen- und Weinfest, Viehmarkt und Heimatfest, Herbstmarkt, Oktoberfest, Stadthallen- und Open-Air-Kino, Kindertheater und Theater auf der Sababurg, Zuschüssen zu weiteren Festivitäten, etc. wird die Stadt als Wohnort attraktiv gestaltet.

Eine besondere Chance liegt in der weiteren Stärkung der Vermarktung als Tourismusregion des Märchenlandes Reinhardswald. Durch die offizielle Anerkennung des Reinhardswaldes als Naturpark ist ein zusätzlicher Vermarktungstitel hinzukommen. Attraktiv sind die gut markierten Rad- und Wanderwege, die Naturliebhaber und Aktive zu Ausflügen einladen, aber auch die Naturhighlights, wie der Urwald Sababurg oder der Tierpark Sababurg laden zum Entdecken ein. Durch die positive Wahrnehmung der Stadt Hofgeismar inkl. des Umlandes können steigende Besucherzahlen erwartet werden, die zu einer positiven Entwicklung im Gastronomie- und Beherbergungsgewerbe führen.

Des Weiteren soll das Konzept „Dornröschen und Prinz erlebbar machen“ in der Dornröschenstadt Hofgeismar vorangetrieben werden. Ferner ist eine App (virtueller Stadtführer) in Planung.

Die Teilnahme am Förderprogramm „Lebendige Zentren“ bietet die Möglichkeit, im Fördergebiet der historischen Altstadt eine positive Entwicklung vom Gebäudebestand sowohl von privaten, gewerblichen und öffentlichen Akteuren zu unterstützen und städtebauliche Missstände zu lösen.

Große Projekte, welche bereits begonnen wurden, sind die Erneuerung der Fußgängerzone in zwei Bauabschnitten von denen der Bereich um den Marktplatz bereits abgeschlossen ist. Der Bereich der Marktstraße wird zurzeit erneuert sowie die Sanierung des Fachwerkhauses „Markt 5“ inkl. Einrichtung der Geschäftsstellen des Naturparks Reinhardswald und der Deutschen Märchenstraße. Beide Maßnahmen sollen in 2023 fertiggestellt sein. Das Ganzjahresbad „Bad am Park“ hat durch die Erneuerung der Röhrenrutsche an Attraktion für die Badegäste gewonnen.

Mit der bereits im Sommer 2018 positiv gefallenen Entscheidung, sind alle Stadtteile in das Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen, wodurch die positive Entwicklung der Stadtteile zusätzlich unterstützt wird. In den Stadtteilen sind entsprechende Willkommensplätze errichtet worden. Mit den Mitteln aus diesem Programm kann positiver Einfluss auf die Entwicklung innerhalb der öffentlichen Einrichtungen in den Stadtteilen, wie auch an privaten Maßnahmen genommen werden. Unter anderem laufen Planungen zur Sanierung des Waldschwimmbades im Stadtteil Kelze, welches ebenfalls im Folgejahr fertiggestellt werden soll.

Aktuell können alle Pflichtaufgaben und dazu zahlreiche freiwillige Leistungen finanziert werden.

Für den Fall dass die Bevölkerungszahl sinkt, wäre eine direkte Verringerung von Fixkosten parallel zum möglichen Rückgang der Einwohner nicht ohne weiteres möglich. An den Pflichtaufgaben der Kommune ändert sich auch durch sinkende Einwohnerzahlen nichts. Die Versorgungsaufgaben bleiben unverändert. Der Aufwand dafür hängt von der Zahl der zu versorgenden Stadtteile, Haushalte sowie damit verbunden der Anzahl an Verkehrsflächen und Versorgungsanlagen ab, welche von selbst nicht rückläufig sind. Der Aufwand für die Kinderbetreuungsangebote wird aufgrund steigender Anforderungen eher zunehmen. Die Personalausstattung der Verwaltung wird in Teilbereichen (z.B.: Einwohnermeldeamt, Steueramt, Standesamt) an den Fallzahlen bemessen.

Zusammenfassung der Chancen und Risiken

Die Stadt Hofgeismar setzt 2022 ihre positive Entwicklung fort und schließt auch in diesem Jahr mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis ab. Neben den guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen war hierfür nicht zuletzt die disziplinierte Haushaltsführung des Magistrats verantwortlich.

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass für die Entwicklung der Stadt Hofgeismar die Bevölkerungszahl in Summe, aber auch einzeln auf Kernstadt und die verschiedenen Stadtteile betrachtet, von größter Bedeutung ist. Darüber hinaus muss die Stadt als Gewerbestandort attraktiv sein und bleiben.

Für die Kernstadt besteht große Nachfrage nach weiterem Bauland für Wohnbebauung. Durch die Planung neuer Baugebiete in Hofgeismar sowie der guten Entwicklung des Gewerbegebietes „Am Jahnsporplatz“ wird der Entwicklung der Kernstadt positiv entgegengesehen. Eine Erweiterung des Gewerbegebietes ist daher vorgesehen. Parallel werden die Bereiche der historischen Altstadt aufgewertet und somit Wohnqualität geschaffen.

Besonderes Augenmerk muss auf den Stadtteilen liegen. Hier sind stabile Bevölkerungszahlen kein Selbstläufer. Durch gute Infrastruktur kann die Stadt aber einen guten Beitrag dazu leisten. Zusätzlich werden die Vereine unterstützt und gestärkt und die Ortsbeiräte aktiv in die Gestaltung eingebunden. Sollten diese Maßnahmen keinen ausreichenden Erfolg haben, würde die Finanzierung der Versorgungs-, Entsorgungs- und Erschließungsanlagen zunehmend schwieriger.

Weitere Chancen liegen im Bereich des Tourismus, welcher in den vergangenen Jahren bereits ständig steigt und durch die Ausweisung des Reinhardswaldes als Naturpark eine zusätzliche überregionale Vermarktungsmöglichkeit bieten kann.

Vorgänge besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Die finanzielle Lage der Stadt Hofgeismar ist zum Ende des Jahres 2022 als positiv einzustufen. Wie sich jedoch die gesamtwirtschaftliche Lage in Bezug auf die Energie-, Material- und Lieferkosten sowie die Corona-Pandemie und Klimapolitik in den Folgejahren entwickelt, ist nicht abzusehen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres lagen nicht vor.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	633013
Gemeinde:	Hofgeismar	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Kassel	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	15.521		
31.12. 2021	15.309		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	40.257.757,00	37.302.062,18	
Aufwendungen	42.387.783,00	34.993.488,84	
Saldo	-2.130.026,00	2.308.573,34	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		309.268,96	
Aufwendungen		3.122,55	
Saldo		306.146,41	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-2.130.026,00	2.614.719,75	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 38.020.764,00	34.267.629,57	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 39.152.466,00	30.926.939,75	
Saldo	-1.131.702,00	3.340.689,82	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 6.495.032,00	+ 4.562.154,03	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.843.300,00	- 8.305.001,38	
Saldo	-9.348.268,00	-3.742.847,35	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 9.500.000,00	+	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 229.100,00	- 255.078,22	
Saldo	9.270.900,00	-255.078,22	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-1.209.070,00	-657.235,75	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	10.013.770,00	11.928.714,42	
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	9.270.900,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	4.250.000,00		
Insgesamt	13.520.900,00		

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 Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2017	316.972,00	2.094.752,40	1.777.780,40	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	784.490,00	2.533.336,10	1.748.846,10	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	187.730,00	1.059.652,75	871.922,75	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	576.830,00	3.572.221,18	2.995.391,18	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	236.423,00	2.292.909,69	2.056.486,69	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Entlastungsbeschluss erfolgt	
------------------------------	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

--	--

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2022

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-2.130.026,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	16.790.534,80	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	650.201,82	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	7.872.430,31	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	52.187.846,94	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.360.802,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-1.131.702,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	229.100,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	847,01	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	497,01	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.882.029,98	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-137,24	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	16.790.534,80	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	52.187.846,94	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-87,67	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		
Der negative Saldo aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird im Rahmen des Jahresabschlusses aus der noch genügend ungebundenen (freien) Liquidität ausgeglichen.		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -			Indikatorwert	
1.	Ordentliches Ergebnis für 2022	2.308.573,34	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	148,74	40,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	16.790.534,80	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	16.790.534,80	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>					
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	582.312,94	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	11.928.714,42	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	52.187.846,94	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	52.187.846,94	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
8.	<u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	3.085.611,60	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	198,80	30,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	3.340.689,82				
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	255.078,22				
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00				
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00				
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00				
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2022		90,00	Summe und Status nach Abschlusswert			100,00
			Summe und Status nach Planwert			90,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	34,20	v.H.	21,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	30,20	v.H.	20,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	30,20	v.H.	20,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	350,00	v.H.	350,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	331.974,00	Euro
2023	350,00	v.H.	350,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	314.803,00	Euro
2022	350,00	v.H.	350,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	308.346,37	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.226,41	1.177.160,00	1.083.000,00	1.068.515,00	1.068.530,00	1.068.545,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741.359,99	2.898.650,00	3.201.400,00	3.371.415,00	3.531.430,00	3.801.445,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.005.117,30	1.009.300,00	681.000,00	680.915,00	690.030,00	684.145,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-4.387,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.622.944,79	16.361.134,00	17.153.672,00	19.775.078,00	21.142.596,00	22.795.230,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	482.499,20	496.974,00	511.883,00	524.680,00	537.797,00	551.242,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.988.469,94	15.240.903,00	14.594.009,00	16.333.780,00	17.104.301,00	17.776.863,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.363.647,62	2.410.042,00	2.067.879,00	1.895.820,00	1.679.170,00	1.339.970,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	969.524,84	1.042.750,00	670.194,00	674.003,00	675.677,00	677.310,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.240.402,87	40.636.913,00	39.963.037,00	44.324.206,00	46.429.531,00	48.694.750,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.040.521,45	11.359.800,00	12.023.050,00	12.680.950,00	13.070.800,00	13.469.300,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.117.424,98	1.608.300,00	1.044.407,00	1.069.600,00	1.100.160,00	1.130.559,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.255.990,10	8.524.639,00	6.827.300,00	6.712.430,00	6.913.790,00	7.081.555,00
14	66	Abschreibungen	3.468.612,52	3.401.030,00	3.114.710,00	3.043.760,00	2.960.270,00	2.766.730,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.769.846,27	2.277.000,00	2.719.700,00	2.348.700,00	2.367.800,00	2.372.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.271.869,86	15.154.421,00	16.596.496,00	18.919.918,00	19.861.164,00	20.736.111,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.767,58	22.020,00	26.420,00	26.520,00	26.620,00	26.720,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.945.032,76	42.348.210,00	42.353.083,00	44.802.878,00	46.301.604,00	47.584.725,00
20		Verwaltungsergebnis	2.295.370,11	-1.711.297,00	-2.390.046,00	-478.672,00	127.927,00	1.110.025,00
21	56,57	Finanzerträge	61.659,31	283.250,00	294.720,00	284.720,00	274.720,00	264.720,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	48.456,08	35.445,00	34.700,00	241.100,00	515.250,00	1.009.050,00
23		Finanzergebnis	13.203,23	247.805,00	260.020,00	43.620,00	-240.530,00	-744.330,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	37.302.062,18	40.920.163,00	40.257.757,00	44.608.926,00	46.704.251,00	48.959.470,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	34.993.488,84	42.383.655,00	42.387.783,00	45.043.978,00	46.816.854,00	48.593.775,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.308.573,34	-1.463.492,00	-2.130.026,00	-435.052,00	-112.603,00	365.695,00
27	59	Außerordentliche Erträge	309.268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.122,55	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	306.146,41	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	2.614.719,75	-1.643.492,00	-2.130.026,00	-435.052,00	-112.603,00	365.695,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	997.714,83
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	3.452.654,46

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.622.944,79	16.361.134,00	17.153.672,00	19.775.078,00	21.142.596,00	22.795.230,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.328.959,48	7.915.276,00	8.348.881,00	8.933.303,00	9.424.635,00	9.848.743,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.061.698,68	1.098.858,00	1.132.791,00	1.166.775,00	1.190.111,00	1.213.913,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	128.741,04	129.000,00	129.000,00	181.000,00	210.000,00	239.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.489.330,36	1.500.000,00	1.500.000,00	2.209.000,00	2.599.000,00	3.020.148,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.360.852,26	5.500.000,00	5.800.000,00	7.042.000,00	7.475.850,00	8.230.426,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	224.634,01	218.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	28.728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.988.469,94	15.240.903,00	14.594.009,00	16.333.780,00	17.104.301,00	17.776.863,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	10.754.423,00	12.731.368,00	12.404.559,00	14.203.220,00	14.913.381,00	15.584.483,00
		Sonstige Erträge	2.234.046,94	2.509.535,00	2.189.450,00	2.130.560,00	2.190.920,00	2.192.380,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.271.869,86	15.154.421,00	16.596.496,00	18.919.918,00	19.861.164,00	20.736.111,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.338.870,00	8.407.466,00	9.548.708,00	10.933.271,00	11.479.934,00	11.996.531,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.054.586,00	5.790.573,00	6.086.603,00	6.969.161,00	7.317.619,00	7.646.912,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	496.189,57	506.579,00	534.211,00	568.934,00	597.381,00	615.302,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	308.346,37	314.803,00	331.974,00	353.552,00	371.230,00	382.366,00
		Sonstige Aufwendungen	73.877,92	135.000,00	95.000,00	95.000,00	94.932,00	95.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.456,08	35.445,00	34.700,00	241.100,00	515.250,00	1.009.050,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	21.983,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	22.552,00	11.800,00	11.200,00	217.600,00	492.150,00	985.550,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.267.629,57	38.510.121,00	38.020.764,00	42.541.773,00	44.852.164,00	47.445.040,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.926.939,75	38.175.625,00	39.152.466,00	41.879.068,00	43.724.824,00	45.687.486,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.340.689,82	334.496,00	-1.131.702,00	662.705,00	1.127.340,00	1.757.554,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.757.694,99	3.029.400,00	6.045.017,00	7.340.000,00	0,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	430.813,05	690.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.373.645,99	5.000.000,00	250.015,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.562.154,03	8.719.400,00	6.495.032,00	7.340.000,00		
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	486.192,60	270.000,00	175.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.050.084,38	9.308.600,00	14.112.000,00	23.905.000,00	365.000,00	50.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	662.340,27	1.828.670,00	1.531.300,00	450.500,00	199.500,00	199.500,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.106.384,13	5.023.400,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.305.001,38	16.430.670,00	15.843.300,00	24.631.000,00	840.000,00	525.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.742.847,35	-7.711.270,00	-9.348.268,00	-17.291.000,00	-840.000,00	-525.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-402.157,53	-7.376.774,00	-10.479.970,00	-16.628.295,00	287.340,00	1.232.554,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.900.000,00	9.500.000,00	17.300.000,00	840.000,00	525.000,00
	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	255.078,22	229.100,00	229.100,00	574.100,00	1.049.100,00	1.670.100,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	255.078,22	229.100,00	229.100,00	574.100,00	1.049.100,00	1.670.100,00
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	-255.078,22	6.670.900,00	9.270.900,00	16.725.900,00	-209.100,00	-1.145.100,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-657.235,75	-705.874,00	-1.209.070,00	97.605,00	78.240,00	87.454,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	22.816.019,65	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)	22.852.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-36.266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.622.216,24	11.928.714,00	11.222.840,00	11.303.770,00	11.401.375,00	11.479.615,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-693.501,82	-705.874,00	-1.209.070,00	97.605,00	78.240,00	87.454,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.928.714,42	11.222.840,00	10.013.770,00	11.401.375,00	11.479.615,00	11.567.069,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	3.184.333,82	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.184.333,82		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.184.333,82	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	9.500.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.500.000,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	229.100,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	250.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.455.233,82	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	4.250.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	16.705.233,82	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	10.013.770,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut v or ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut v or ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	464.794,00 €	29,95 €	4.076.122,00 €	262,62 €	5.326.467,00 €	343,18 €	5.786.077,00 €	372,79 €
2	Sicherheit und Ordnung	526.550,00 €	33,93 €	530.350,00 €	34,17 €	2.181.650,00 €	140,56 €	2.654.190,00 €	171,01 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	120.700,00 €	7,78 €	120.700,00 €	7,78 €	696.700,00 €	44,89 €	986.900,00 €	63,58 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102.200,00 €	6,58 €	139.400,00 €	8,98 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.112.270,00 €	136,09 €	2.112.270,00 €	136,09 €	7.010.800,00 €	451,70 €	7.838.100,00 €	505,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	457.700,00 €	29,49 €	457.700,00 €	29,49 €	1.351.300,00 €	87,06 €	1.912.400,00 €	123,21 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	133.300,00 €	8,59 €	133.300,00 €	8,59 €	288.200,00 €	18,57 €	309.100,00 €	19,91 €
10	Bauen und Wohnen	525.100,00 €	33,83 €	525.100,00 €	33,83 €	1.130.900,00 €	72,86 €	1.357.300,00 €	87,45 €
11	Ver- und Entsorgung	3.976.239,00 €	256,18 €	4.370.239,00 €	281,57 €	2.973.520,00 €	191,58 €	4.159.520,00 €	267,99 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	369.250,00 €	23,79 €	434.250,00 €	27,98 €	1.829.660,00 €	117,88 €	3.760.060,00 €	242,26 €
13	Natur- und Landschaftspflege	393.720,00 €	25,37 €	408.720,00 €	26,33 €	1.072.710,00 €	69,11 €	1.562.860,00 €	100,69 €
14	Umweltschutz	88.000,00 €	5,67 €	88.000,00 €	5,67 €	133.750,00 €	8,62 €	133.990,00 €	8,63 €
15	Wirtschaft und Tourismus	198.300,00 €	12,78 €	349.300,00 €	22,50 €	1.066.110,00 €	68,69 €	1.309.610,00 €	84,38 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.891.834,00 €	1.990,32 €	33.397.246,00 €	2.151,75 €	17.223.816,00 €	1.109,71 €	17.223.816,00 €	1.109,71 €
Gesamtsumme		40.257.757,00 €	2.593,76 €	47.003.297,00 €	3.028,37 €	42.387.783,00 €	2.731,00 €	49.133.323,00 €	3.165,60 €

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 (

PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut v or ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut v or ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	342.540,00 €	22,07 €	3.802.910,00 €	245,02 €	5.654.700,00 €	364,33 €	6.020.110,00 €	387,87 €
2	Sicherheit und Ordnung	493.770,00 €	31,81 €	496.770,00 €	32,01 €	2.140.584,00 €	137,92 €	2.481.522,00 €	159,88 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	156.635,00 €	10,09 €	156.635,00 €	10,09 €	681.960,00 €	43,94 €	901.660,00 €	58,09 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111.730,00 €	7,20 €	143.330,00 €	9,23 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.671.030,00 €	172,09 €	2.671.030,00 €	172,09 €	6.621.745,00 €	426,63 €	7.343.445,00 €	473,13 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	383.650,00 €	24,72 €	383.650,00 €	24,72 €	1.676.680,00 €	108,03 €	2.156.780,00 €	138,96 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	99.350,00 €	6,40 €	99.350,00 €	6,40 €	236.700,00 €	15,25 €	252.400,00 €	16,26 €
10	Bauen und Wohnen	796.400,00 €	51,31 €	796.400,00 €	51,31 €	1.458.150,00 €	93,95 €	1.675.000,00 €	107,92 €
11	Ver- und Entsorgung	3.854.652,00 €	248,35 €	4.194.652,00 €	270,26 €	3.159.100,00 €	203,54 €	3.944.060,00 €	254,11 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	717.250,00 €	46,21 €	781.250,00 €	50,34 €	2.408.100,00 €	155,15 €	4.128.650,00 €	266,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	663.600,00 €	42,75 €	673.600,00 €	43,40 €	1.100.400,00 €	70,90 €	1.491.780,00 €	96,11 €
14	Umweltschutz	99.700,00 €	6,42 €	99.700,00 €	6,42 €	151.700,00 €	9,77 €	151.700,00 €	9,77 €
15	Wirtschaft und Tourismus	219.100,00 €	14,12 €	364.600,00 €	23,49 €	1.118.950,00 €	72,09 €	1.331.050,00 €	85,76 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.422.486,00 €	1.960,09 €	31.900.604,00 €	2.055,32 €	15.863.156,00 €	1.022,04 €	15.863.156,00 €	1.022,04 €
Gesamtsumme		40.920.163,00 €	2.636,44 €	46.421.151,00 €	2.990,86 €	42.383.655,00 €	2.730,73 €	47.884.643,00 €	3.085,15 €

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 (

PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	geprüftes Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut v or ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut v or ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	705.691,67 €	45,47 €	3.716.880,49 €	239,47 €	4.419.713,01 €	284,76 €	4.773.241,81 €	307,53 €
2	Sicherheit und Ordnung	539.417,21 €	34,75 €	543.433,10 €	35,01 €	1.676.457,64 €	108,01 €	1.917.453,68 €	123,54 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	122.072,46 €	7,86 €	122.072,46 €	7,86 €	514.236,29 €	33,13 €	779.151,46 €	50,20 €
5	Soziale Leistungen	100,00 €	0,01 €	100,00 €	0,01 €	85.874,46 €	5,53 €	127.147,10 €	8,19 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.400.974,28 €	154,69 €	2.400.974,28 €	154,69 €	5.438.878,48 €	350,42 €	5.988.426,24 €	385,83 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	363.300,69 €	23,41 €	363.300,69 €	23,41 €	1.047.575,96 €	67,49 €	1.399.077,87 €	90,14 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	110.378,34 €	7,11 €	110.378,34 €	7,11 €	225.993,57 €	14,56 €	240.781,04 €	15,51 €
10	Bauen und Wohnen	639.640,66 €	41,21 €	639.640,66 €	41,21 €	1.172.134,19 €	75,52 €	1.357.363,87 €	87,45 €
11	Ver- und Entsorgung	3.549.528,34 €	228,69 €	3.853.865,14 €	248,30 €	2.869.931,20 €	184,91 €	3.578.293,29 €	230,55 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	832.696,12 €	53,65 €	896.065,20 €	57,73 €	2.008.608,00 €	129,41 €	3.574.962,17 €	230,33 €
13	Natur- und Landschaftspflege	404.231,12 €	26,04 €	423.343,83 €	27,28 €	633.367,38 €	40,81 €	1.025.484,87 €	66,07 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	128.293,55 €	8,27 €	276.371,55 €	17,81 €	761.498,86 €	49,06 €	886.974,71 €	57,15 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.505.737,74 €	1.772,16 €	28.749.725,51 €	1.852,31 €	14.139.219,80 €	910,97 €	14.139.219,80 €	910,97 €
Gesamtsumme		37.302.062,18 €	2.403,33 €	42.096.151,25 €	2.712,21 €	34.993.488,84 €	2.254,59 €	39.787.577,91 €	2.563,47 €

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 Haushalt 2024 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 2.000.000€

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskredite n
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	7.872.430 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	7.872.430€				
Januar		3.682.458€	4.462.969€	- 780.510€	7.091.920€
Februar		2.615.383€	869.439€	1.745.944€	8.837.864€
März		1.805.073€	4.158.393€	- 2.353.320€	6.484.544€
April		3.699.912€	1.178.370€	2.521.541€	9.006.085€
Mai		2.842.002€	5.223.387€	- 2.381.385€	6.624.701€
Juni		1.471.652€	900.311€	571.341€	7.196.042€
Juli		4.017.218€	5.103.333€	- 1.086.115€	6.109.928€
August		2.122.838€	1.080.413€	1.042.424€	7.152.352€
September		1.301.779€	4.518.343€	- 3.216.564€	3.935.788€
Oktober		4.432.212€	1.976.160€	2.456.052€	6.391.840€
November		4.570.631€	5.395.635€	- 825.004€	5.566.836€
Dezember		2.151.687€	1.596.783€	554.904€	6.121.741€
Summe		34.712.844€	36.463.534€	- 1.750.690€	
Werte gemäß Haushaltsplan		39.465.764€	39.152.466€		
Differenz		- 4.752.920€	- 2.688.932€		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.216.564€	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	3.935.788€



2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2023	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2022	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022	- €	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	2024			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)			229.100,00€	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo			#WERT!	
Beitrag zur Hessenkasse				Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz			#WERT!	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			15.843.300,00€	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	38.175.625,00€	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	30.926.939,75€	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	28.427.708,44€	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			97.530.273,19€	
Durchschnitt			32.510.091,06€	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			650.201,82€	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	7.872.430,31€	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	1.000.000,00€
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

[Bitte auswählen](#)

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)