



Haushaltsplan 2023

der

Stadt Hofgeismar



INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	
Vormerkungen	
Vorbericht	A1 – A20
Folgekosten	A21
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	B1
Übersicht über den Stand der Rücklagen	C1
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	C2
Deckungsgrundsätze und Übertragbarkeit	D1 – D18
Graphische Darstellungen und Statistiken	E1 – E11
Kennzahlen zur allgemeinen Finanzlage	F1 – F5
Stichwortverzeichnis	
Ergebnishaushalt und Teilergebnishaushalte	1 – 64
Finanzhaushalt und Teilfinanzhaushalte	65 – 112
Ergebnis- und Finanzplanung mit Investitionsprogramm	113 – 222
Stellenplan	
Übersicht Stand der Jahresabschlüsse	
Finanzstatusbericht	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserwerk 2023

Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasserwerk 2020

Haushaltssatzung der Stadt/Gemeinde Stadt Hofgeismar für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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
---	-------------

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 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 12.12.2022 beschlossene Stellenplan.

Hofgeismar, den 13.12.2022

**Der Magistrat der Stadt
Hofgeismar**


.....
(T. Busse)
Bürgermeister

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 doppischen Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 5 Ziffer 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) als Anlage beizufügen.

Neben den Planwerten für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 enthält der Vorbericht auch Informationen zum (noch nicht geprüften) Jahresergebnis für das Abschlussjahr 2021 auf der Grundlage des Aufstellungsbeschlusses vom 23. Mai 2022. Die Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung für das Jahr 2021 sind diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Da der Landkreis Kassel noch keinen Haushalt für das Jahr 2023 beschlossen hat, wurden bei der Haushaltsplanaufstellung die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage gem. der „Vorläufigen Festsetzung 2022“ vom 29. März 2022 berücksichtigt. Bei der Kreisumlage wurde somit ein Hebesatz vom 30,20 % und bei der Schulumlage ein Hebesatz von 20,80 % 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. 2021 für 2023).
- 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. 2021 für 2023).
- 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. 2022 für 2023) 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 bereits weitestgehend bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 angewandt worden.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Hofgeismar für das Haushaltsjahr 2023

A . Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 14.06.2021 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 wurde am 25.10.2021 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

	Haushaltsplan einschl. Nachtrag EURO	Ergebnis des Jahresabschlusses (vorläufig)	Differenz EURO
<u>Ergebnishaushalt</u>			
Ordentliche Erträge	35.288.650	36.280.879,49	- 992.229,49
Ordentliche Aufwendungen	35.052.227	33.987.969,80	- 1.064.257,20
Ordentliches Jahresergebnis	236.423	2.292.909,69	- 2.056.486,69
Außerordentliche Erträge	900.000	1.198.712,13	- 298.712,13
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	38.967,36	38.967,36
Außerordentliches Jahresergebnis	900.000	1.159.744,77	- 259.744,77
<u>Finanzhaushalt aus Verwaltungstätigkeit</u>			
Einzahlungen	32.325.552	31.773.574,07	551.977,93
Auszahlungen	30.946.792	28.427.708,44	- 2.519.083,56
Zahlungsmittelüberschuss	1.378.760	3.345.865,63	- 1.967.105,63
<u>Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit</u>			
Einzahlungen	6.908.589,00	4.739.243,23	2.169.345,77
Auszahlungen	9.021.666,40	6.123.948,17	2.897.718,23
Finanzmittelbedarf	- 2.113.077,40	- 1.384.708,94	- 728.372,46
<u>Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit</u>			
Einzahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen	271.000,00	270.881,80	-118,20
Finanzmittelüberschuss	-1.005.317,40	1.690.278,89	-2.295.596,29
Finanzmittelbestand des Haushaltsjahres	9.986.102,60	12.622.216,24	-2.636.113,64

Der Schuldenstand (ohne Eigenbetrieb Wasserwerk) verringerte sich von Ende 2020 zum Ende 2021 von 3.939.388,35 € auf 3.668.506,54 €. Es handelt sich im Jahr 2021 um die planmäßige Tilgung von Darlehen. In dem Schuldenstand zum Ende 2021 sind 1.180.716,84 € 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 2.487.789,70 €.

B. Haushaltsjahr 2022

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

Der Haushaltsplan der Stadt Hofgeismar für das Haushaltsjahr 2022 schloss

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.456.714 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.438.028 EUR
mit einem Saldo von	18.686 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 Überschuss von	18.686 EUR
--------------------------	------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.556.022 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.294.345 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.598.900 EUR
mit einem Saldo von	-5.304.555 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.250.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	255.300 EUR
mit einem Saldo von	2.994.700 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	753.833 EUR
--	-------------

ab.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.250.000 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 500.000 EUR festgesetzt.

Liquiditätskredite wurden nicht beansprucht.

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 2022 wurde am 17.10.2022 in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt erhöht sich die Summe der ordentlichen Erträge von 35.456.714 € auf 36.531.175 € und die Summe der ordentlichen Aufwendungen von 35.438.028 € auf 35.982.592 €. Das ordentliche Ergebnis verbessert sich um 529.897 € von 18.686 € auf 548.583 €.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Änderungen:

1. Nachtragshaushaltsplan 2022 – Ergebnishaushalt

Produktsachkonto	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 mit 1.NT	Veränderung Nachtrag	Begründung
Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane, sonstige Organe, Städtepartnerschaften				
11104/68690000	38.0000 €	60.500 €	22.500 €	Mehrbedarf durch Willkommensgutscheine Flüchtlinge aus der Ukraine (21.000 €) und Kampagne Fairtrade-Town (1.500 €)
Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service				
11107/54810000	0 €	10.000 €	10.000 €	Erstattungen für den Verdienstausschlag nach dem Infektionsschutzgesetz §56 Abs. 1 (Corona-Quarantäne)
11107/60520000	16.000 €	18.000 €	2.000 €	Mehraufwand Gas durch CO ² Abgabe
11107/60550000	4.000 €	5.000 €	1.000 €	Mehraufwand durch Erhöhung Treibstoffpreise

11107/60630000	4.000 €	5.500 €	1.500 €	Anpassung Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
11107/61610000	25.000 €	180.000 €	155.000 €	Sanierung der Fachwerkfassade Giebelhaus 1, Rathaus
11107/64600100	54.918 €	85.889 €	30.971 €	Anpassung ATZ-Rückstellung zum 31.12.2022
11107/67200000	58.000 €	59.200 €	1.200 €	Mehraufwand durch prozentuale Preisanpassung einiger Wartungsverträge
11107/67710000	7.000 €	16.000 €	9.000 €	Mehraufwand für Untersuchung und Beurteilung Fachwerkfassade Giebelhaus 1, Rathaus
11107/67790000	7.000 €	11.000 €	4.000 €	Mehraufwand aufgrund Gefährdungsbeurteilungen
11107/68610000	5.000 €	23.200 €	18.200 €	Mehrbedarf durch Einführung Dorf-App
11107/69090002	1.000 €	3.000 €	2.000 €	Anpassung Versicherungsgebühr Bikeleasing
11107/71720000	8.000 €	11.000 €	3.000 €	Mehraufwand durch Nachholbedarf E-Prüfungen in sämtlichen Einrichtungen
11107/71730000	27.000 €	30.000 €	3.000 €	Plattform für Online Zugangsgesetz OLAV
Bauhof und Fuhrpark				
11114/60520000	6.000 €	9.000 €	3.000 €	Mehraufwand Gas durch hohe Nachzahlung aus 2021
11114/60550000	60.000 €	68.500 €	8.500 €	Mehraufwand durch Erhöhung Treibstoffpreise
Ordnungsangelegenheiten, Straßenverkehrsbehörde, Hilfspolizist				
12201/51500000	80.000 €	90.000 €	10.000 €	Anpassung Bußgelder aufgrund neuem Bußgeldkatalog
Bürgerdienste, Personenstand und Staatsangehörigkeit				
12204/51000000	110.000 €	145.000 €	35.000 €	Mehrerträge für vermehrte Ausstellung von Ausweisdokumenten
12204/54820000	5.000 €	6.000 €	1.000 €	Mehrerträge wegen Umstellung auf Kartenführerschein
Brand- und Katastrophenschutz				
12601/51100000	40.000 €	55.000 €	15.000 €	Mehrerträge durch vermehrte Dienstleistungen für andere Kommunen
12601/60520000	21.000 €	23.000 €	2.000 €	Mehraufwand Flüssiggas für Feuerwehr Kelze

12601/60550000	13.000 €	15.000 €	2.000 €	Mehraufwand durch Erhöhung Treibstoffpreise
12601/61630000	8.000 €	9.000 €	1.000 €	Preissteigerung TÜV Atemluftflaschen
Stadtmuseum				
25201/54840000	0 €	2.600 €	2.600 €	Mehrerträge aus dem Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG) für Mutterschutz und Beschäftigungsverbot
25201/60520000	10.500 €	12.500 €	2.000 €	Anpassung Gaskosten
Stadtbücherei				
27201/54210000	0 €	12.500 €	12.500 €	Förderung öffentlicher Bibliotheken 2022
27201/60000000	12.500 €	25.000 €	12.500 €	Mehrausgabe Bücherei, siehe Förderung Hess. Ministerium
27201/68800000	4.500 €	5.500 €	1.000 €	Mehraufwand für Workshop „Auf dem Weg zum Bibliothekskonzept“
Kultur- und Vereinsförderung (außer Sport), Heimatpflege				
28102/71280000	52.000 €	56.500 €	4.500 €	Mittel für Vorbereitung 750-Jahr-Feier Hombressen
Jugendarbeit				
36201/54840000	0 €	19.600 €	19.600 €	Guthaben 2021 gem. Abrechnung Kirchenkreisamt für das Jugendzentrum
36201/60550000	500 €	1.700 €	1.200 €	Mehraufwand durch Erhöhung Treibstoffpreise
36201/68320000	550 €	900 €	350 €	Neuer DSL-Anschluss Jugendraum Apothekenstraße
36201/69930000	2.500 €	4.000 €	1.500 €	Mehraufwand durch mehr Angebote der Jugendarbeit
Kindertagesstätten, Zuschüsse an freie Träger				
36503/51100000	130.000 €	100.000 €	- 30.000 €	Anpassung Benutzungsgebühren aufgrund Vorjahre
36503/54103000	0 €	16.000 €	16.000 €	Anpassung Zuweisung für Corona-Testungen der Kindergartenkinder
36503/54210000	1.250.000 €	1.330.000 €	80.000 €	Mehrerträge Landesförderung Betriebskosten
36503/54220000	300.000 €	380.000 €	80.000 €	Mehrerträge für Förderung Integrationskinder
36503/54820000	10.000 €	50.000 €	40.000 €	Anpassung Zuweisung Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB

36503/54840000	15.000 €	334.000 €	319.000 €	Mehrerträge aus dem Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG) für Mutterschutz und Beschäftigungsverbot (35.000 €) sowie Gutschriften Ev. Kita aus Vorjahr (284.000 €)
36503/60200000	800 €	1.500 €	700 €	Mehrverbrauch und Preissteigerung der Reinigungsmittel
36503/60520000	6.500 €	7.000 €	500 €	Mehraufwand durch Preissteigerung Gaskosten
36503/60530000	13.000 €	15.000 €	2.000 €	Preissteigerung der Fernwärme Kindergarten Hohes Feld
36503/60630000	8.000 €	8.500 €	500 €	Mehraufwand wegen neuer DSL Anschlüssen in den Kindergärten
36503/61390000	6.600 €	3.000 €	- 3.600 €	Anpassung aufgrund Wegfall Buskosten Kindergarten Schöneberg
36503/61610000	10.000 €	18.000 €	8.000 €	Mehraufwand durch Wasserrohrbruch Kita Adolf-Häger-Straße sowie Preissteigerung bei dem Sand – Sandaustausch auf Spielplätzen der Kitas
36503/62000000	2.340.000 €	2.362.500 €	22.500 €	Höhere Entgelte gem. Tarifeinigung vom 18.05.2022 für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst
36503/64000000	479.000 €	483.600 €	4.600 €	Höhere AG-Anteile Sozialversicherung gem. Tarifeinigung vom 18.05.2022
36503/64700000	169.000 €	170.600 €	1.600 €	Höhere ZVK gem. Tarifeinigung vom 18.05.2022
36503/67200000	2.600 €	9.000 €	6.400 €	Mehrkosten aufgrund Einführung Kita-Info-App und Programm WebKita
36503/68500000	900 €	3.400 €	2.500 €	Mehraufwand durch Besuch Fachmesse didacta in Köln
36503/68800000	4.000 €	6.500 €	2.500 €	Mehraufwand Fortbildungen für Stellvertretung Kindergartenleitung
36503/69930000	1.000 €	33.120 €	32.120 €	Kosten für Corona-Testangebot in der Kindertagesbetreuung

36503/71240000	1.258.000 €	1.285.000 €	27.000 €	Mehraufwand für Zuweisungen an kirchliche Kindergärten
36503/71280000	0 €	6.000 €	6.000 €	Förderung Kindertagespflege
Bäder				
42401/60200000	15.000 €	17.000 €	2.000 €	Anpassung aufgrund Preissteigerung für Chlorgas, etc.
42401/61610000	50.000 €	65.000 €	15.000 €	Mängelbeseitigung an der Wasserleitung lt. Trinkwasserverordnung
Sportstätten und Sportanlagen				
42402/61610000	8.000 €	23.000 €	15.000 €	Austausch Trennwand Sporthalle Manteuffel-Anlage
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
51103/61200000	50.000 €	6.440	- 43.560 €	Einsparung für Mehrkosten Fassadenanstrich DGH Hombressen sowie „Zukunft Innenstadt“
Bauen und Wohnen – Bauverwaltung – Denkmalschutz – Förderung des Wohnungsbaus				
52101/54210010	80.000 €	107.261 €	27.261 €	Anpassung Förderung (90%) für Altstadtmanagement
52101/54810000	10.000 €	0 €	- 10.000 €	Erstattungen Verdienstauffälle nach Infektionsschutzgesetz §56. Abs. 1 bei Produkt 11107 vereinnahmt
52101/62000000	503.000 €	497.700 €	- 5.300 €	Einsparung für den Aufwand für die Klimaschutzkoordination
52101/67790000	0 €	5.300 €	5.300 €	Beantragung einer gemeinsamen Klimaschutzkoordination für die Städte und Gemeinden
52101/69930010	100.000 €	130.290 €	30.290 €	Vergabe Altstadtmanagement gem. Beschluss vom 25.04.2022
Abfallbeseitigung				
53701/69930000	3.000 €	4.500 €	1.500 €	Anschaffung von Spenderboxen für Hundekotbeutel
Abwasserbeseitigung und Kläranlagen				
53801/51100000	2.402.000 €	2.100.000 €	- 302.000 €	Anpassung Abwassergebühren gem. tatsächlicher Veranlagung

53801/54820000	90.000 €	55.000 €	- 35.000 €	Anpassung Abwasserumlage Gebenstein aufgrund Gebührensenkung
53801/61610000	100.000 €	20.000 €	- 80.000 €	Weniger Aufwand, da die Instandsetzung Kläranlage Hofgeismar aktuell nicht realisierbar ist
53801/61620000	130.000 €	60.000 €	- 70.000 €	Einsparung bei der Überholung der Rechenanlage Kläranlage Hofgeismar und Verschiebung einer Maßnahme
53801/67790000	6.000 €	16.000 €	10.000 €	Mehraufwand aufgrund Stellenbeschreibungen/- bewertungen durch ein externes Beratungsunternehmen
Verkehrsflächen- und anlagen				
54101/54210000	0 €	180.000 €	180.000 €	Zuweisung Land – Hessenkasse für Sanierung Gehweganlagen
54101/60200000	15.000 €	25.000 €	10.000 €	Mehraufwand aufgrund Preiserhöhung für Streusalz
54101/616500002	20.000 €	30.000 €	10.000 €	Höhere Kosten für JZV Straßenbeleuchtung gem. Angebot
Straßenreinigung				
54501/60550000	17.500 €	23.500 €	6.000 €	Mehraufwand durch Erhöhung Treibstoffpreise
Öffentlicher Personennahverkehr				
54701/61610000	5.000 €	15.000 €	10.000 €	Mehraufwand durch Austausch der Türen am Aufzug Bahnhof Hofgeismar
54701/61730000	3.000 €	8.500 €	5.500 €	Mehraufwand durch externe Reinigung der Buswarteallen
54701/71720000	140.000 €	149.000 €	9.000 €	Mehraufwand für Linienbündel Esse-Diemel
54701/71740000	1.000 €	2.630 €	1.630 €	Mehraufwand gem. Abrechnung Haltestellenmaterialien siehe Beschluss 21.02.2022
Öffentliches Grün und Wasserläufe				
55101/60000000	20.000 €	35.000 €	15.000 €	Anpassung Ansatz „Aktion 200 Bäume“
Friedhofswesen				
55301/54810000	5.750 €	18.750 €	13.000 €	Erstattung Pflegebedarf für Verwüstung jüdischer Friedhöfe

A10

55301/61650000	1.000 €	14.000 €	13.000 €	Pflegebedarf für Verwüstung jüdischer Friedhöfe
55301/61730000	0 €	2.500 €	2.500 €	Externe Reinigung der Friedhofshallen
55301/67000000	1.800 €	2.100 €	300 €	Anpassung aufgrund Kostensteigerung
55301/71240000	0 €	11.750 €	11.750 €	Zuweisung Defizit Friedhof Hofgeismar
Stadtwald				
55501/54210000	3.100 €	22.000 €	18.900 €	Förderung B2 Waldumbau 2020/2021 und B3 Jungbestandspflege 2022
55501/71710000	25.000 €	19.000 €	- 6.000 €	Änderung Holzvermarktung
55501/71770000	0 €	6.000 €	6.000 €	Holzvermarktung durch Forstwirtschaftliche Vereinigung Nordhessen GmbH
Tourismus und Wirtschaftsförderung				
57101/62000000	100.000 €	118.000 €	18.000 €	Mehraufwand bei den Entgelten durch Nachbesetzung Stelle T-Info aufgrund Freistellungsphase
57101/64000000	24.500 €	28.500 €	4.000 €	Mehraufwand bei dem AG-Anteil zur Sozial-Vers. Stelle T-Info
57101/64700000	10.000 €	11.000 €	1.000 €	Mehraufwand ZVK durch Nachbesetzung Stelle T-Info
57101/68610000	28.000 €	46.200 €	18.200 €	APP – Deutsche Märchenstraße – AR Dornröschen (17.200 €) Kosten Projekt „Stadtradeln“ (1.000€)
Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Schutzhütten, Grillstationen etc.				
57301/60530000	0 €	800 €	800 €	Umstellung Dorftreff Schöneberg auf Fernwärme
57301/60540000	5.000 €	7.500 €	2.500 €	Mehraufwand Heizöl für DGH Kelze und Carlsdorf
57301/60630000	2.000 €	3.000 €	1.000 €	Kosten Router für Liegenschaften
57301/61610000	25.000 €	66.530 €	41.530 €	Fassadenanstrich DGH Hombressen gem. Beschluss vom 24.01.2022 + 09.05.2022

57301/68320000	2.200 €	3.400 €	1.200 €	Gebühren für Glasfaseranschlüsse Dorfgemeinschaftshäuser
Allgemeine Finanzwirtschaft				
61101/53091000	420.000 €	454.800 €	34.800 €	Mehrertrag bei der Konzessionsabgabe Strom und Gas
61101/53910000	0 €	11.800 €	11.800 €	Erstattung Umsatzsteuer 2020 vom Finanzamt
61101/55530000	4.150.000 €	4.600.000 €	450.000 €	Erhöhung Gewerbesteuer gem. aktueller Veranlagung
61101/55591200	60.000 €	130.000 €	70.000 €	Anpassung Spielapparatesteuer an aktueller Veranlagung
61101/55592000	83.000 €	88.000 €	5.000 €	Anpassung Hundesteuer an aktueller Veranlagung
61101/67720000	40.000 €	45.000 €	5.000 €	Mehraufwand für Beratungsdienstleistung im Zusammenhang mit der Neubeurteilung § 2b UStG
61101/69100000	520 €	3.500 €	2.980 €	Mitgliedsbeitrag EKEM
61101/73532000	237.533 €	263.289 €	25.756 €	Anpassung Heimatumlage an erhöhte Gewerbesteuer
61101/73801000	382.237 €	423.684 €	41.447 €	Anpassung Gewerbesteuerumlage an erhöhte Gewerbesteuer

Finanzhaushalt

Der ursprünglich geplante Finanzmittelbedarf des laufenden Haushaltsjahres in Höhe von 753.833 € verschlechtert sich um einen Betrag von 10.497 €. Daraus resultiert schlussendlich ein geplanter Zahlungsmittelbedarf von 764.330 €.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Änderungen:

1. Nachtragshaushaltsplan 2022 – Finanzhaushalt

Produktsachkonto	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 mit 1.NT	Veränderung Nachtrag	Begründung
Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service				
11107/08105000- 03-Beschaf	0 €	30.000 €	30.000 €	Anschaffung eines Fahrzeugs für den Fuhrpark Rathaus
11107/08600000- 03-Beschaf	3.000 €	15.000 €	12.000 €	Möbel EDV-Büro, Trau- zimmer und Kämmerei

Bauhof und Fuhrpark				
11114/36010200-051-Fuhrp.	0 €	102.000 €	102.000 €	Anpassung Zuweisung Hessenkasse für Anschaffung Unimog (2.600 €) und Mobilbagger (99.400 €)
11114/09530000-052-PVBauh	0 €	0 €	VE 63.300 €	Photovoltaikanlage Bauhof
Übergemeindlicher Gefahrgutbezirk				
12202/08900000-06-Gefahr	300 €	1.200 €	900 €	Anschaffung Laptop, Tasche etc. für Gefahrgutbeauftragte
Brand- und Katastrophenschutz				
12601/36010000-07-Feuerw.	0 €	81.800 €	81.800 €	Zuweisung für Sirenen und für MLF Feuerwehr Kelze
12601/08102000-07-Feuerw	0 €	77.000 €	77.000 €	Anpassung Auftragssumme Staffellöschfahrzeug Feuerwehr Hofgeismar
12601/36010200-076-Kelze	600.000 €	131.000 €	-469.000 €	Anpassung Zuweisung Hessenkasse für neues Feuerwehrgerätehaus Kelze gem. aktueller Förderliste
12601/09510000-076-Kelze	1.000.000 €	1.460.000 €	460.000 €	Feuerwehrgerätehaus Kelze: Anpassung gem. aktueller Kostenschätzung (Gesamtausgabebedarf: 1.660.000 €)
12601/09530000-074a-PVHog	0 €	0 €	VE 49.200 €	Photovoltaikanlage Feuerwehrstützpunkt Hofgeismar
12601/09530000-076a-PVKel	0 €	28.900 €	28.900 €	Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Kelze
Stadtmuseum				
25201/08400000-10-Museum	1.500 €	3.000 €	1.500 €	Erneuerung Arbeitsplatz Stadtmuseum
Kultur- und Vereinsförderung (außer Sport), Heimatpflege				
28102/36010000-112-Feste	0 €	58.800 €	58.800 €	Zuweisung Beschaffung von Gastronomie-Großschirmen gem. Beschluss vom 21.03.2022
28102/08400000-112-Fest	0 €	58.800 €	58.800 €	Neubeschaffung Gastronomie-Großschirmen gem. Beschluss vom 21.03.2022
Kindergärten, Zuschüsse an freie Träger				
36503/03540000-17-Ki.Kiga	35.750 €	120.750 €	85.000 €	Sofortmaßnahmen Ev. Kindergarten Hofgeismar

36503/36010200-154-Hümme	645.595 €	242.000 €	-403.595 €	Anpassung Zuweisung Hessenkasse für Sanierung Kindergarten Hümme gem. aktueller Förderliste
36503/36180000-154-Hümme	0 €	65.000 €	65.000 €	Beteiligung Ev. Kirche an den Ausstattungskosten für den Kindergarten Hümme (50%)
36503/0840000-154-Hümme	0 €	130.000 €	130.000 €	Ausstattungskosten für Kindergarten Hümme
36503/09510000-154-Hümme	1.230.000 €	1.350.000 €	120.000 €	Mehrkosten für Umbau Kindergarten Hümme (Gesamtausgabebedarf: 1.550.000 €)
36503/36010200-159-Neubau	0 €	270.000 €	270.000 €	Anpassung Zuweisung Hessenkasse für Neubau Kindergarten Hofgeismar gem. aktueller Förderliste
36503/09510000-159-Neubau	150.000 €	576.000 €	426.000 €	Neubau Kiga „Am Reithagen“ Mehrkosten durch Preissteigerung der Baukosten (Gesamtausgabebedarf: 3.176.000 €)
36503/09530000-150a-PVAng	0 €	0 €	VE 55.400 €	Photovoltaikanlage Kindergarten Am Anger
36503/09530000-151a-PVHäg	0 €	0 €	VE 21.300 €	Erweiterung Photovoltaikanlage Kindergarten Adolf Häger
36503/09530000-152a-PVHoF	0 €	0 €	VE 39.300 €	Photovoltaikanlage Kindergarten Hohes Feld
36503/09530000-154a-PVHüm	0 €	21.300 €	21.300 €	Photovoltaikanlage Kindergarten Hümme
Kinderspielplätze				
36601/09530000-22-Renneb.	0 €	25.000 €	25.000 €	Mehrkosten aufgrund Preissteigerung für Spielgeräte, Zaunanlage und Fremdleistung Spielplatz „Auf dem Rennebaum“ (Gesamtausgabebedarf: 125.000 €)
Förderung des Sports (Vereinsförderung)				
42101/03580000-25-Sportf.	0 €	12.600 €	12.600 €	Zuschuss Baumaßnahme Umbau Reitanlage – Rasenplatz in Sandplatz mit Beregnungsanlage

Bäder				
42401/36010000-28-WSBKelze	890.000 €	1.046.530 €	156.530 €	Anpassung gem. Zuwendungsbescheid Dorfentwicklung ländlicher Raum für Waldschwimmbad Kelze
42401/08400000-27-BaP	50.000 €	65.000 €	15.000 €	Austausch von abgängigen Inventar im Bad am Park
Sportstätten und Sportanlagen				
42402/36010200-254-Hombr.	0 €	45.400 €	45.400 €	Zuweisung Hessenkasse für die Sanierung Spielfeld Sportplatz Hombressen
42402/08400000-25-Sportf.	18.000 €	22.000 €	4.000 €	Mehrkosten aufgrund Preissteigerung für Beschaffung Mähroboter Sportplatz Hümme
42402/09510000-252-Jahnsp	0 €	50.000 €	50.000 €	Mehrkosten aufgrund Preissteigerung/aktueller Marktlage (Gesamtausgabebedarf: 496.000 €)
42402/09530000-251a-PVAng	0 €	0 €	VE 57.000 €	Photovoltaikanlage Angerstadion
42402/09530000-268-PVSpHü	0 €	0 €	VE 33.500 €	Photovoltaikanlage Sportlerheim Hümme
Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften				
52103/0500000-33-Grund.	50.000 €	200.000 €	150.000 €	Anpassung Ansatz für Ankauf von Grundstücken
52103/09530000-335-PVWBaP	0 €	0 €	VE 13.900 €	Photovoltaikanlage Wohnhaus Bad am Park
Abwasserbeseitigung und Kläranlagen				
53801/09520000-043-Flöten	0 €	65.000 €	65.000 €	Mehrkosten aufgrund Preissteigerung für Düker Flötenlinder Weg (Gesamtausgabebedarf: 449.734,89 €)
53801/09520000-611-Indust	0 €	230.000 €	230.000 €	Dringender Sanierungsbedarf Staukanal Industriestraße

A15

53801/09520000-631-2BAFuß.	280.000 €	395.000 €	115.000 €	Mehrkosten aufgrund Preissteigerung und zusätzliche Kosten für Inliner Kanal Marktstraße (Gesamtausgabebedarf: rd. 558.000 €)
53801/09530000-632-Fernwi	20.000 €	40.000 €	20.000 €	Zusätzliche Arbeiten für Fernwirktechnik (Gesamtausgabebedarf: 160.000 €)
53801/36600000-351-Hofg.	0 €	23.000 €	23.000 €	Anpassung Ansatz Abwasserbeiträge Baugebiet „Auf dem Rennebaum“
53801/36601000-60-Kanal	10.000 €	25.000 €	15.000 €	Anpassung Ansatz Kanalanschlusskosten
Verkehrsflächen und –anlagen				
54101/36010200-428-AmWipp	0 €	251.200 €	251.200 €	Anpassung Zuweisung Hessenkasse für Grundhafte Sanierung Straße „Am Wippeteich“ Hofgeismar gem. aktueller Förderliste
54101/36010200-453-Buchen	0 €	210.500 €	210.500 €	Anpassung Zuweisung Hessenkasse für Grundhafte Sanierung Straße „Buchenweg“ Hombressen gem. aktueller Förderliste
54101/36600000-35-Baugeb.	0 €	70.000 €	70.000 €	Anpassung Ansatz Straßenbeiträge Baugebiet „Auf dem Rennebaum“
54101/09520000-043-Flöten	0 €	50.000 €	50.000 €	Mehrkosten aufgrund Preissteigerung für Bauleistungen und Baustoffen, sowie Erweiterung des Gehwegausbaus und Umbau Bushaltestelle (Gesamtausgabebedarf: 120.000 €)
Friedhofswesen				
55301/03540000-71-Friedh.	45.000 €	105.000 €	60.000 €	Anpassung Investitionszuschuss für Wasserleitung und Bagger Friedhof Hofgeismar

Tourismus und Wirtschaftsförderung und Campingplatz				
57101/08500000-03-Beschaf	2.000 €	10.000 €	8.000 €	Neue EDV-Technik nach Umbau „Markt 5“
57101/08600000-03-Beschaf	0 €	75.000 €	75.000 €	Kosten für Ausstattung Tourismusbüro „Markt 5“
57101/09510000-886-Markt5	0 €	91.000 €	91.000 €	Mehrkosten aufgrund Preissteigerung bei Putz- & Trockenbau-, sowie Fliesenarbeiten „Markt 5“ (Gesamtausgabebedarf: 3.607.000 €)
57101/09530000-885-Wohnmo	0 €	30.000 €	30.000 €	Stromsäulen für Wohnmobilstellplatz „Sälber Tor“
Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Schutzhütten, Grillstationen etc.				
57301/09510000-888-Dorftr	0 €	50.000 €	50.000 €	Mehrkosten aufgrund Anpassung Planung und Projekterweiterung Dorftreff Schöneberg (Gesamtausgabebedarf: 170.000 €)
Allgemeine Finanzwirtschaft				
61101/42073000-90-Kredite	3.250.000 €	4.700.000 €	1.450.000 €	Anpassung Kreditermächtigung zur Finanzierung

Stellenplan

Der Stellenplan 2022 wird bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes verändert.

11107 / Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit + 0,64 Stelle von E6 nach E8

11114/ Bauamt/Bauhof + 1 Stelle E9b (Nachfolge Bauhofleitung)

57101/ Tourismus + 1 Stelle E8 (Altersteilzeit)

Die Stellen im Bereich Bauhof und Tourismus sind mit einem kw-Vermerk versehen.

C. Haushaltsjahr 2023

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

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 1.211.010 Euro im ordentlichen Ergebnis aus. Ein außerordentliches Ergebnis liegt nicht vor, so dass auch das geplante Jahresergebnis -1.211.010 Euro ausweist.

Der Fehlbedarf in Höhe von 1.211.010 Euro resultiert aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 39.517.591 Euro abzüglich der Aufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 40.728.601 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 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.

Der Fehlbedarf resultiert hauptsächlich aus der Anpassung der Energiekosten für Strom und Gas aufgrund der aktuellen Marktsituation.

Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 mussten die Aufwendungen auf das absolut notwendige Maß reduziert werden.

Mehraufwand ergibt sich aus den Tarifierhöhungen bei den Personalkosten, die mit 10.842.600 Euro (Vorjahr: 9.997.550 Euro) sowie den Versorgungsaufwendungen, die mit 1.608.300 Euro (Vorjahr: 1.595.656 Euro) veranschlagt sind. Gemäß Rundschreiben des Kommunalen Arbeitgeberverbandes beträgt die Forderung für die Tarifrunde 2023 eine prozentuale Steigerung von rund 15 %. Bei den Tarifbeschäftigten sowie bei den Beamten wurde jedoch nur eine Erhöhung von 5 % eingeplant, da so auch die anderen Kommunen im Landkreis verfahren.

Im vorliegenden Haushalt wird bei der Berechnung der Kreis- und Schulumlage von den vom Landkreis Kassel im Kreishaushalt veranschlagten Umlagesätzen von 30,20 % Kreis- und 20,80 % Schulumlage ausgegangen. Diese basieren auf der Festsetzung 2022, da der Landkreis Kassel noch keine neuen Hebesätze bekanntgegeben hat. Für die Kreisumlage werden somit 8.407.466 Euro (Vorjahr: 7.338.977 Euro) und für die Schulumlage 5.790.573 Euro (Vorjahr: 5.054.660 Euro) im Haushalt 2023 eingestellt.

Die Zinsdienstumlage nach § 55 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) wurde für das Jahr 2023 noch nicht festgesetzt, so dass auch hier der Vorjahreswert in Höhe von 5.400 Euro veranschlagt wurde.

Der Familienleistungsausgleich wurde bereits ab 2020 wegen der Neuordnung der Bundesländer-Finanzbeziehungen und der Reform des Finanzausgleichs auf eine neue Grundlage gestellt. Die Gemeinden erhalten dadurch einen Festbetrag. Die Regel des § 62 HFAG soll erst wieder ab 2025 Anwendung finden. Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für die Jahre 2023 und 2024 ergeben sich nach § 70 Abs. 6 HFAG.

Durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage ab 2020 für die Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ bleiben die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage in den nächsten Jahren gem. Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026 konstant bei 35%.

Nach dem verabschiedeten Gesetz „Starke Heimat Hessen“ wurde bereits ab 2020 für die hessischen Kommunen eine neue Umlage bei der Gewerbesteuer eingeführt. Der Vervielfältiger für die Heimatumlage beträgt 21,75%. Das Aufkommen dieser Umlage soll – im Gegensatz zur bisherigen erhöhten Gewerbesteuerumlage, die allein in den Landeshaushalt geflossen ist – im vollem Umfang den hessischen Kommunen zu Gute kommen.

Für die Gewerbesteuerumlage wird ein Betrag i. H. v. 451.316 Euro (Vervielfältiger 35 %) und für die Heimatumlage ein Betrag i. H. v. 280.461 Euro (Vervielfältiger 21,75 %) veranschlagt.

Die wichtigsten Einnahmen der Stadt Hofgeismar haben sich in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 wie folgt entwickelt bzw. werden erwartet:

	2020	2021	2022	2023
Anteil an der Einkommensteuer	6.680.237,64 €	7.308.368,26 €	7.505.712 €	8.106.169 €
Gewerbesteuer	3.891.505,00 €	4.640.083,73 €	4.600.000 €	4.900.000 €
Schlüsselzuweisung	10.269.203,00 €	9.810.760,00 €	10.754.731 €	12.736.662 €

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des BMWK zugrunde. Danach ist die deutsche Wirtschaft derzeit von gegenläufigen konjunkturellen Bewegungen geprägt, die allesamt preistreibend wirken.

Ungeachtet der enormen Unsicherheiten kommt die aktuelle Steuerschätzung zu überraschend hohen Mehreinnahmen gegenüber der letzten Schätzung im November 2021. Dies liegt einerseits daran, dass die Stärke der wirtschaftlichen Erholung deutlich unterschätzt wurde und andererseits führt die stark gestiegene Inflationsrate zu überproportional steigenden Steuereinnahmen.

Im Gegensatz zur Steuerschätzung sind in den hessischen Ergebnissen bereits die steuerlichen Entlastungsmaßnahmen des Jahres 2022 berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Steuerschätzung zwar schon weitgehend bekannt waren, aber noch nicht endgültig Rechtswirksamkeit erlangt hatten. Hierbei handelt es sich insbesondere um das Steuerentlastungsgesetz 2022 und das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz, die zusammen mit einigen weiteren geplanten steuerlichen Maßnahmen die erwarteten Steuereinnahmen bis zum Ende des Planungshorizonts 2026 mindern.

Finanzhaushalt

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betragen 7.130.600 Euro, die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) betragen 229.100 Euro, zusammen 7.359.700 Euro. Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 3.241.000 Euro und aus Finanzierungstätigkeit 2.850.000 Euro, zusammen 6.091.000 Euro.

Der Schuldenstand zum Jahresende 2023 ohne Kreditaufnahme verringert sich auf 3.184.333,82 Euro (Vorjahr: 3.413.428,58 Euro). Darin enthalten sind Tilgungszuschüsse i. H. v. 1.073.426,94 Euro, was in Summe eine Netto-Tilgungslast von 2.110.906,88 Euro zum Stand 31.12.2023 bedeutet.

Um die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 zu finanzieren, wurde die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 2.850.000 Euro veranschlagt.

Dadurch würde sich dann der Schuldenstand zum Jahresende 2023 auf 6.034.333,82 Euro erhöhen, abzüglich der Tilgungszuschüsse i. H. v. 1.073.426,94 Euro, verbleibt eine Netto-Tilgungslast von 4.960.906,88 Euro.

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

Allgemeines

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 554.378 Euro erzielt werden. Die geplante Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2023 verringert sich um eine Summe in Höhe von 714.322 Euro.

Der Forderung des § 3 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), dass die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein soll, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung (229.100 Euro) von Krediten, sowie an das Sondervermögen Hessenkasse gewährleistet werden können, kann nachgekommen werden.

Sofern die Gebührensenkung aus 2022 (Schmutzwasser auf 1,76 €/m³ und Niederschlagswassergebühr auf 0,51 €/m²) beibehalten wird, werden auch in 2023 die Überdeckungen aus der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr der vergangenen Jahre in Höhe von insgesamt 788.052 Euro an die Gebührenzahler zurückgeführt. Die Rückführung erfolgt aus der vorhandenen Liquidität.

Im Haushaltsvorjahr (2022) 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 €
2020 (Ist)	27.992.293,42 €
2021 (Ist)	28.427.708,44 €
2022 (fortgeschriebener Planansatz)	31.950.706,00 €
Zwischensumme 2020 - 2022	88.370.707,86 €
Durchschnittswert der Jahre 2020 - 2022	29.456.902,62 €
2 % des Durchschnittswerts = Mindestgröße	589.138,05 €
Liquidität zum 01.01.2023	11.857.886,00 €

Der Liquiditätspuffer wird somit vorgehalten.

Für die Inanspruchnahme von Rückstellungen aus 2021 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 2023 veranschlagt sind und wesentliche Folgekosten haben werden aufgelistet.

<i>Maßnahme</i>	<i>Gesamtkosten</i>	<i>Folgekosten p. a.</i>
Verwaltung - EDV - Lizenzen, Finanzwesen-Software, Server, etc.	99.500 €	34.400 €
Bauhof - Fuhrpark - Pitschenwagen, Containeranhänger, Rasenmäher, Rechner, Laubbläser, etc.	129.000 €	16.000 €
Bauhof - Photovoltaikanlage	63.300 €	4.000 €
Feuerwehren - Telefonanlage, Notstromaggregat, Rollwagen GW-L, Steckleiter, etc.	44.300 €	5.000 €
Hauptstützpunktfeuerwehr - Photovoltaikanlage	49.200 €	3.100 €
Heimatspflege - Dorfscheune Hümme - Dorfentwicklung	120.000 €	5.500 €
Kindergärten - Spielgeräte, Sonnenschutz, Markisen, Reinigungswagen, Büroausstattung, etc.	95.400 €	10.700 €
Neubau 3-gruppiger Kindergarten - Baupreisanpassung	769.000 €	30.000 €
Kindergärten - Photovoltaikanlagen	116.000 €	7.300 €
Bad am Park - Server KassenPC, Einrichtung Bistro Aqua, etc.	38.000 €	4.300 €
Waldschwimmbad Kelze - Mehrkosten für Komplettsanierung und Betriebsausstattung	60.000 €	5.700 €
Angerstadion - Umrüstung Flutlicht auf LED	120.000 €	7.500 €
Sportplätze - Photovoltaikanlage Stadion/Sportplatz Hümme	90.500 €	5.700 €
Stadtentwicklungsmaßnahmen - Einzelmaßnahmen	200.000 €	2.200 €
Stadtentwicklungsmaßnahmen - Umfeld Stadthalle	250.000 €	3.200 €
Bau- und Grundstücksordnung - Ordnungsmaßnahmen "Am Platz" und "Talstraße"	250.000 €	9.400 €
Kläranlage Hofgeismar - Gebläse, Zentrifuge, Fällmittelstation, etc.	145.000 €	10.100 €
Stadtentwässerung - Mehrkosten Druckleitung Hümme	330.000 €	12.400 €
Stadtentwässerung - Inliner "Industriestraße", "Magazinstraße", "Fußgängerzone"	230.000 €	8.600 €
Stadtentwässerung - Planung Kanal Baugebiet "Sudheimer Feld"	100.000 €	1.900 €
Stadtentwässerung - Anpassung Kosten Rohrbrücken	345.000 €	12.900 €
Kläranlage Hofgeismar - Fernwirktechnik	75.000 €	5.900 €
Kläranlage Hofgeismar - Photovoltaikanlage	80.000 €	5.000 €
Straßenbau "Baugebiet Sudheimer Feld", "Bahnhofstraße", "Alzer Weg" und Gehweg "Zum Hahnenberg"	310.000 €	6.000 €
Straßenbau Ausbau Fußgängerzone "Marktstraße"	200.000 €	2.600 €
Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED	80.000 €	6.300 €
ÖPNV - Barrierefreie WC-Anlage und Bushaltestellen	1.050.000 €	15.100 €
Stadthalle Hofgeismar -AKB Planungskosten	800.000 €	7.300 €

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.858	1.712	1.635
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	1.811	1.701	1.549 (+2.850)*
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			* = Ermächtigung zur Aufnahme in 2023-2024
Summe	3.669	3.413	6.034
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	21	4.000	3.800 (+6.500)*
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			* = Ermächtigung zur Aufnahme in 2023-2024
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	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2022	2023	2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.498	16.791	15.993
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.722	3.882	3.882
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
... ..			
Summe der Rücklagen	17.220	20.673	19.875
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)	7.359	7.271	7.148
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.712	1.635	1.642
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	32	86	103
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	9.403	9.292	9.193

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ²⁾ ³⁾				
	- in 1000 EURO -				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2022	500.000*	---	---	---	---
2021	---	---	---	---	---
2020	---	---	---	---	---
2019	---	---	---	---	---
2018	---	---	---	---	---
Summe	500.000	---	---	---	---
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vor- gesehene Kreditauf- nahmen	0	0	0	0	0

- * 200.000 € 54101/09520000 – 351-CaSTR Verkehrsflächen- und Anlagen
Baugebiet Carlsdorfer Straße
- * 300.000 € 54501/08107000 – 03-Beschaf Straßenreinigung-
Kauf einer neuen Kehrmachine

500.000 €

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Ausgaben 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 42401.6740 Leiharbeitskräfte Bad am Park

Aufwendungen für Berufskleidung [2]

11107.6070 Schutzkleidung Rathaus
57301.6070 Schutzkleidung Stadthalle

Reisekosten [4]

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 ähnl. 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

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, Arbeitsschuttmittel 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

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 - bis 51103.61200005	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen – 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	Gebührenausgleich 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	Wirtschaftswege
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

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 [53]

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, Infrastukturverm.
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
57101.6993	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

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

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
12601.6880	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
28102.6993	Heimatspflege - Kulturveranstaltungen
42101.71280005	Sport und Flüchtlinge
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 Gemeindegebrauch
53801.6771	Stadtentwässerung – Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
53801.6779	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
54101.6065	Straßenunterhaltung - Materialaufwand Sachanlagen Gemeindegebrauch
54101.61650000	Straßenunterhaltung – Instandh. von Sachanlagen im Gemeindegebrauch
bis 54101.61650002	Instandhaltung von Sachanlagen – Straßenbeleuchtung
54101.6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten
55101.6000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile
55101.61650004	Baumpflege
55101.6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
55301.7124	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich
55501.6771	Aufwendungen für Sachverständige Rechtsanwälte und Gerichtskosten
57101.6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit / Werbung
61101/6771	Aufwendungen für Sachverständige Rechtsanwälte und Gerichtskosten
61101/6772	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

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 [1007]

54101.0952 ff		Anlagen im Bau – Tiefbau
bis 54101.0953 ff		Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen betr. Gemeindestraßenbau und Straßenbeleuchtung

Aktive Kernbereiche [1017]

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

Öffentlicher Personennahverkehr [2002]

54701.03540	894-RXX	Umbau zum Halt Rhein-Ruhr-Express – Anteil Planung
54701.03540	894a-RXX	Umbau Bahnsteig – Mittelbahnsteig – Anteil Baukosten

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

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 [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

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

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 2023***

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*

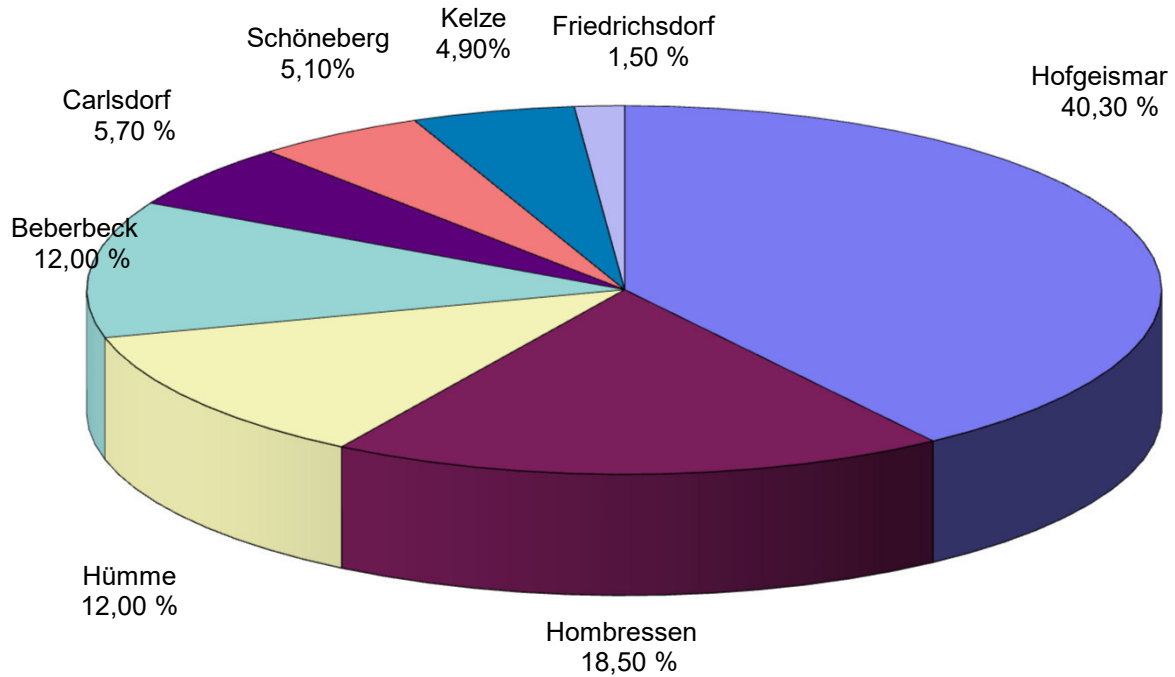
* seit 1987 unverändert (Stand: 08/2020)

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 %
■ Hümme	12,00 %
■ Beberbeck	12,00 %
■ Carlsdorf	5,70 %
■ Schöneberg	5,10 %
■ Kelze	4,90 %
■ Friedrichsdorf	1,50 %

Einwohnerzahlen

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

c) Altersstruktur am 31.12.2021 (Daten vom KGRZ)
(Hauptwohnsitze)

- 5 Jahre	783	Einwohner	=	5,14%
6 - 14 Jahre	1.228	Einwohner	=	8,06%
15 - 17 Jahre	442	Einwohner	=	2,90%
18 - 24 Jahre	1.083	Einwohner	=	7,11%
25 - 34 Jahre	1.667	Einwohner	=	10,94%
35 - 44 Jahre	1.675	Einwohner	=	10,99%
45 - 54 Jahre	2.038	Einwohner	=	13,38%
55 - 64 Jahre	1.270	Einwohner	=	8,34%
65 - 74 Jahre	3.113	Einwohner	=	20,43%
75 u. älter	1.937	Einwohner	=	12,71%
insgesamt	15.236*	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 31.12.2021 (Daten vom KGRZ)
(Haupt- und Nebenwohnsitze)

Stadtteil	Einwohner- m		Einwohner -w		Einwohner insges.	
Hofgeismar	5.703		5.976		11.679	
Hümme	666		658		1.324	
Hombressen	812		790		1.601	
Beberbeck	39		44		83	
Schöneberg	283		292		575	
Carlsdorf	228		229		457	
Kelze	133		144		277	
Friedrichsdorf	50		48		98	
insgesamt:	7.913	(49,17%)	8.132	(50,83%)	16.094	(100,00%)

e) Entwicklung Bevölkerung nach Stadtteilen zum Jahresende

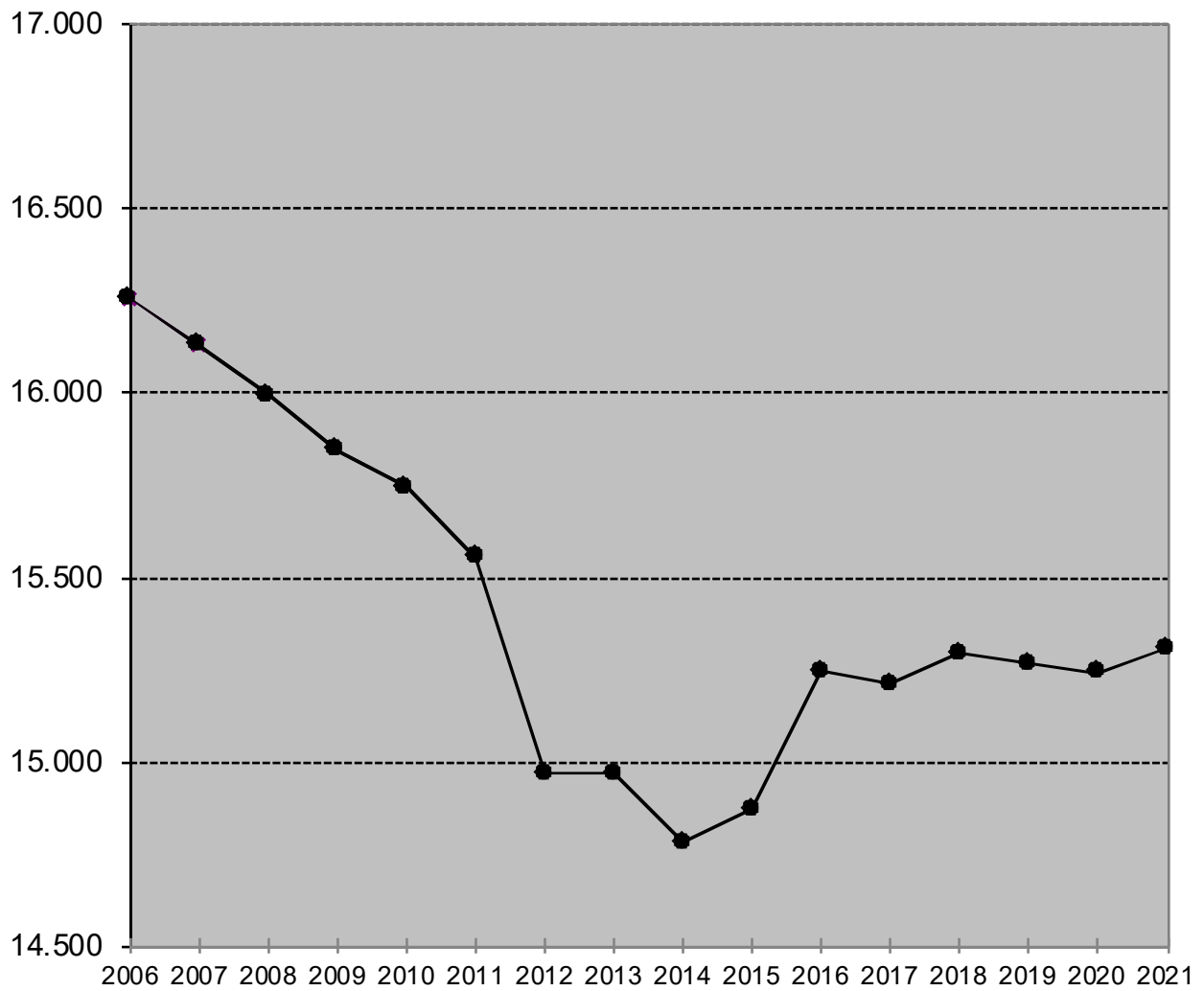
(Daten vom KGRZ)

(Haupt- und Nebenwohnsitze)

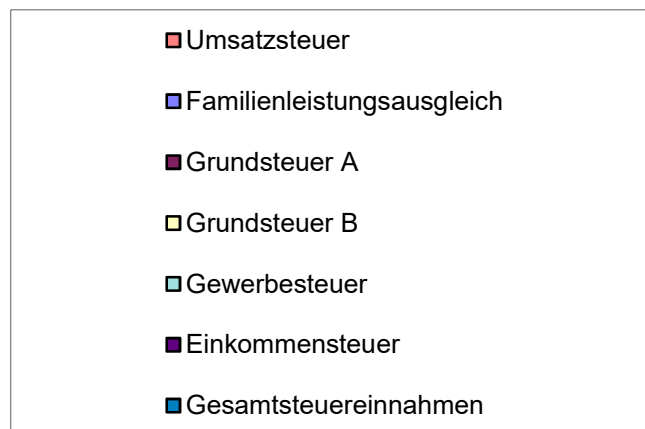
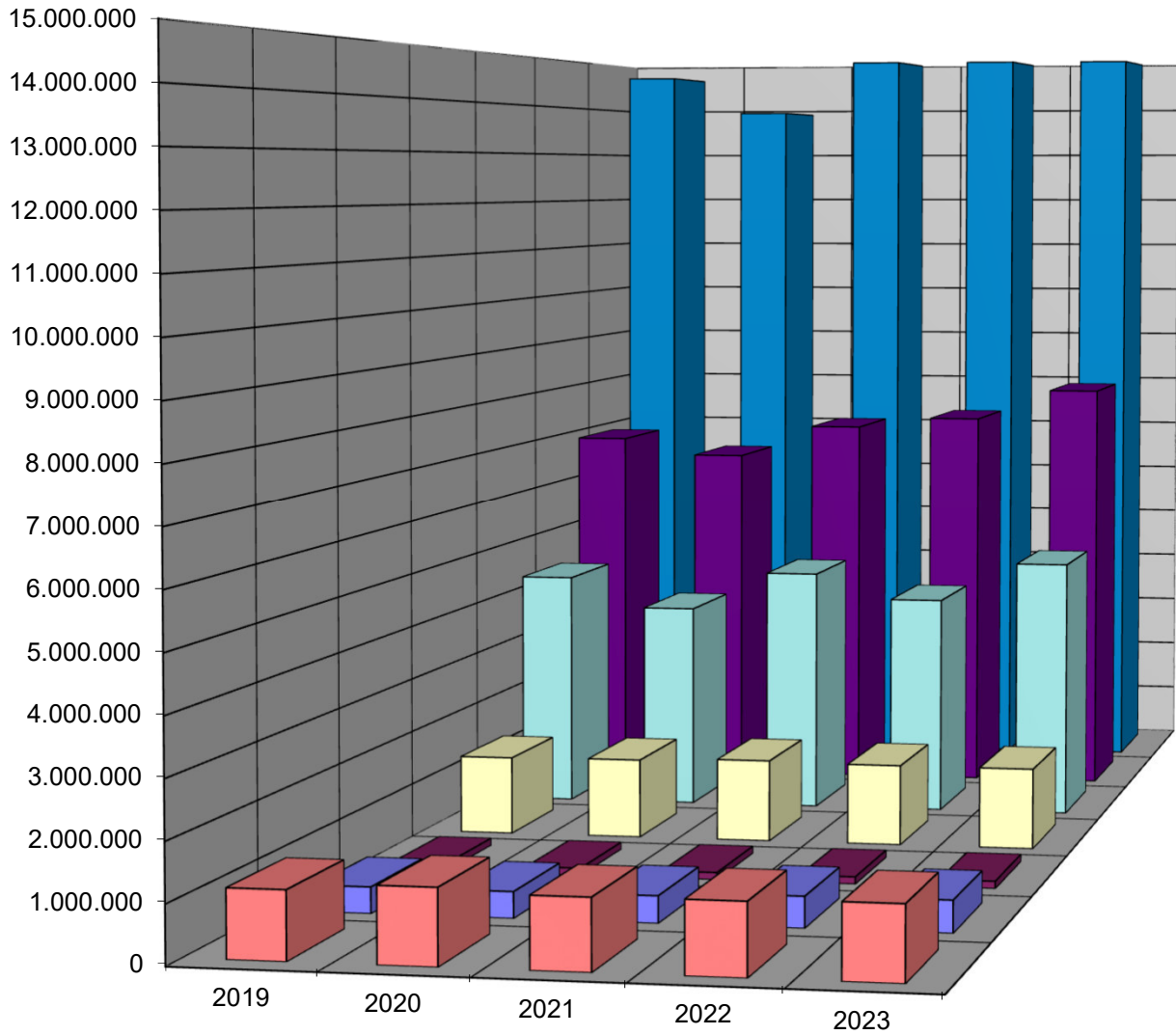
Stadtteil	2021	2020	2019	2018
Hofgeismar	11.679	11.624	11.644	11.657
Hümme	1.324	1.350	1.343	1.342
Hombressen	1.601	1.598	1.613	1.626
Beberbeck	83	91	94	89
Schöneberg	575	545	560	559
Carlsdorf	457	450	464	476
Kelze	277	272	275	272
Friedrichsdorf	94	99	100	94
insgesamt:	16.094	16.029	16.093	16.115

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

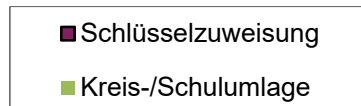
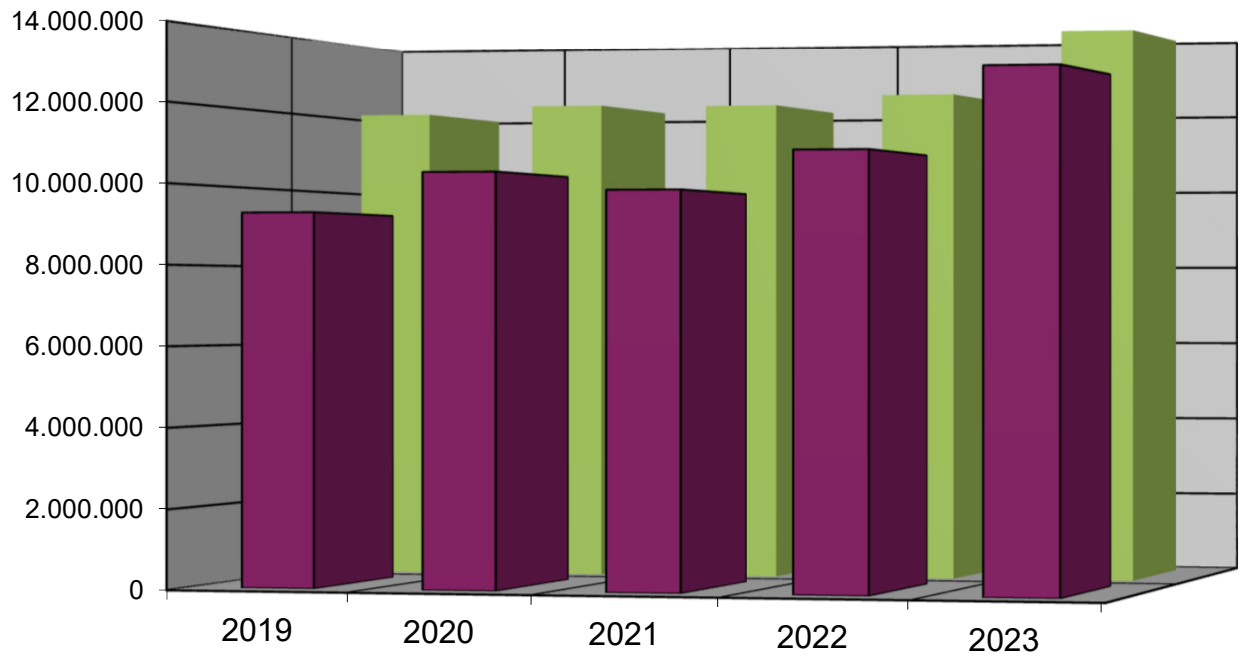
Entwicklung der Einwohnerzahl Hauptwohnung



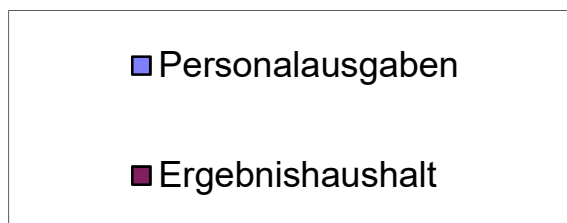
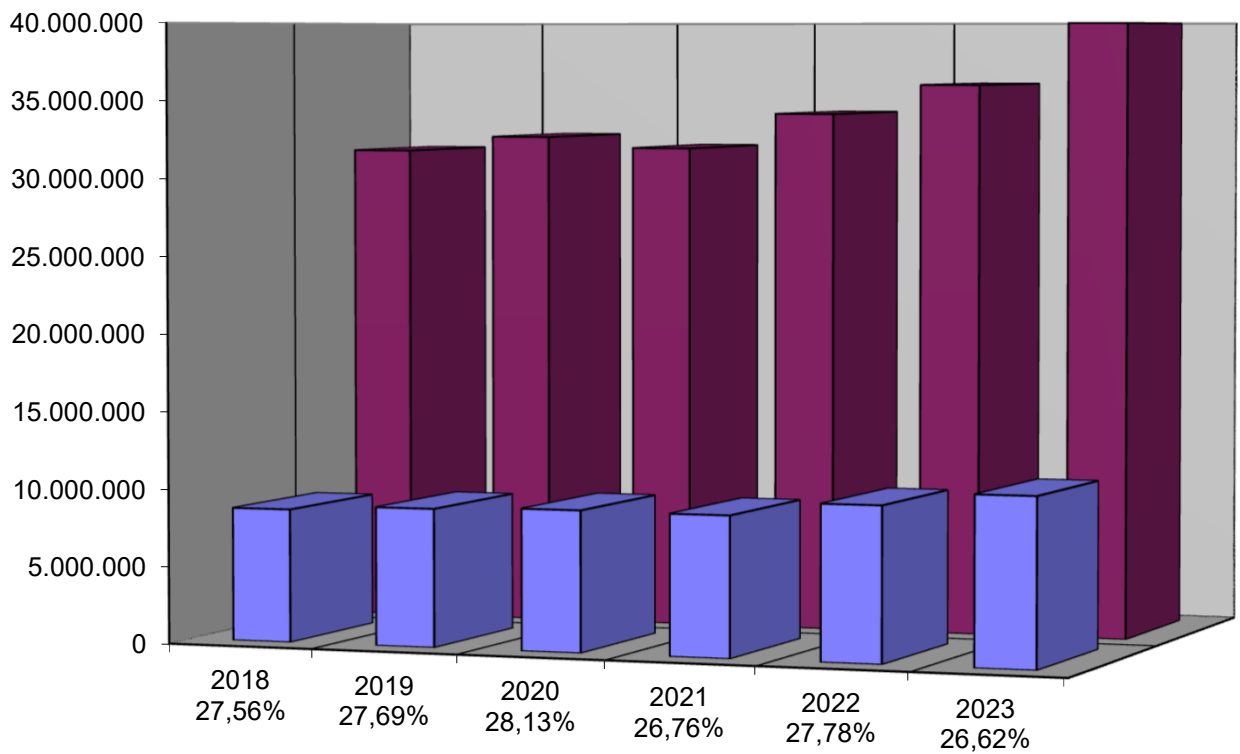
Steuereinnahmen der Haushaltsjahre 2019- 2023



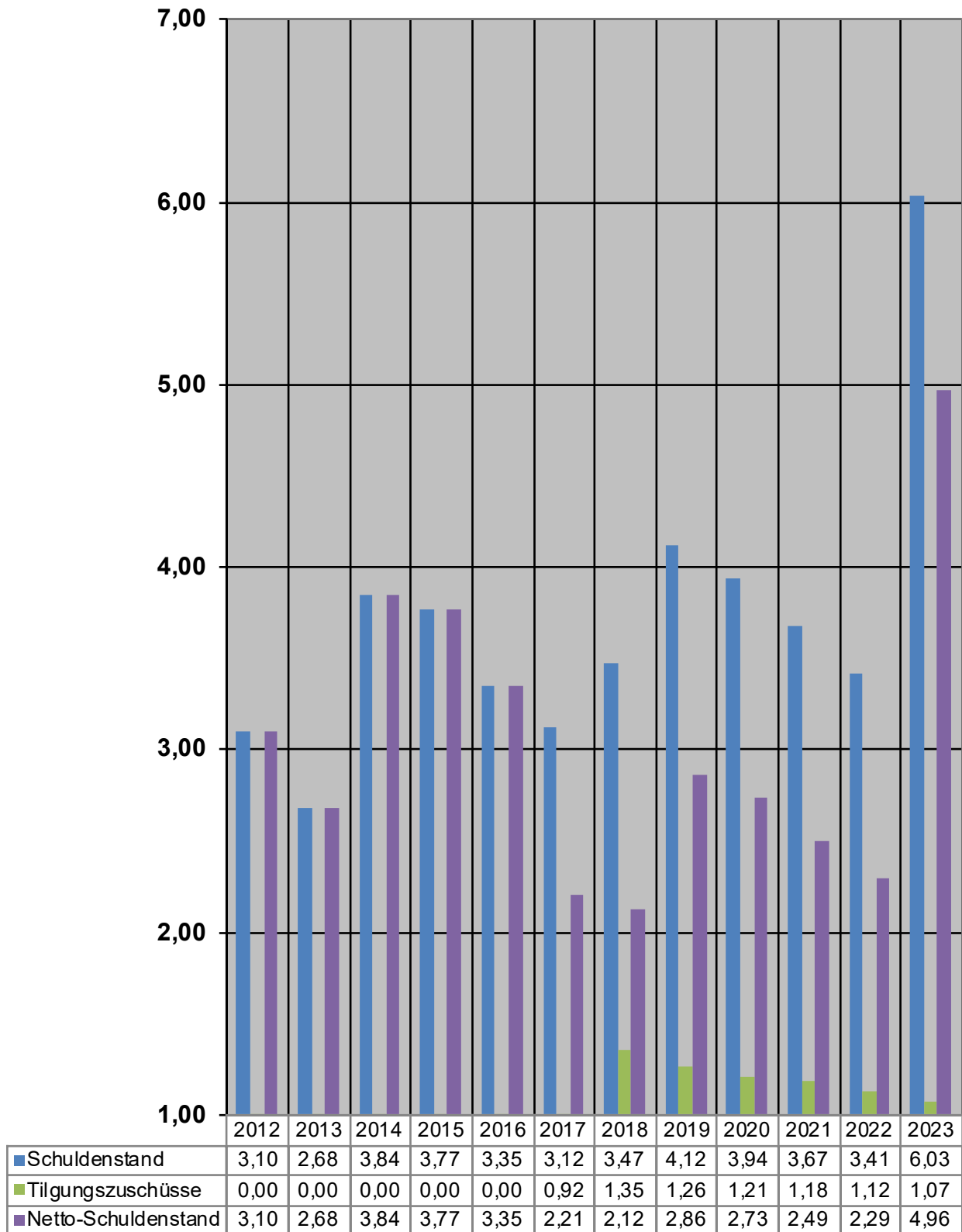
Schlüsselzuweisung / Kreis- und Schulumlage



Vergleich Haushaltsvolumen - Personalausgaben



**Entwicklung der Schulden
von 2012-2023
in Millionen Euro (zum 31.12. jeden Jahres)
inklusive Tilgungszuschüsse ab 2017**



Kennzahlen

zur

allgemeinen Finanzlage

der

Stadt Hofgeismar

Haushaltsjahr 2023

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

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

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
Anlagenabnutzungsgrad	54,89 %	55,39 %	54,97 %

Anlagenintensität

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

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
Anlagenintensität	80,06 %	80,47 %	78,39 %

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
Eigenkapitalquote	48,69 %	51,27 %	52,91 %

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
Fremdkapitalquote brutto	4,83 %	4,38 %	3,92 %
Fremdkapital brutto	4.116.072,91	3.939.388,60	3.668.506,80
Tilgungszuschüsse	1.259.566,46	1.206.819,20	1.180.716,84
Fremdkapitalquote netto	3,35 %	3,04 %	2,66 %
Fremdkapital netto	2.856.506,45	2.732.569,40	2.487.789,96

III. Ertragslage / Aufwandslage

Gesamtbeträge der Ordentlichen Erträge und Aufwendungen in €

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliche Erträge	33.430.984,69	35.247.892,20	36.280.879,49	36.531.175,00	39.517.591,00
Ordentliche Aufwendungen	32.371.331,94	31.675.671,02	33.987.969,80	35.982.592,00	40.728.601,00

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	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Steuerquote	42,98 %	38,65 %	41,17 %	41,51 %	40,76 %
Steuererträge	14.369.771,00	13.624.833,77	14.936.499,80	15.162.785,00	16.105.945,00

Steuerquote

Einkommensteuer x 100
ordentliche Erträge

Jahr	RE 2019	RE 2020	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Steuerquote	20,97 %	18,95 %	20,14 %	20,55 %	20,51 %
Einkommensteuer	7.009.014,32	6.680.237,64	7.308.368,26	7.505.712,00	8.106.169,00

Steuerquote

Gewerbesteuer x 100
ordentliche Erträge

Jahr	RE 2019	RE 2020	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Steuerquote	13,39 %	11,04 %	12,76 %	12,59 %	12,40 %
Gewerbesteuer	4.477.383,09	3.891.505,00	4.629.708,28	4.600.000,00	4.900.000,00

Steuerquote

Schlüsselzuweisungen x 100
ordentliche Erträge

Jahr	RE 2019	RE 2020	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Steuerquote	27,81 %	29,13 %	27,04 %	29,44 %	32,23 %
Schlüsselzuweisungen	9.297.218,00	10.269.203,00	9.810.760,00	10.754.731,00	12.736.662,00

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	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalintensität	27,69 %	28,13 %	26,76 %	27,78 %	26,62 %

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	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,21 %	12,99 %	12,94 %	16,25 %	18,67 %

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	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kreisumlage %	22,27 %	22,78 %	21,18 %	20,40 %	20,64 %
Kreisumlage €	7.210.424,00	7.215.122,00	7.198.967,00	7.338.977,00	8.407.466,00

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	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Schulumlage %	14,90 %	15,70 %	14,59 %	14,05 %	14,22 %
Schulumlage €	4.823.270,00	4.973.531,00	4.958.229,00	5.054.660,00	5.790.573,00

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
Heimatspflege	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
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
Schiedsman	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
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 10/2022

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	835.865,09	1.001.170	1.103.000	1.103.300	1.103.500	1.103.700
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.101.593,66	2.632.870	2.898.350	2.898.550	2.908.750	3.708.900
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	736.426,06	994.550	663.100	661.450	645.450	654.050
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	26.856,20	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.936.499,80	15.162.785	16.105.945	16.920.039	17.661.766	18.375.518
6	547	Erträge aus Transferleistungen	467.766,41	540.449	556.662	573.362	587.696	602.389
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.068.215,68	13.171.102	15.048.462	14.891.479	15.929.701	16.663.108
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.185.188,72	2.463.579	2.491.942	2.097.082	1.987.417	1.242.270
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.868.411,02	523.110	503.080	503.130	503.680	503.680
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	36.226.822,64	36.489.615	39.370.541	39.648.392	41.327.960	42.853.615
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.095.373,87	-9.997.550	-10.842.600	-10.903.985	-11.114.557	-11.315.577
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.314.088,20	-1.595.656	-1.608.300	-1.614.300	-1.618.300	-1.620.300
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.399.379,27	-5.848.605	-7.603.385	-7.331.040	-7.540.040	-7.738.040
14	66	Abschreibungen	-3.323.450,33	-3.256.530	-3.450.330	-3.010.860	-2.870.270	-2.782.350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.810.681,31	-1.958.986	-2.093.950	-1.979.300	-1.989.400	-2.003.550
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.960.434,99	-13.228.410	-15.064.816	-15.262.071	-16.456.487	-17.264.061
17	72	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.808,01	-22.355	-22.020	-22.120	-22.220	-22.320
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-33.927.215,98	-35.909.092	-40.686.401	-40.124.676	-41.612.274	-42.747.198
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.299.606,66	580.523	-1.315.860	-476.284	-284.314	106.417
21	56,57	Finanzerträge	54.056,85	41.560	147.050	87.050	77.050	77.050
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-60.753,82	-73.500	-42.200	-142.100	-142.000	-141.900
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-6.696,97	-31.940	104.850	-55.050	-64.950	-64.850
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	36.280.879,49	36.531.175	39.517.591	39.735.442	41.405.010	42.930.665
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-33.987.969,80	-35.982.592	-40.728.601	-40.266.776	-41.754.274	-42.889.098
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	2.292.909,69	548.583	-1.211.010	-531.334	-349.264	41.567
27	59	Außerordentliche Erträge	1.198.712,13	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-38.967,36	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	1.159.744,77	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.452.654,46	548.583	-1.211.010	-531.334	-349.264	41.567
		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 Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.180	1.000	1.740,40
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	500	500	1.060,00
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	680	500	680,40
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.180	1.000	1.740,40
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-208.750	-202.300	-195.085,84
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-68.250	-65.000	-65.746,66
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-116.300	-114.000	-108.959,74
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-14.700	-14.000	-13.485,64
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-1.800	-1.800	-1.656,90
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-5.700	-5.500	-5.236,90
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-2.000	-2.000	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-284.000	-278.000	-283.688,70
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-14.000	-13.000	-16.060,38
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-270.000	-265.000	-267.628,32
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.700	-151.500	-84.590,34
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-300	-300	-259,67
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-2.000	-1.500	-1.289,91
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-70.000	-65.000	-58.877,75
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-400	-1.200	-238,35
		68320000 Telefonkosten	-5.000	-5.000	-5.748,46
		68500000 Reisekosten	-1.500	-1.500	-110,70
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-4.500	-4.500	-450,00
		68600001 Aufwendungen für Stadtverordnetenvorsteher/in	-500	-500	-423,19
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-42.500	-60.500	-15.609,91
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-5.000	-6.500	-1.582,40
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	0,00
16	66	Abschreibungen	-1.600	-350	-2.549,83
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	-350	-1.538,24
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.600	0	-1.011,59
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-7.000	-270,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.000	-7.000	-270,00
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	-642.050	-640.150	-567.184,71
22	=	Verwaltungsergebnis	-640.870	-639.150	-565.444,31

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-640.870	-639.150	-565.444,31
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-640.870	-639.150	-565.444,31
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-89.010	-74.400	-94.746,22
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-8.600	-7.900	-8.664,58
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-51.200	-49.000	-45.170,79
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	-29.200	-17.500	-40.780,00
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-10	0	-130,85
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-89.010	-74.400	-94.746,22
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-729.880	-713.550	-660.190,53

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	400	201,40
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	300	400	201,40
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	164.500	172.500	185.572,61
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	2.000	10.000	24.326,80
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000	2.000	3.499,46
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfungen	160.000	160.000	157.746,35
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.500	34.990	34.910,51
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	32.000	34.500	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	240	238,34
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	644.172,50
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	2.500	2.500	2.685,90
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	641.033,00
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	500	500	453,60
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	200.300	210.890	864.857,02
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.121.500	-995.600	-874.462,14
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-884.000	-765.000	-648.102,33
		62300000 Freiwillige Zuwendungen	-1.000	-3.000	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	-12.526,56
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-150.000	-141.750	-131.571,61
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-17.000	-17.000	-15.648,52
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-55.500	-52.850	-48.290,49
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-2.000	-4.000	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-3.000	-3.000	-3.000,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-9.000	-9.000	-15.322,63
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-849.000	-867.356	-1.575.658,44
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-2.000	-2.000	-2.134,34
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-50.000	-100.000	-43.421,10
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-497.000	-487.005	-1.144.972,00
		64600100 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-100.000	-85.889	-31.888,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-200.000	-192.462	-353.243,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-673.750	-652.250	-376.565,78
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-20.000	-19.000	-18.620,96
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-200	-300	-184,07
		60510000 Strom	-80.000	-35.000	-31.188,60

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60520000 Gas	-105.000	-18.000	-16.112,97
		60550000 Treibstoffe	-5.000	-5.000	-3.275,40
		60560000 Wasser	-550	-550	-331,79
		60570000 Abwasser	-2.000	-2.000	-1.689,60
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-9.000	-3.000	-2.283,38
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-4.500	-5.500	-3.908,04
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-1.500	-1.500	-1.460,17
		60810000 Reinigungsmaterial	-2.500	-5.000	-1.309,99
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-2.500	-2.000	-169,16
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-5.000	-5.000	-5.000,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-62.000	-180.000	-22.884,89
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-5.000	-4.399,72
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-6.000	-6.000	-1.058,82
		61660000 Wartungskosten	-28.500	-25.000	-20.277,17
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-600	-800	-520,47
		61730000 Fremdreinigung	-100	-100	-54,37
		67100000 Leasing	-10.000	-10.000	-7.327,37
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-59.500	-59.200	-40.545,79
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-16.000	-16.000	-3.139,76
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-20.000	-11.000	-5.777,88
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-18.000	-17.000	-16.596,39
		68200000 Porto und Versandkosten	-27.000	-27.500	-20.884,06
		68310000 Datenübertragungskosten	-18.500	-18.000	-13.565,18
		68320000 Telefonkosten	-9.500	-9.500	-8.542,56
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	-12.000	-10.000	-8.818,72
		68500000 Reisekosten	-2.000	-2.000	-300,65
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-8.000	-23.200	-1.454,95
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-40.000	-35.000	-29.876,71
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-10.100	-8.800	-8.330,28
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.000	-3.700	-3.169,37
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-51.200	-51.100	-49.648,60
		69090002 Beiträge für sonst. Versicherungen - Bike Leasing	-3.500	-3.000	-160,16
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-24.000	-23.000	-22.606,59
		69400000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	-4.000	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.091,19
16	66	Abschreibungen	-118.450	-107.100	-111.733,40
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-14.400	-18.000	-13.992,48
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-60.500	-54.800	-54.984,76
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.400	0	-71,90
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-7.300	-3.600	-3.549,93
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-34.000	-30.300	-38.102,17
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-850	-400	-1.032,16
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-45.200	-41.000	-28.508,13

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-3.200	0	0,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-10.000	-11.000	0,00
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-32.000	-30.000	-28.508,13
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	-3.200	-3.028,14
		73549000 andere Umlagen	0	-3.200	-3.028,14
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-316,00
		70300000 Kfz-Steuer	-400	-400	-316,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.808.300	-2.666.906	-2.970.272,03
22	=	Verwaltungsergebnis	-2.608.000	-2.456.016	-2.105.415,01
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.608.000	-2.456.016	-2.105.415,01
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.608.000	-2.456.016	-2.105.415,01
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.303.370	1.205.882	1.099.316,11
		95010000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	1.303.370	1.205.882	1.099.316,11
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-71.900	-76.200	-104.281,05
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-17.300	-21.700	-11.741,71
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	-12.000	-11.400	-12.632,00
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-42.600	-43.100	-79.907,34
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.231.470	1.129.682	995.035,06
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.376.530	-1.326.334	-1.110.379,95

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	275,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	275,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	36.200	36.200	30.586,66
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfen	35.000	35.000	29.564,08
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.200	1.200	1.022,58
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	53.200	34.800	34.712,77
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	53.200	34.700	34.629,44
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	100	83,33
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	2.719,98
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	500	500	367,50
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.352,48
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	93.900	75.500	71.294,41
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.772.200	-1.695.200	-1.535.012,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-1.357.000	-1.293.000	-1.166.487,72
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-283.000	-270.000	-247.772,71
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-28.000	-27.000	-26.181,35
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-100.000	-102.200	-91.935,25
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-200	-500	-30,46
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-4.000	-2.500	-2.604,51
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.250	-229.550	-215.947,44
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-750	-200	0,00
		60200000 Hilfsstoffe	-1.400	-1.000	-1.291,72
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-300	-250	-99,11
		60510000 Strom	-10.000	-4.500	-3.069,00
		60520000 Gas	-30.000	-9.000	-5.786,00
		60550000 Treibstoffe	-88.000	-68.500	-63.931,29
		60560000 Wasser	-500	-500	-345,44
		60570000 Abwasser	-4.000	-4.000	-3.571,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-3.000	-3.000	-4.076,19
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-16.500	-15.000	-15.052,97
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-8.000	-8.000	-7.457,05
		60810000 Reinigungsmaterial	-800	-500	-763,55
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-350	-444,85
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-7.000	-7.000	-4.046,73

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.100	-1.000	-1.957,87
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-77.000	-70.000	-66.862,18
		61660000 Wartungskosten	-2.200	-2.000	-194,45
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-3.000	-2.000	-941,66
		61730000 Fremdreinigung	-300	-300	-177,48
		67100000 Leasing	-9.200	-9.200	-16.861,14
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-200	-150	-123,60
		68200000 Porto und Versandkosten	-100	-50	0,00
		68320000 Telefonkosten	-1.500	-1.500	-948,71
		68500000 Reisekosten	-200	-200	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.000	-1.000	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.500	-2.150	-1.993,43
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-16.700	-16.700	-14.995,62
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-500	-500	-456,40
		69930001 Gebühr Toll Collect	-1.000	-1.000	-500,00
16	66	Abschreibungen	-135.800	-113.260	-127.273,87
		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	-3.500	-400	-393,49
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-5.900	-4.800	-5.155,51
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-104.100	-85.400	-97.813,61
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-300	-260	-255,62
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	-2.400	-3.925,01
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-4.030,91
		70300000 Kfz-Steuer	-4.000	-4.000	-4.030,91
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.199.250	-2.042.010	-1.882.264,22
22	=	Verwaltungsergebnis	-2.105.350	-1.966.510	-1.810.969,81
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.105.350	-1.966.510	-1.810.969,81
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	50,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	50,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	50,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.105.350	-1.966.510	-1.810.919,81
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.157.000	2.164.550	2.002.244,24
		95000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	2.157.000	2.164.550	2.002.244,24
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-204.500	-191.500	-220.663,18
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-163.500	-151.300	-140.399,23
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-41.000	-40.200	-80.263,95
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.952.500	1.973.050	1.781.581,06
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.850	6.540	-29.338,75

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	8.200	2.131,80
		<i>54810000 Kostenerstattungen vom Land</i>	0	8.200	2.131,80
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	8.200	2.131,80
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.800	-2.500	-33.890,04
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	-1.000	0	-6.256,51
		<i>61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)</i>	-5.000	0	-9.255,00
		<i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i>	-2.500	-2.500	-2.073,67
		<i>68200000 Porto und Versandkosten</i>	0	0	-15.483,14
		<i>68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	-300	0	-821,72
16	66	Abschreibungen	-200	0	-178,79
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	-200	0	-178,79
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.000	0	-6.337,88
		<i>71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände</i>	-3.000	0	-6.337,88
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-12.000	-2.500	-40.406,71
22	=	Verwaltungsergebnis	-12.000	5.700	-38.274,91
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.000	5.700	-38.274,91
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.000	5.700	-38.274,91
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.135	-10.150	-17.702,52
		<i>96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -</i>	-1.100	-950	-1.131,09
		<i>96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -</i>	-900	-200	-3.218,23
		<i>96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -</i>	-11.100	-9.000	-13.272,00
		<i>96500000 Verzinsung des Anlagekapitals</i>	-35	0	-81,20
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.135	-10.150	-17.702,52
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.135	-4.450	-55.977,43

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.000	107.000	130.375,86
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	17.000	17.000	17.422,56
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	100.000	90.000	112.953,30
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	560,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	1.000	560,00
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	1.200	900	4.110,73
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	500	200	286,38
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	700	700	680,40
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	3.143,95
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	120.050	109.750	135.877,23
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-320.500	-309.000	-240.291,05
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-157.000	-150.000	-102.607,82
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-112.500	-110.000	-104.123,38
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-33.500	-32.000	-22.090,09
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-13.500	-13.000	-7.928,62
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-4.000	-4.000	-3.541,14
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-135.000	-130.000	-140.226,03
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-30.000	-30.000	-38.785,92
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-105.000	-100.000	-101.440,11
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.950	-58.960	-39.728,31
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-500	-600	-346,07
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-159,00
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-15.000	-15.000	-11.818,19
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-1.000	-500	-365,98
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-15.000	-15.000	-14.019,41
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-300	-300	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-900	-800	-720,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	-550	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-800	-800	-636,59
		68200000 Porto und Versandkosten	-6.500	-6.500	-5.343,39
		68500000 Reisekosten	-500	-500	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-500	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-5.000	-5.000	-851,80
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-450	-410	-419,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.000	-12.000	-5.048,88
16	66	Abschreibungen	-1.100	-1.300	-1.382,04
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.100	-1.300	-1.382,04
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-31.100	-31.050	-29.210,56
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	-2.500	-2.500	-2.279,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-600	-550	-518,76
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-6.000	-6.000	-4.981,90
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-22.000	-22.000	-21.430,90
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-546.650	-530.310	-450.837,99
22	=	Verwaltungsergebnis	-426.600	-420.560	-314.960,76
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-426.600	-420.560	-314.960,76
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-426.600	-420.560	-314.960,76
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-50.403	-49.501	-41.780,88
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-6.800	-7.200	-5.792,16
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-43.600	-42.300	-35.956,48
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-3	-1	-32,24
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.403	-49.501	-41.780,88
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-477.003	-470.061	-356.741,64

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.000	70.000	60.721,16
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	70.000	70.000	60.721,16
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	70.000	70.000	60.721,16
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-69.500	-66.000	-53.822,32
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-52.500	-50.000	-41.718,02
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-11.500	-11.000	-8.756,66
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-5.500	-5.000	-3.347,64
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.300	-6.300	-5.756,22
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-300	-300	-866,28
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-6.000	-6.000	-4.889,94
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.400	-10.270	-6.041,57
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-800	-800	-676,83
		60510000 Strom	-450	-300	-300,00
		60520000 Gas	-600	-300	-300,00
		60550000 Treibstoffe	-1.000	-1.000	-239,58
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-150	-250	-71,50
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-100	-100	-326,01
		60810000 Reinigungsmaterial	-50	-50	-50,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-250	-500	-6,92
		67100000 Leasing	-2.800	-2.800	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-100	-200	-40,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-700	-700	-532,91
		68200000 Porto und Versandkosten	-100	-100	-100,00
		68320000 Telefonkosten	-500	-500	-466,10
		68500000 Reisekosten	-100	-100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.000	-2.000	-2.438,02
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-650	-520	-462,20
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-50	-50	-31,50
16	66	Abschreibungen	-250	0	-199,52
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-250	0	-199,52
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-81,00
		70300000 Kfz-Steuer	-100	-100	-81,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-85.550	-82.670	-65.900,63
22	=	Verwaltungsergebnis	-15.550	-12.670	-5.179,47
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.550	-12.670	-5.179,47

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.550	-12.670	-5.179,47
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.900	-6.700	-5.359,89
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-100	-100	-81,19
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-6.800	-6.600	-5.272,05
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	-6,65
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.900	-6.700	-5.359,89
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.450	-19.370	-10.539,36

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	1.000	576,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	800	1.000	576,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	145.000	132.261,20
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	140.000	145.000	132.261,20
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.500	6.000	6.498,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	6.500	6.000	6.498,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	147.300	152.000	139.335,20
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-367.000	-318.500	-320.077,73
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-285.000	-248.000	-247.702,15
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-60.000	-51.000	-53.079,16
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-22.000	-19.500	-19.248,86
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	-47,56
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-58.000	-57.000	-59.844,61
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-20.000	-20.000	-22.612,52
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-38.000	-37.000	-37.232,09
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.050	-76.850	-56.800,11
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-1.000	-1.000	-721,76
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.100	-1.000	-737,68
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-70.000	-65.000	-50.248,83
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-500	-500	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-1.800	-1.800	-1.142,17
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	-1.000	-1.112,65
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.700	-1.600	-1.555,82
		68500000 Reisekosten	-250	-250	-140,70
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-500	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-9.000	-4.000	-950,50
		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	-5.322,51
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	-5.500	-5.500	-5.322,51
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-516.550	-457.850	-442.044,96
22	=	Verwaltungsergebnis	-369.250	-305.850	-302.709,76
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-369.250	-305.850	-302.709,76
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-369.250	-305.850	-302.709,76
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-41.650	-37.750	-35.363,60
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-350	-650	0,00

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-41.300	-37.100	-35.363,60
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.650	-37.750	-35.363,60
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-410.900	-343.600	-338.073,36

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	200	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	100	100	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	50	100	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	73.938,27
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	55.000	55.000	73.938,27
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	17.850	17.900	18.551,23
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	17.700	17.700	17.688,72
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	100	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50	100	862,51
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	62.200	70.500	74.816,38
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	62.200	70.500	74.816,38
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	550	1.600	6.044,41
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	346,41
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	50	100	12,58
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	1.000	5.685,42
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	135.750	145.200	173.350,29
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-164.000	-157.500	-155.602,51
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-124.000	-118.000	-114.529,25
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-26.500	-25.500	-24.295,30
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-8.500	-8.000	-8.792,21
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-5.000	-6.000	-7.985,75
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.300	-405.500	-330.036,55
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.500	-1.500	-887,56
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-700	-3.000	0,00
		60200000 Hilfsstoffe	-8.000	-8.500	-4.209,59
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-800	-600	-53,90
		60510000 Strom	-35.000	-14.000	-12.167,53
		60520000 Gas	-80.000	-23.000	-23.089,22
		60540000 Heizöl	-1.200	-1.200	-653,44
		60550000 Treibstoffe	-15.000	-15.000	-8.612,45
		60560000 Wasser	-800	-800	-533,77
		60570000 Abwasser	-5.000	-5.000	-3.597,21
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-22.000	-10.000	-6.013,75
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-32.000	-39.000	-25.561,11
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-50.000	-75.000	-72.519,12
		60810000 Reinigungsmaterial	-400	-400	-349,77

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-300	-250	-156,10
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-38.000	-35.000	-38.517,93
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-102.850	-56.000	-30.159,19
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-8.000	-9.000	-7.437,80
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-40.000	-35.000	-46.495,37
		61660000 Wartungskosten	-11.500	-11.000	-10.377,45
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-2.000	-1.000	-868,84
		61730000 Fremdreinigung	-600	-600	-459,70
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-7.500	-100	-51,13
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-3.000	-1.500	-1.417,17
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-500	-500	-348,20
		68200000 Porto und Versandkosten	-50	-50	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten	-250	0	-62,59
		68320000 Telefonkosten	-6.000	-6.000	-4.183,17
		68500000 Reisekosten	-3.000	-3.000	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-38.900	-22.800	-10.398,03
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-8.150	-5.800	-5.509,41
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-10.000	-10.600	-9.387,27
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.100	-1.100	-160,65
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-2.200	-2.200	-1.992,67
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.000	-7.000	-3.805,46
16	66	Abschreibungen	-207.300	-183.300	-190.961,64
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-71.000	-59.800	-59.752,50
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-9.100	-5.200	-5.178,08
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-92.000	-88.500	-92.979,74
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-32.100	-26.600	-28.255,63
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.100	-3.200	-4.795,69
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-20.500	-22.500	-10.199,13
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.500	-5.500	-1.719,67
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-4.000	-4.745,25
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-7.000	-7.000	-2.806,21
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-8.000	-6.000	-928,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-60	-52,00
		70300000 Kfz-Steuer	-100	-60	-52,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-935.200	-768.860	-686.851,83
22	=	Verwaltungsergebnis	-799.450	-623.660	-513.501,54
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-799.450	-623.660	-513.501,54
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-799.450	-623.660	-513.501,54
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.000	2.541,49
		95030000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr -	3.000	2.000	2.541,49
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-228.850	-173.600	-226.311,67

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-66.400	-63.900	-64.230,14
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-53.750	-46.500	-39.671,22
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-108.700	-63.200	-122.410,31
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-225.850	-171.600	-223.770,18
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.025.300	-795.260	-737.271,72

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	2.600	2.343,20
		<i>54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	2.600	2.343,20
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.200	28.000	24.575,12
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	30.200	28.000	24.575,12
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	30.200	30.600	26.918,32
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-92.500	-85.000	-85.732,59
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-73.000	-66.000	-66.650,96
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-13.500	-13.000	-14.354,81
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-6.000	-6.000	-4.726,82
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.270	-62.250	-46.309,15
		<i>60510000 Strom</i>	-7.500	-3.100	-2.956,57
		<i>60520000 Gas</i>	-50.000	-12.500	-11.451,90
		<i>60560000 Wasser</i>	-100	-100	-74,17
		<i>60570000 Abwasser</i>	-1.500	-1.500	-1.305,20
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	-1.750	-750	-233,60
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-2.000	-2.000	-589,00
		<i>60810000 Reinigungsmaterial</i>	-100	-150	-47,52
		<i>60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand</i>	-70	-50	-42,34
		<i>61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)</i>	-11.000	-11.000	-9.670,38
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-10.000	-8.000	-2.247,78
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-500	-500	0,00
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	-7.000	-7.000	-6.760,62
		<i>61730000 Fremdreinigung</i>	-200	-200	-118,86
		<i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i>	-3.000	-2.000	-1.707,00
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	-100	-100	0,00
		<i>68200000 Porto und Versandkosten</i>	-500	-500	-216,85
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	-800	-800	-795,87
		<i>68500000 Reisekosten</i>	-500	-500	0,00
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	-2.500	-500	0,00
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	-1.000	-1.200	0,00
		<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	-8.000	-7.100	-6.568,36
		<i>69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	-1.000	-1.000	-824,33
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	-150	-200	-125,00
		<i>69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	-3.000	-1.500	-573,80
16	66	Abschreibungen	-47.700	-41.850	-35.169,41
		<i>66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	-1.650	-1.650	-1.630,96

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-46.050	-24.000	-33.102,11
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	-16.000	-199,52
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	-200	-236,82
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-252.470	-189.100	-167.211,15
22	=	Verwaltungsergebnis	-222.270	-158.500	-140.292,83
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-222.270	-158.500	-140.292,83
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	500,00
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	500,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	500,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-222.270	-158.500	-139.792,83
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-45.400	-46.400	-60.395,23
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-9.200	-12.500	-5.218,82
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-13.900	-12.300	-10.563,34
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-22.300	-21.600	-44.613,07
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.400	-46.400	-60.395,23
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-267.670	-204.900	-200.188,06

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.550	1.409,00
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	500	550	109,00
		50020000 Eintrittsgelder	3.000	3.000	1.300,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	7.234,50
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000	10.000	7.234,50
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	650,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	650,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-6.365,00
		52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0	0	-6.365,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	12.500,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.500	12.500	12.500,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.100	5.000	4.613,56
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.100	5.000	4.613,56
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	200,90
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	100	100	200,90
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	31.200	31.150	20.242,96
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-147.500	-126.000	-121.942,48
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-115.000	-97.000	-94.564,58
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-24.000	-21.000	-20.063,57
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-8.500	-8.000	-7.314,33
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.460	-63.640	-50.219,25
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-27.500	-25.000	-24.063,65
		60510000 Strom	-20.000	-8.100	-8.475,29
		60520000 Gas	-14.000	-3.500	-3.383,27
		60560000 Wasser	-100	-100	-61,25
		60570000 Abwasser	-300	-100	-232,44
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	-44,66
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.500	-302,20
		60810000 Reinigungsmaterial	-100	-100	-46,32
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-120	-100	-45,64
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	-1.728,89
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-866,84
		61730000 Fremdreinigung	-50	-50	-14,16
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-4.500	-4.500	-3.527,16
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	-100	-9,52

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68200000 Porto und Versandkosten	-350	-500	-275,20
		68320000 Telefonkosten	-900	-900	0,00
		68500000 Reisekosten	-300	-100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-700	-5.500	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-340	-300	-273,09
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-200	-190	-189,95
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.000	-7.000	-2.504,30
		69934000 Onleihe Stadtbücherei	-4.500	-4.000	-4.175,42
16	66	Abschreibungen	-8.600	-8.200	-8.510,77
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-6.000	-6.100	-6.079,35
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	-200	-211,96
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-2.600	-1.900	-2.219,46
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-395,22
		70200000 Grundsteuer	-400	-400	-395,22
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-240.960	-198.240	-181.067,72
22	=	Verwaltungsergebnis	-209.760	-167.090	-160.824,76
23	56,57	Finanzerträge	2.000	2.000	1.258,00
		57620000 Mahngebühren	2.000	2.000	1.258,00
25	=	Finanzergebnis	2.000	2.000	1.258,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-207.760	-165.090	-159.566,76
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-207.760	-165.090	-159.566,76
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-22.500	-19.200	-23.284,75
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-2.800	-2.600	-2.688,04
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-17.400	-14.100	-13.804,56
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-2.300	-2.500	-6.792,15
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.500	-19.200	-23.284,75
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-230.260	-184.290	-182.851,51

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.800	41.800	3.379,83
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	300	300	225,73
		50020000 Eintrittsgelder	25.000	25.000	1.154,10
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	500	500	0,00
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	6.000	6.000	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	12.000	10.000	2.000,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.000	11.000	385,07
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.000	2.500	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.000	8.500	385,07
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.800,00
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	2.800,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.600	7.500	7.338,61
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	12.500	5.400	5.331,85
		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	6.200	5.200	4.268,30
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	200	200	123,86
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	6.000	5.000	4.144,44
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	75.600	65.500	18.171,81
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.600	-1.600	-1.178,16
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-1.200	-1.200	-921,68
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-400	-400	-256,48
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.480	-104.570	-42.168,71
		60200000 Hilfsstoffe	-200	-200	0,00
		60510000 Strom	-30.000	-15.000	-5.799,65
		60560000 Wasser	-1.000	-1.000	-161,88
		60570000 Abwasser	-2.000	-2.500	-729,97
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	-62,10
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-87,00
		60810000 Reinigungsmaterial	-50	-50	0,00
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-50	-50	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	-500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-750	-500	-541,44
		61660000 Wartungskosten	-2.000	-2.000	-1.916,22
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-900	-900	-57,31

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61730000 Fremdreinigung	-150	-150	-122,16
		68500000 Reisekosten	-500	-500	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-2.500	-2.500	-345,10
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-580	-500	-482,46
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-300	-300	-251,64
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-1.000	-920	-977,95
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-75.000	-75.000	-30.633,83
		69930001 Gebühr Toll Collect	-500	-500	0,00
16	66	Abschreibungen	-29.950	-22.100	-19.856,07
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-16.500	-13.200	-13.167,02
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-900	-900	-801,16
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-8.150	-3.500	-1.423,79
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-3.900	-4.000	-3.872,06
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-500	-500	-480,24
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	-111,80
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-51.000	-57.500	-31.628,75
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-50.000	-56.500	-31.153,75
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-1.000	-1.000	-475,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-270	-267,96
		70300000 Kfz-Steuer	-300	-270	-267,96
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-202.330	-186.040	-95.099,65
22	=	Verwaltungsergebnis	-126.730	-120.540	-76.927,84
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-126.730	-120.540	-76.927,84
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-126.730	-120.540	-76.927,84
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-151.800	-204.100	-82.300,65
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-82.100	-110.000	-48.540,97
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-13.000	-12.800	-6.019,49
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	-47.300	-76.600	-17.900,00
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-9.400	-4.700	-9.840,19
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-151.800	-204.100	-82.300,65
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-278.530	-324.640	-159.228,49

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 Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-58.500	-56.000	-42.462,68
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-44.000	-42.000	-32.910,32
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-10.500	-10.000	-7.010,31
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-4.000	-4.000	-2.542,05
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.730	-10.230	-101,13
		68500000 Reisekosten	-25	-25	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-100	-100	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-105	-105	-101,13
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.500	-10.000	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-40.500	-32.000	-25.196,36
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-40.500	-32.000	-25.196,36
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-111.730	-98.230	-67.760,17
22	=	Verwaltungsergebnis	-111.730	-98.230	-67.760,17
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-111.730	-98.230	-67.760,17
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-111.730	-98.230	-67.760,17
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-31.600	-17.700	-40.696,81
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-300	-500	0,00
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-8.900	-7.700	-5.420,81
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	-22.400	-9.500	-35.276,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.600	-17.700	-40.696,81
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.330	-115.930	-108.456,98

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	20.600	22.042,44
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	19.600	22.042,44
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.500	8.000	8.068,93
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.500	8.000	8.068,93
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
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	333,96
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	333,96
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	9.900	29.000	30.831,29
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-243.500	-227.000	-180.631,72
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-192.000	-178.000	-140.709,17
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-39.000	-37.000	-29.199,02
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-12.500	-12.000	-10.723,53
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.750	-30.250	-12.908,71
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-700	-700	0,00
		60510000 Strom	-1.400	-800	-427,27
		60520000 Gas	-2.500	-600	-577,55
		60540000 Heizöl	-400	-200	-71,88
		60550000 Treibstoffe	-1.900	-1.700	-526,40
		60560000 Wasser	-50	-30	-18,03
		60570000 Abwasser	-50	-30	-35,44
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-2.000	-802,56
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-600	-600	-205,59
		60810000 Reinigungsmaterial	-50	-50	-30,64
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-150	-100	-100,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	-500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-200	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-1.000	-1.000	-635,09
		61730000 Fremdreinigung	-50	-50	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.000	-4.800	-4.800,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	-3.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-150	-150	-96,99
		68320000 Telefonkosten	-900	-900	-537,12
		68500000 Reisekosten	-300	-300	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-3.000	-5.000	-990,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-50	-40	-22,47
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.000	-1.000	-883,07
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-2.148,61
		69931000 Freizeiten	-2.000	-2.000	0,00
16	66	Abschreibungen	-4.350	-3.250	-4.129,05
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-2.400	-2.400	-2.304,23
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.500	-250	-592,86
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-450	-600	-1.231,96
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-148.100	-147.210	-135.704,52
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-15.000	-15.000	-3.982,32
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-123.600	-122.710	-128.069,70
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.500	-3.500	-240,00
		71280004 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Klassenfahrten	-6.000	-6.000	-3.412,50
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-396,00
		70300000 Kfz-Steuer	-400	-400	-396,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-426.100	-408.110	-333.770,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-416.200	-379.110	-302.938,71
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-416.200	-379.110	-302.938,71
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-416.200	-379.110	-302.938,71
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-37.900	-39.900	-27.575,51
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-700	-1.200	0,00
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-33.600	-32.200	-26.371,28
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	-3.000	-6.000	0,00
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-600	-500	-1.204,23
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.900	-39.900	-27.575,51
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-454.100	-419.010	-330.514,22

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	1.911,30
		<i>50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	2.300	2.300	1.911,30
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	100.000	95.690,96
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	110.000	100.000	95.690,96
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	80.000	384.000	111.620,41
		<i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	50.000	50.000	70.062,67
		<i>54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	30.000	334.000	41.557,74
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.670.000	1.726.000	1.981.327,66
		<i>54103000 sonstige Zuweisungen des Landes</i>	0	16.000	189.830,47
		<i>54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>	10.000	0	0,00
		<i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	1.300.000	1.330.000	1.419.884,59
		<i>54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	360.000	380.000	371.612,60
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	57.250	35.330	35.216,12
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	54.700	34.600	34.522,28
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	2.400	600	570,17
		<i>54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen</i>	150	130	123,67
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	338,84
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	0	0	242,20
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	0	0	96,64
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.919.550	2.247.630	2.226.105,29
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.404.000	-3.027.700	-2.876.322,51
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-2.700.000	-2.362.500	-2.235.647,08
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-510.000	-483.600	-464.707,57
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	-6.000	-6.000	-5.523,00
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-182.000	-170.600	-167.853,08
		<i>64910000 Beihilfen Entgeltbereich</i>	0	0	-136,25
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	-6.000	-5.000	-2.455,53
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.725	-200.900	-119.444,99
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	-17.600	-17.500	-15.945,70
		<i>60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	-3.800	-3.700	-2.865,58
		<i>60200000 Hilfsstoffe</i>	-1.700	-1.500	-748,73
		<i>60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel</i>	-250	-250	-271,30
		<i>60510000 Strom</i>	-39.000	-15.000	-13.441,44
		<i>60520000 Gas</i>	-34.000	-7.000	-5.680,47
		<i>60530000 Fernwärme</i>	-20.000	-15.000	-15.433,14
		<i>60560000 Wasser</i>	-2.500	-2.500	-2.296,82

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60570000 Abwasser	-7.000	-6.500	-5.415,60
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-35.000	-6.000	-9.405,84
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-10.000	-8.500	-8.209,35
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-1.000	-2.000	-1.439,54
		60810000 Reinigungsmaterial	-5.000	-5.000	-10.572,76
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-3.500	-3.500	-305,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	-3.000	-2.225,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-45.000	-18.000	-6.169,54
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-718,83
		61660000 Wartungskosten	-5.800	-5.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-5.500	-4.200	-4.800,30
		61730000 Fremdreinigung	-500	-500	-436,98
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-10.000	-9.000	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-2.000	-1.600	-1.779,09
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-2.000	-10.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.500	-1.500	-1.172,74
		68200000 Porto und Versandkosten	-350	-500	-250,00
		68320000 Telefonkosten	-2.900	-2.900	-2.930,81
		68500000 Reisekosten	-3.400	-3.400	-148,53
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-10.000	-6.500	-16,80
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-9.125	-6.500	-6.004,23
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-300	-230	-168,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000	-33.120	-592,87
16	66	Abschreibungen	-129.250	-70.000	-77.325,73
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-92.000	-57.000	-56.790,32
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-7.500	-1.700	-1.657,24
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-26.900	-9.100	-15.276,86
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	-1.421,85
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.850	-1.200	-2.166,42
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-13,04
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.381.000	-1.291.000	-1.267.822,47
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-22.000	0	0,00
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-1.059.000	-1.285.000	-1.267.822,47
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-300.000	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-6.000	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.194.975	-4.589.600	-4.340.915,70
22	=	Verwaltungsergebnis	-3.275.425	-2.341.970	-2.114.810,41
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.275.425	-2.341.970	-2.114.810,41
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	305,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	147,50
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	157,50
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-336,70

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-336,70
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-31,70
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.275.425	-2.341.970	-2.114.842,11
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-553.700	-414.700	-413.768,30
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-111.200	-123.600	-91.225,33
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-292.500	-251.100	-239.661,40
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-150.000	-40.000	-82.881,57
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-553.700	-414.700	-413.768,30
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.829.125	-2.756.670	-2.528.610,41

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 2021
			2023	2022	
			- 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
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	3.600	3.600	3.543,46
		<i>54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen</i>	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	-33.350	-18.981,47
		<i>60560000 Wasser</i>	-100	-50	-54,40
		<i>60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	-12.000	-12.000	-4.928,25
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	-12.000	-10.000	-9.635,44
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung</i>	-650	-600	-348,20
		<i>61730000 Fremdreinigung</i>	-6.700	-6.700	0,00
		<i>67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</i>	-4.500	-4.000	-4.015,18
16	66	Abschreibungen	-22.350	-15.900	-18.804,36
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-350	-400	-338,20
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	-22.000	-15.500	-18.466,16
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-58.300	-49.250	-37.785,83
22	=	Verwaltungsergebnis	-53.980	-44.930	-33.531,49
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-53.980	-44.930	-33.531,49
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-53.980	-44.930	-33.531,49
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-130.100	-136.300	-113.506,31
		<i>96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -</i>	-124.400	-132.000	-108.246,72
		<i>96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -</i>	-2.900	-2.700	-1.518,52
		<i>96500000 Verzinsung des Anlagekapitals</i>	-2.800	-1.600	-3.741,07
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-130.100	-136.300	-113.506,31
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-184.080	-181.230	-147.037,80

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 2021
			2023	2022	
			- 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	12.000	12.000,00
		<i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	205,00
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>205,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	10.000	12.000	12.205,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
16	66	Abschreibungen	-14.000	-14.000	-14.000,00
		<i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000,00</i>
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-35.000	-30.600	-23.012,34
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>-25.000</i>	<i>-18.600</i>	<i>-15.444,42</i>
		<i>71280005 Zuweisung für laufende Zwecke an Vereine - Programm Sport und Flüchtlinge</i>	<i>-10.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-7.567,92</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-49.000	-44.600	-37.012,34
22	=	Verwaltungsergebnis	-39.000	-32.600	-24.807,34
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-39.000	-32.600	-24.807,34
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-39.000	-32.600	-24.807,34
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-44.500	-61.500	-40.605,75
		<i>96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -</i>	<i>-7.800</i>	<i>-11.400</i>	<i>-3.612,26</i>
		<i>96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.300</i>	<i>-1.840,99</i>
		<i>96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -</i>	<i>-20.500</i>	<i>-34.000</i>	<i>-6.990,00</i>
		<i>96500000 Verzinsung des Anlagekapitals</i>	<i>-13.400</i>	<i>-13.800</i>	<i>-28.162,50</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.500	-61.500	-40.605,75
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.500	-94.100	-65.413,09

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 Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.500	199.500	102.880,41
		50020000 Eintrittsgelder	220.000	180.000	87.811,63
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.500	1.500	2.293,11
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	18.000	18.000	12.775,67
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.500	6.250	1.025,72
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	3.500	6.000	1.025,72
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	250	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	19.335,35
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	19.335,35
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	92.600	106.290	56.239,07
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	92.300	106.000	55.955,02
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	300	290	284,05
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.300	3.700	46.827,70
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	300	700	193,27
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	4.000	3.000	700,57
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	45.933,86
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	339.900	315.740	226.308,25
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-242.950	-212.500	-199.399,71
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-198.000	-163.000	-156.710,40
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-31.000	-35.000	-29.218,96
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-13.450	-14.000	-13.352,80
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-500	-117,55
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-772.950	-573.175	-364.897,36
		60200000 Hilfsstoffe	-18.000	-17.000	-7.556,75
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-500	-500	-245,01
		60510000 Strom	-80.000	-110.000	-34.772,97
		60520000 Gas	-240.000	-80.000	-55.317,45
		60560000 Wasser	-30.000	-30.000	-14.950,88
		60570000 Abwasser	-50.000	-50.000	-24.346,80
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-50.000	-20.000	-20.848,94
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-7.500	-7.500	-6.516,02
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-500	-1.000	-55,03
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-500	-500	-373,30
		60810000 Reinigungsmaterial	-4.500	-4.500	-5.245,38
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-1.500	-1.000	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-2.000	-2.000	-1.412,48

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 Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-75.000	-65.000	-67.183,18
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-2.066,94
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-500	-1.000	-174,97
		61660000 Wartungskosten	-30.000	-30.000	-21.842,31
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-600	-600	-881,50
		61730000 Fremdreinigung	-82.500	-75.000	-41.361,22
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-6.500	-6.000	-4.930,93
		67400000 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	-30.000	-30.000	-34.836,48
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-1.500	-1.500	-221,29
		67600000 Provisionen	-10.000	-8.500	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-7.000	-7.000	-2.769,82
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-2.000	-2.000	-1.815,50
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-1.700	-1.700	-539,89
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-200	-200	-104,02
		68200000 Porto und Versandkosten	-150	-50	0,00
		68320000 Telefonkosten	-1.500	-1.500	-1.095,25
		68500000 Reisekosten	-500	-500	-365,40
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-4.000	-4.000	-1.617,04
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-18.500	-2.800	-3.330,61
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-12.200	-8.700	-8.048,88
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-500	-25	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	-71,12
16	66	Abschreibungen	-157.850	-170.710	-91.571,23
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-135.000	-154.000	-71.725,91
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-9.600	-9.600	-9.505,93
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-12.900	-6.600	-9.532,39
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-350	-510	-807,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	-6.500	0,00
		73520000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	-6.500	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.173.750	-962.885	-655.868,30
22	=	Verwaltungsergebnis	-833.850	-647.145	-429.560,05
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-833.850	-647.145	-429.560,05
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-833.850	-647.145	-429.560,05
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-252.600	-225.250	-219.762,95
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-105.300	-83.200	-120.042,39
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-79.500	-61.500	-45.143,77
		96030000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr -	-300	-550	0,00
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-67.500	-80.000	-54.576,79
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-252.600	-225.250	-219.762,95
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.086.450	-872.395	-649.323,00

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 Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	200,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	300	300	200,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.100	15.100	15.000,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	15.000	0	0,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	15.000	15.000,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.600	22.600	21.883,70
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	22.800	20.000	19.360,22
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	4.800	2.600	2.523,48
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	6.605,30
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung und Überlassung	7.000	7.000	4.637,99
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.967,31
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	50.000	45.000	43.689,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-36.500	-35.000	-5.654,33
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-28.000	-27.000	-3.715,65
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-6.500	-6.000	-762,89
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.000	-2.000	-1.175,79
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.610	-138.010	-89.355,18
		60510000 Strom	-25.000	-16.000	-9.289,05
		60520000 Gas	-20.000	-7.500	-5.364,83
		60530000 Fernwärme	-16.000	-12.300	-11.934,14
		60540000 Heizöl	-600	-500	-283,67
		60560000 Wasser	-8.500	-8.500	-4.878,77
		60570000 Abwasser	-6.000	-6.000	-4.020,45
		60580000 sonstige Energiekosten	-500	-250	-233,50
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-2.000	-1.742,27
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-800	-121,73
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-10.000	-10.000	-8.380,59
		60810000 Reinigungsmaterial	-200	-300	-67,31
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-150	-100	-82,69
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-20.000	-23.000	-12.682,43
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-400	-60,22
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-40.000	-38.000	-20.912,71
		61660000 Wartungskosten	-4.000	-3.500	-1.485,12
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-1.300	-1.200	-1.172,49
		61730000 Fremdreinigung	-900	-900	-929,64

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68320000 Telefonkosten	-260	-260	-227,06
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-6.700	-6.500	-5.486,51
16	66	Abschreibungen	-103.900	-80.000	-81.424,18
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-90.800	-73.500	-74.874,75
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-3.800	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-9.300	-6.500	-6.549,43
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-120	-113,37
		70200000 Grundsteuer	-120	-120	-113,37
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-304.130	-253.130	-176.547,06
22	=	Verwaltungsergebnis	-254.130	-208.130	-132.858,06
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-254.130	-208.130	-132.858,06
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-551,89
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-551,89
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-551,89
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-254.130	-208.130	-133.409,95
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-183.000	-169.600	-182.927,61
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-133.100	-132.900	-124.210,08
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-14.900	-12.700	-7.609,83
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-35.000	-24.000	-51.107,70
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-183.000	-169.600	-182.927,61
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-437.130	-377.730	-316.337,56

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.481,16
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	3.481,16
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	61.750	48.110	17.000,00
		<i>54210007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Kernbereichsmanagement</i>	52.800	39.200	17.000,00
		<i>54210008 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Hessenagentur</i>	8.950	8.910	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.600	37.800	37.528,34
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	27.400	27.500	27.365,96
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	9.900	10.000	9.886,61
		<i>54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen</i>	300	300	275,77
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	99.350	85.910	58.009,50
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.500	-131.940	-149.655,16
		<i>61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte</i>	-50.000	-6.440	-42.450,85
		<i>61200001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Kernbereichsmanagement</i>	-80.000	-60.000	-58.691,24
		<i>61200002 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Hessenagentur</i>	-13.500	-13.500	-11.850,00
		<i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i>	-2.000	-2.000	-245,44
		<i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	-50.000	-50.000	-36.417,63
16	66	Abschreibungen	-41.200	-41.200	-41.150,25
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-41.200	-41.200	-41.150,25
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-236.700	-173.140	-190.805,41
22	=	Verwaltungsergebnis	-137.350	-87.230	-132.795,91
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-137.350	-87.230	-132.795,91
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-137.350	-87.230	-132.795,91
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-15.700	-14.050	-11.972,41
		<i>96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -</i>	-50	-50	0,00
		<i>96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -</i>	-15.650	-14.000	-11.972,41
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.700	-14.050	-11.972,41
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-153.050	-101.280	-144.768,32

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.700	1.503,61
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	1.500	1.700	1.503,61
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.330,15
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.330,15
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	270.750	264.061	82.618,85
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	20.752,75
		54200001 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund - Projekt "Clever fürs Klima"	52.000	45.000	40.000,00
		54210001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Anreizfinanzierung	52.800	52.800	0,00
		54210002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Dorfentwicklungsmaßnahmen	57.000	38.000	4.565,00
		54210010 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land - Zukunft Innenstadt	83.950	107.261	0,00
		54220001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Projekt "Clever fürs Klima"	25.000	21.000	17.301,10
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.000	51.000	21.041,06
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	21.000	51.000	21.041,06
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	910	680,40
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	500	910	680,40
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	296.750	320.671	108.174,07
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-697.500	-752.000	-652.630,35
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-525.000	-497.700	-430.713,98
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-15.000	-103.000	-93.431,37
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-115.000	-108.000	-90.728,24
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-40.500	-38.300	-33.951,43
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-2.000	-5.000	-3.805,33
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-157.000	-142.000	-137.654,39
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-45.000	-30.000	-45.643,80
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-112.000	-112.000	-92.010,59
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.500	-270.200	-86.989,84
		60110001 Projekt "Clever fürs Klima" - Umwelt- und Energiebildung Kitas	-80.000	-78.100	-65.082,80
		60510000 Strom	-1.200	-850	-766,91
		60560000 Wasser	-700	-300	-997,44
		60570000 Abwasser	-500	-500	-320,00
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-10.000	-1.000	-3.472,31
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-10.000	-8.000	-3.015,97
		61660000 Wartungskosten	-5.000	-3.000	-1.481,55
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.600	-1.600	-1.503,61
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-2.000	-2.000	-208,25
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-5.500	-5.300	0,00

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68500000 Reisekosten	-1.000	-1.000	-135,45
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-3.000	-5.000	-972,70
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-8.000	-8.000	-6.940,83
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	-260	0,00
		69930002 Nichtinvestive Projekte aus Dorfentwicklung	-95.000	-25.000	-2.092,02
		69930010 Landesprogramm Zukunft Innenstadt	-95.000	-130.290	0,00
16	66	Abschreibungen	-29.550	-27.800	-30.088,29
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-29.200	-27.400	-27.380,64
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	-2.090,77
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-350	-400	-616,88
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-95.000	-95.000	-88.071,87
		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	-88.071,87
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.297.550	-1.287.000	-995.434,74
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.000.800	-966.329	-887.260,67
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.000.800	-966.329	-887.260,67
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.000.800	-966.329	-887.260,67
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-115.600	-117.000	-101.890,88
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-12.200	-15.000	-8.583,99
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-95.700	-94.100	-77.227,72
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-7.700	-7.900	-16.079,17
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-115.600	-117.000	-101.890,88
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.116.400	-1.083.329	-989.151,55

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.500	429.500	421.886,61
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	69.000	58.000	51.133,11
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	354.000	11.000	11.287,58
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	1.000	357.000	355.944,14
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	3.500	3.500	3.521,78
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	20.074,94
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	19.087,60
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	987,34
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.000	22.000	2.797,77
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.000	3.000	2.797,77
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.000	19.000	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.500	5.500	5.416,96
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.900	3.900	3.849,53
		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	16.950	16.920	16.687,76
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	16.000	16.000	13.481,71
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	800	800	2.717,70
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	253,35
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	150	120	235,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	471.950	473.920	466.864,04
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.450	-83.500	-52.075,10
		60510000 Strom	-12.000	-2.600	-2.804,66
		60520000 Gas	-21.000	-4.200	-6.189,65
		60540000 Heizöl	-3.000	-2.000	-1.427,54
		60560000 Wasser	-2.000	-2.200	-1.870,67
		60570000 Abwasser	-3.800	-4.000	-3.618,22
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-1.500	-3.893,49
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-1.000	0,00
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-1.100	-1.000	-1.597,49
		60810000 Reinigungsmaterial	-50	-50	-39,54
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-50	-60,93
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-25.000	-20.000	-14.183,49
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-250	-150	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-8.600	-7.800	-7.394,33
		61650003 Blühflächen / Bienenhotel	-23.000	-25.000	-1.042,44
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-4.000	-4.000	-3.949,65
		61730000 Fremdreinigung	-1.000	-1.000	-692,85
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-1.000	-1.000	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-2.000	-1.500	-767,57
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-1.000	-1.000	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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68310000 Datenübertragungskosten	-500	-500	-450,68
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-6.000	-2.900	-2.091,90
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-50	-50	0,00
16	66	Abschreibungen	-14.100	-12.200	-12.309,27
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-13.500	-12.200	-12.211,04
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-600	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-0,07
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-98,16
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.100	0	0,00
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-8.100	0	0,00
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	-8.100	-8.066,50
		73549000 andere Umlagen	0	-8.100	-8.066,50
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.000	-12.000	-10.644,05
		70200000 Grundsteuer	-12.000	-12.000	-10.644,05
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-153.650	-115.800	-83.094,92
22	=	Verwaltungsergebnis	318.300	358.120	383.769,12
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	318.300	358.120	383.769,12
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.180.176,13
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	1.180.176,13
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-38.063,77
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-38.063,77
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.142.112,36
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	318.300	358.120	1.525.881,48
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-101.250	-94.350	-99.588,57
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-67.600	-57.500	-73.064,33
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-10.100	-8.300	-5.670,70
		96030000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr -	-50	-50	0,00
		96050000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtwald -	-10.000	-15.000	-4.154,84
		96060000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung -	-8.000	-8.000	-7.602,74
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-5.500	-5.500	-9.095,96
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-101.250	-94.350	-99.588,57
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	217.050	263.770	1.426.292,91

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	93.300	93.300	93.220,27
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	78.000	78.000	77.963,27
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	15.300	15.300	15.257,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	93.300	93.300	93.220,27
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000	-18.500	-14.553,31
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-14.000	-14.000	-12.663,32
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.000	-4.500	-1.889,99
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	-16.450	-18.950	-14.994,46
22	=	Verwaltungsergebnis	76.850	74.350	78.225,81
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	76.850	74.350	78.225,81
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	76.850	74.350	78.225,81
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-176.760	-174.570	-152.468,28
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-31.700	-29.500	-31.922,92
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-145.000	-145.000	-120.390,96
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-60	-70	-154,40
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-176.760	-174.570	-152.468,28
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.910	-100.220	-74.242,47

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.500	50.500	47.337,25
		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	50.000	47.337,25
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350.500	2.100.500	2.550.101,17
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	210,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.350.000	2.100.000	2.549.891,17
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	64.000	69.000	93.495,88
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	11.000	11.000	6.105,89
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	50.000	55.000	85.168,91
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	2.221,08
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.241.252	1.238.299	1.117.870,09
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	313.000	356.500	398.313,14
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.900	3.500	3.683,68
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	133.800	128.000	133.261,61
		54631000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Gebührenaussgleich - Schmutzwasser	700.421	656.088	352.806,00
		54632000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Gebührenaussgleich - Niederschlagswasser	87.631	91.911	227.323,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	2.500	2.300	2.482,66
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	487,27
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	500	500	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	487,27
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.696.752	3.458.799	3.809.291,66
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-547.100	-489.000	-476.994,35
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-425.000	-380.000	-370.308,90
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-87.000	-78.000	-77.374,96
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-33.600	-30.000	-28.571,18
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.500	-1.000	-739,31
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.340.570	-861.050	-1.222.589,82
		60200000 Hilfsstoffe	-110.000	-90.000	-81.767,30
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-100	-100	0,00
		60510000 Strom	-123.000	-60.000	-97.123,58
		60520000 Gas	-390.000	-80.000	-36.510,61
		60550000 Treibstoffe	-7.500	-5.000	-4.007,07
		60560000 Wasser	-7.500	-8.000	-7.515,81
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-2.000	-2.749,15
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-25.000	-20.000	-33.595,11
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-8.000	-5.000	-5.262,43

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-2.000	-2.000	-2.195,90
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-2.000	-2.000	-2.058,40
		60810000 Reinigungsmaterial	-800	-800	-666,38
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-170	-150	-86,49
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-2.000	-5.000	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-10.000	-20.000	-6.730,41
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-50.000	-60.000	-53.556,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-2.000	-57,72
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-6.500	-6.500	-12.673,46
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-250.000	-170.000	-123.812,14
		61660000 Wartungskosten	-50.000	-50.000	-28.978,02
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-150.000	-150.000	-257.937,55
		61730000 Fremdreinigung	-100	-100	0,00
		67100000 Leasing	-1.000	-1.000	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-2.000	-2.000	-1.578,89
		67300000 Gebühren	-3.000	-3.000	-2.607,51
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-80.000	-70.000	-53.716,75
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-16.000	-16.000	-12.182,44
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-300	-300	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	-100	-100	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten	-1.000	-500	-570,18
		68320000 Telefonkosten	-6.000	-6.000	-2.130,02
		68500000 Reisekosten	-1.000	-1.000	-14,40
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-16.000	-7.000	-3.100,95
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-13.000	-12.000	-11.189,56
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.800	-1.800	-1.512,96
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-1.500	-1.500	-688,00
		69700000 Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	-375.843,71
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-200	-170,92
16	66	Abschreibungen	-1.021.630	-1.030.250	-1.183.331,70
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-988.100	-1.000.000	-1.149.292,35
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-11.000	-9.000	-9.893,48
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-6.100	-6.600	-7.751,93
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-12.100	-12.200	-12.900,33
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-3.600	-1.600	-1.585,45
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-730	-850	-1.384,66
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-523,50
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-135.000	-130.000	-105.348,98
		73631000 Abwasserabgabe	-135.000	-130.000	-105.348,98
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350	-350	-336,00
		70300000 Kfz-Steuer	-350	-350	-336,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.044.650	-2.510.650	-2.988.600,85

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
22	=	Verwaltungsergebnis	652.102	948.149	820.690,81
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	652.102	948.149	820.690,81
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	725,93
		<i>59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>725,93</i>
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	725,93
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	652.102	948.149	821.416,74
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	340.000	350.000	322.237,20
		<i>95020000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtentwässerung -</i>	<i>340.000</i>	<i>350.000</i>	<i>322.237,20</i>
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-608.200	-565.150	-747.001,36
		<i>96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -</i>	<i>-13.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-14.095,95</i>
		<i>96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -</i>	<i>-360.000</i>	<i>-360.000</i>	<i>-340.538,80</i>
		<i>96060000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung -</i>	<i>-32.200</i>	<i>-32.150</i>	<i>-32.200,00</i>
		<i>96500000 Verzinsung des Anlagekapitals</i>	<i>-203.000</i>	<i>-162.000</i>	<i>-360.166,61</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-268.200	-215.150	-424.764,16
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	383.902	732.999	396.652,58

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	11.532,60
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	500	500	787,60
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	12.000	12.000	10.745,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.473,50
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.473,50
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	3.069,13
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	3.069,13
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	180.000	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	180.000	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	507.900	497.500	468.540,13
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	315.000	318.700	283.525,07
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	8.500	8.200	8.339,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	179.000	167.000	172.502,07
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	5.400	3.600	4.173,99
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	8.839,55
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	500	500	584,86
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.000	3.000	8.224,69
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	30,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	526.900	696.500	493.454,91
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-997.450	-647.660	-494.071,95
		60200000 Hilfsstoffe	-27.500	-25.000	-20.170,33
		60510000 Strom	-370.000	-195.000	-174.331,01
		60560000 Wasser	-500	-500	-611,37
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-500	-14,86
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-2.500	-2.201,86
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-40.000	-40.000	-34.935,09
		60650002 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	-5.000	-10.000	-148,14
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-45.000	-2.000	-544,59
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-250.000	-200.000	-178.857,58
		61650001 Instandhaltung von Sachanlagen - Brückensanierung	-50.000	-20.000	-5.219,77
		61650002 Instandhaltung von Sachanlagen - Straßenbeleuchtung	-10.000	-30.000	-10.794,22
		61650006 Wirtschaftswege	-25.000	-20.000	-605,80
		61650007 Straßenunterhaltung durch Bauhof	-27.500	-25.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	-9.000	-8.000	-6.728,70
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-400	-400	-62,64
		61730000 Fremdreinigung	-49.500	-45.000	-56.480,38
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-2.000	-2.000	-230,56
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-70.000	-10.000	-506,05
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-10.000	-10.000	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68200000 Porto und Versandkosten	-50	-50	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.000	-1.710	-1.629,00
16	66	Abschreibungen	-955.400	-887.360	-863.622,23
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-952.000	-884.500	-860.278,15
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-2.700	-2.700	-2.700,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	-343,09
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-700	-160	-300,99
17	71	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	-1.953.050	-1.535.220	-1.357.694,18
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.426.150	-838.720	-864.239,27
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.426.150	-838.720	-864.239,27
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.528,80
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	6.528,80
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.528,80
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.426.150	-838.720	-857.710,47
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.604.850	-1.520.900	-1.657.538,45
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-936.700	-919.900	-889.400,43
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-79.000	-56.200	-39.525,76
		96020000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtentwässerung -	-340.000	-350.000	-322.237,20
		96030000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr -	-2.350	-800	-2.541,49
		96060000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung -	-23.800	-24.000	-23.417,69
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-223.000	-170.000	-380.415,88
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.604.850	-1.520.900	-1.657.538,45
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.031.000	-2.359.620	-2.515.248,92

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	69.500	69.933,22
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	<i>70.000</i>	<i>69.500</i>	<i>69.933,22</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	70.000	69.500	69.933,22
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-62.200	-59.500	-54.373,06
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-48.000</i>	<i>-46.000</i>	<i>-42.224,23</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.000</i>	<i>-8.910,31</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.238,52</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.000	-61.700	-61.835,28
		<i>60550000 Treibstoffe</i>	<i>-27.000</i>	<i>-23.500</i>	<i>-17.351,69</i>
		<i>61640000 Instandhaltung von Kfz</i>	<i>-22.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-25.653,88</i>
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-8.825,74</i>
		<i>67100000 Leasing</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-7.187,60</i>
		<i>69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.200</i>	<i>-2.816,37</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-129.200	-121.200	-116.208,34
22	=	Verwaltungsergebnis	-59.200	-51.700	-46.275,12
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-59.200	-51.700	-46.275,12
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-59.200	-51.700	-46.275,12
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	64.000	64.000	63.220,43
		<i>95060000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung -</i>	<i>64.000</i>	<i>64.000</i>	<i>63.220,43</i>
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-54.800	-50.500	-53.826,02
		<i>96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -</i>	<i>-44.500</i>	<i>-41.300</i>	<i>-44.529,35</i>
		<i>96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -</i>	<i>-10.300</i>	<i>-9.200</i>	<i>-9.296,67</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.200	13.500	9.394,41
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-38.200	-36.880,71

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.150	8.120	5.937,19
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	7.400	7.400	5.413,20
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	750	720	523,99
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.300	1.900	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500	1.300	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	800	600	0,00
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	1.500	2.000	39.764,97
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.500	2.000	1.201,65
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	38.563,32
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	64.650	64.720	98.335,59
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-32.800	-33.800	-10.774,02
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-25.000	-27.000	-8.399,66
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-6.000	-5.000	-1.728,50
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.800	-1.800	-645,86
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.850	-50.130	-25.420,02
		60510000 Strom	-15.000	-8.000	-6.440,02
		60560000 Wasser	-150	-180	-116,03
		60570000 Abwasser	-3.800	-3.800	-3.166,34
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-593,43
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	-200	-250	-136,55
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-300	-300	-81,32
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-10.000	-15.000	-4.451,41
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
		61660000 Wartungskosten	-10.000	-10.000	-6.403,71
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-200	-200	-206,40
		61730000 Fremdreinigung	-10.000	-8.500	-241,57
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	-1.582,70
		68320000 Telefonkosten	-500	-500	-272,48
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.100	-1.800	-1.728,06
16	66	Abschreibungen	-78.500	-78.800	-78.514,81
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-7.700	-8.000	-7.606,51
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-69.000	-69.000	-69.153,43

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.800	-1.800	-1.754,87
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-164.000	-154.630	-121.476,22
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-158.000	-149.000	-120.776,37
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-2.630	-699,85
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-3.000	-3.000	0,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-3.000	0	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0,00
		70200000 Grundsteuer	0	-100	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-329.150	-317.460	-236.185,07
22	=	Verwaltungsergebnis	-264.500	-252.740	-137.849,48
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-264.500	-252.740	-137.849,48
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-264.500	-252.740	-137.849,48
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-60.900	-61.600	-71.040,61
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-23.300	-24.600	-20.308,24
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-19.600	-17.000	-12.613,62
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-18.000	-20.000	-38.118,75
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.900	-61.600	-71.040,61
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-325.400	-314.340	-208.890,09

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	600	808,00
		<i>50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren</i>	500	600	808,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	178.500	110.000	0,00
		<i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	178.500	110.000	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	72.500	74.000	37.575,92
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	72.500	74.000	37.575,92
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	251.500	184.600	38.383,92
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-192.000	-182.000	-168.330,55
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-147.000	-140.000	-131.621,62
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-33.000	-30.000	-26.854,76
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-12.000	-12.000	-9.854,17
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.300	-283.700	-63.979,54
		<i>60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile</i>	-20.000	-35.000	0,00
		<i>60510000 Strom</i>	-1.500	-900	-599,58
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-2.000	-1.000	-479,34
		<i>60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	-5.500	-5.000	-4.572,79
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-500	-500	0,00
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	-10.000	-20.000	-21.500,52
		<i>61650004 Baumpflege</i>	-60.000	-50.000	-28.358,29
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung</i>	-500	-1.000	0,00
		<i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	-200.000	-170.000	-8.469,02
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	-300	-300	0,00
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	-3.000	0	0,00
16	66	Abschreibungen	-9.350	-51.010	-75.001,87
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-8.800	-50.500	-74.492,54
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	-550	-510	-509,33
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.350	-4.346	-4.345,98
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-4.350	-4.346	-4.345,98
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-509.000	-521.056	-311.657,94
22	=	Verwaltungsergebnis	-257.500	-336.456	-273.274,02
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-257.500	-336.456	-273.274,02
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-15,00
		<i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	0	0	-15,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-15,00

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 Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-257.500	-336.456	-273.289,02
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-251.600	-232.300	-252.666,41
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-166.900	-171.300	-151.104,85
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-39.900	-36.400	-18.932,49
		96030000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr -	-300	-600	0,00
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-44.500	-24.000	-82.629,07
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-251.600	-232.300	-252.666,41
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-509.100	-568.756	-525.955,43

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.800	20.800	34.165,77
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	800	800	910,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	20.000	20.000	33.255,77
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	37.600	19.350	6.188,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	36.900	18.750	5.678,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	700	600	510,00
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	180	357,34
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	200	180	167,89
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	189,45
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	58.720	40.450	40.829,97
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-19.150	-18.500	-16.053,32
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-10.500	-10.000	-8.657,26
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-2.650	-2.500	-1.863,17
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-5.000	-5.000	-4.863,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.000	-1.000	-669,89
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.550	-30.000	-10.740,17
		60510000 Strom	-2.500	-2.000	-838,54
		60560000 Wasser	-400	-600	-291,80
		60570000 Abwasser	-100	-150	-94,80
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	-220,55
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-41,64
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-21.600	-2.500	-3.308,88
		60810000 Reinigungsmaterial	-150	-50	0,00
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-5.000	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500	-500	-2.499,98
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-300	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-14.000	-14.000	-613,84
		61650005 Schilder Stele Hümme	-1.500	-1.500	-304,97
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-100	-100	0,00
		61730000 Fremdreinigung	-2.500	-2.500	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.500	-2.100	-1.762,93
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-2.000	-2.000	-208,25
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-700	-700	-553,99
16	66	Abschreibungen	-10.100	-8.020	-8.629,44

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-6.200	-4.700	-5.332,75
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-3.100	-3.100	-3.082,69
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-800	-220	-214,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-21.900	-11.750	0,00
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-21.900	-11.750	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-108.700	-68.270	-35.422,93
22	=	Verwaltungsergebnis	-49.980	-27.820	5.407,04
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-49.980	-27.820	5.407,04
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-49.980	-27.820	5.407,04
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-115.300	-115.200	-103.406,40
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-110.700	-112.600	-101.262,92
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-4.600	-2.600	-2.143,48
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-115.300	-115.200	-103.406,40
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.280	-143.020	-97.999,36

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.000	214.500	211.840,08
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	292.000	210.500	207.993,86
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	4.000	4.000	3.846,22
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	250	250	150,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250	250	150,00
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	33.221,20
		52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0	0	33.221,20
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	56.000	22.000	105.262,81
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	65.200,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.000	22.000	40.062,81
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	420,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	500	500	420,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	352.750	237.250	350.894,09
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-152.800	-139.000	-123.506,49
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-112.000	-102.000	-91.004,68
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-23.000	-21.000	-17.866,52
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-7.800	-7.500	-7.449,17
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-9.500	-8.500	-6.712,04
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	0	-474,08
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.100	-102.670	-64.068,63
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-5.000	-15.500	-16.657,61
		60550000 Treibstoffe	-1.600	-1.500	-1.094,73
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-958,26
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-1.000	-1.000	-774,20
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-82.000	-61.000	-38.212,93
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	-239,54
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-2.000	-2.000	-2.417,76
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-6.000	-7.500	-1.170,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-50	-100	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	-10.000	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-1.500	-1.000	-1.260,94
		68320000 Telefonkosten	-50	-50	-12,01
		68500000 Reisekosten	-50	-50	-48,42
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-250	-250	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-800	-800	-601,85
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-170	-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 Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-1.200	-350	-342,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-200	-200	-117,36
16	66	Abschreibungen	-4.550	-4.420	-1.811,55
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-4.350	-4.350	-1.744,85
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-70	-66,70
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-27.000	-26.000	-31.934,85
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-680,00
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	-20.000	-19.000	-31.254,85
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-6.000	-6.000	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.450	-1.400	-1.365,53
		70200000 Grundsteuer	-1.200	-1.200	-1.193,53
		70300000 Kfz-Steuer	-250	-200	-172,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-288.900	-273.490	-222.687,05
22	=	Verwaltungsergebnis	63.850	-36.240	128.207,04
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	63.850	-36.240	128.207,04
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	63.850	-36.240	128.207,04
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	15.000	4.154,84
		95050000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtwald -	10.000	15.000	4.154,84
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-24.480	-23.500	-20.329,24
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-1.000	-1.000	-2.474,10
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-22.750	-21.500	-17.670,04
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-730	-1.000	-185,10
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.480	-8.500	-16.174,40
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.370	-44.740	112.032,64

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	967,95
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	1.500	1.500	967,95
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-112,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-112,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	92.350	64.835	39.893,03
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	92.000	64.500	39.564,80
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	50	35	35,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	300	300	293,23
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	809,12
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.500	1.500	809,12
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	105.350	67.835	41.558,10
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-145.700	-157.500	-73.180,39
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-110.000	-118.000	-52.997,54
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-25.700	-28.500	-13.568,81
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-10.000	-11.000	-6.614,04
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.850	-235.450	-115.192,70
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-3.000	-3.000	-609,28
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-500	-700	-351,81
		60510000 Strom	-5.000	-2.000	0,00
		60520000 Gas	-6.000	-1.700	0,00
		60560000 Wasser	-50	-50	-9,89
		60570000 Abwasser	-200	-250	-205,50
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-500	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-400	-24,39
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-1.000	-1.000	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	-50	-50	-23,16
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-50	-50	-22,87
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-1.000	-500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-150	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-20.000	-20.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	-15.000	-5.000	0,00
		61730000 Fremdreinigung	-100	-100	-18,88
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-9.500	-6.500	0,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-500	-550	-421,46

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68200000 Porto und Versandkosten	-100	-150	-33,85
		68320000 Telefonkosten	-1.800	-1.000	0,00
		68500000 Reisekosten	-1.500	-1.500	-3,15
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-63.000	-46.200	-3.940,41
		68610002 Konzept Dornröschentadt - Dornröschentadt + Prinz erlebbar machen	-6.000	-6.000	-233,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-2.000	-500	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.500	-2.500	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-3.000	-1.100	-970,42
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-94.000	-94.000	-92.911,36
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-45.000	-40.000	-15.413,27
16	66	Abschreibungen	-144.300	-125.870	-56.272,36
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-141.000	-124.000	-54.468,43
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-100	-70	-66,41
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.600	-1.300	-1.290,20
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.600	-500	-447,32
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-500	-500,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.000	-500	-500,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350	-350	-318,15
		70200000 Grundsteuer	-350	-350	-318,15
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-575.200	-519.670	-245.463,60
22	=	Verwaltungsergebnis	-469.850	-451.835	-203.905,50
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-469.850	-451.835	-203.905,50
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.426,27
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	10.426,27
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	10.426,27
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-469.850	-451.835	-193.479,23
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-89.200	-113.000	-29.251,43
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-10.100	-15.800	-3.641,70
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-34.100	-32.200	-15.135,30
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-45.000	-65.000	-10.474,43
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-89.200	-113.000	-29.251,43
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-559.050	-564.835	-222.730,66

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.200	32.200	23.218,86
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	17.200	17.200	17.185,80
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	6.000	5.000	5.755,84
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	5.000	246,97
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	5.000	30,25
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	4.017,50
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	20.000	20.000	4.017,50
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300	300	15,50
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	300	15,50
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	3.785,15
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	3.785,15
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.050	46.045	45.994,12
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	44.000	46.000	45.952,01
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	50	45	42,11
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.300	6.300	5.300,10
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.300	3.300	3.263,09
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	3.000	3.000	493,53
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.543,48
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	93.850	104.845	82.331,23
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-161.850	-154.350	-137.156,38
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-127.000	-121.000	-106.108,33
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-26.000	-25.000	-22.388,45
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-350	-350	-276,15
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-8.500	-8.000	-8.383,45
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.400	-190.630	-97.327,13
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0	-5.000	-81,93
		60200000 Hilfsstoffe	-250	-200	0,00
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-150	-150	0,00
		60510000 Strom	-30.000	-20.000	-11.721,01
		60520000 Gas	-80.000	-29.000	-22.150,61
		60530000 Fernwärme	-2.000	-800	0,00
		60540000 Heizöl	-12.000	-7.500	-4.233,86
		60560000 Wasser	-2.500	-2.500	-1.296,67
		60570000 Abwasser	-5.000	-6.500	-4.382,57
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-16.000	-6.000	-4.366,55
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-490,61

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-500	-500	-262,10
		60810000 Reinigungsmaterial	-2.500	-2.500	-525,02
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-600	-550	-159,10
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-30.000	-66.530	-19.198,67
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	-9.000	-8.000	-6.193,11
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.500	-1.500	-1.831,72
		61730000 Fremdreinigung	-800	-800	-671,77
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-2.000	-2.000	-1.443,80
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-2.000	-2.000	-398,65
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-3.000	-2.000	-40,00
		68320000 Telefonkosten	-3.400	-3.400	-2.149,94
		68500000 Reisekosten	-300	-300	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-800	-800	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-20.000	-17.000	-15.729,44
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-100	-100	0,00
16	66	Abschreibungen	-158.550	-157.830	-158.440,78
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-152.000	-151.500	-151.240,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-4.600	-4.600	-4.576,61
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-700	-750	-1.247,05
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-900	-900	-892,16
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-350	-80	-484,96
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.400	-1.855,19
		70200000 Grundsteuer	-2.000	-2.400	-1.855,19
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-551.800	-505.210	-394.779,48
22	=	Verwaltungsergebnis	-457.950	-400.365	-312.448,25
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-457.950	-400.365	-312.448,25
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-457.950	-400.365	-312.448,25
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	145.500	164.000	126.850,00
		95040000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	145.500	164.000	126.850,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-122.900	-107.300	-147.319,52
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	-61.700	-52.700	-66.429,98
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	-30.000	-23.600	-19.007,24
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	-31.200	-31.000	-61.882,30
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.600	56.700	-20.469,52
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-435.350	-343.665	-332.917,77

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 Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	70	71,56
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50	70	71,56
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	59.154,88
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfen	60.000	60.000	59.154,88
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.105.945	15.162.785	14.936.499,80
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.106.169	7.505.712	7.308.368,26
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.262.776	1.220.073	1.202.775,55
		55510000 Grundsteuer A	129.000	129.000	128.267,00
		55520000 Grundsteuer B	1.490.000	1.490.000	1.515.749,73
		55530000 Gewerbesteuer	4.900.000	4.600.000	4.640.083,73
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatsteuer	130.000	130.000	54.734,58
		55592000 Hundesteuer	88.000	88.000	86.520,95
7	547	Erträge aus Transferleistungen	556.662	540.449	467.766,41
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	556.662	540.449	467.766,41
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.743.162	10.761.531	9.817.719,16
		54010100 Schlüsselzuweisungen	12.736.662	10.754.731	9.810.760,00
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	6.500	6.800	6.959,16
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.150	45.200	58.800,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	36.150	45.200	58.800,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	447.600	467.800	1.077.496,49
		53091000 Konzessionsabgabe Strom	386.400	454.800	415.328,27
		53092000 Konzessionsabgabe Gas	60.000	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	200	200	178,03
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	653.400,00
		53910000 Steuererstattungen	0	11.800	5.440,13
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	1.000	1.000	907,20
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.242,86
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	29.949.569	27.037.835	26.417.508,30
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-581.000	-497.000	-494.697,19
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-390.000	-330.000	-327.866,77
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-77.000	-73.000	-69.915,93
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-83.000	-67.000	-68.728,16
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-28.000	-24.000	-25.834,01
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-3.000	-3.000	-2.352,32
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-119.000	-115.000	-111.259,81
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-10.000	-7.000	-2.330,04

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
15	60,61, 67-69	64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-109.000	-108.000	-108.929,77
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.740	-77.720	-52.894,53
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0	0	-418,78
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-10.500	-8.500	-8.081,98
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-10.000	-10.000	-4.416,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-50.000	-45.000	-39.206,75
		68500000 Reisekosten	-220	-220	-31,12
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-30.000	-10.000	-150,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-520	-3.500	-508,40
		69920000 Zahlungsdifferenzen	-500	-500	-81,50
16	66	Abschreibungen	0	0	-28.766,74
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-3.012,40
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-25.754,34
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.500	-1.200	-1.139,74
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.500	-1.200	-1.139,74
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-14.929.816	-13.080.610	-12.843.991,37
		73532000 Heimatumlage	-280.461	-263.289	-263.221,13
		73541000 Kreisumlage	-8.407.466	-7.338.977	-7.198.967,00
		73542000 Schulumlage	-5.790.573	-5.054.660	-4.958.229,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-451.316	-423.684	-423.574,24
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-5	-2.636,63
		74200000 Kapitalertragsteuer	-50	-5	-1,26
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-2.635,37
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-15.733.106	-13.771.535	-13.535.386,01
22	=	Verwaltungsergebnis	14.216.463	13.266.300	12.882.122,29
23	56,57	Finanzerträge	145.050	39.560	52.798,85
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	50	20	8,00
		57100000 Bankzinsen	90.000	4.540	4.540,76
		57610000 Säumniszuschläge	2.000	2.500	4.584,80
		57620000 Mahngebühren	5.500	5.500	7.208,70
		57630000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. -erstattungen	5.000	5.000	18.228,25
		57630010 Stundungszinsen	2.500	2.000	2.066,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.000	20.000	16.162,34
24	77	Finanzaufwendungen	-42.200	-73.500	-60.753,82
		77100000 Bankzinsen	-6.500	-7.300	-8.683,06
		77100001 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme	-5.400	-5.400	-5.297,00
		77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen	-10.000	-25.000	-22.878,23
		77300000 Auflösung von Disagio	-10.000	-10.000	-15.125,78
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	-5.300	-5.800	-6.187,50
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.000	-20.000	-2.582,25
25	=	Finanzergebnis	102.850	-33.940	-7.954,97

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	14.319.313	13.232.360	12.874.167,32
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	14.319.313	13.232.360	12.874.167,32
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.489.223	1.178.289	1.778.768,15
		95010000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	403.780	356.618	253.814,67
		95500000 Erlöse aus der Verzinsung des Anlagekapitals	1.085.443	821.671	1.524.953,48
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.489.223	1.178.289	1.778.768,15
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.808.536	14.410.649	14.652.935,47

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

Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 - Finanzhaushalt Gesamt Stadt

Produktsachkonto	Ansatz 2023		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
11104/08500000-00-Magi	2.500 €		3	833 €	Ersatzbeschaffungen Tablets
Zentraler Service einschl. Organisation und IT. Personalentwicklung und -service					
11107/02400000-03-Beschaf	60.000 €		3	20.000 €	Finanzwesen-Software, Lizenzen, ggf. SQL, Bewerbermanagement
11107/08500000-03-Beschaf	20.000 €		3	6.667 €	Ersatzbeschaffungen Server und Switche
11107/08600000-03-Beschaf	10.000 €		10	1.000 €	Ersatzbeschaffung Büromöbel
11107/08900000-03-Beschaf	2.000 €		5	400 €	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
11107/15040000	23.000 €				Beamtenversorgungskasse
Bauhof und Fuhrpark					
11114/08101000-051-Fuhrp.	115.000 €		12	9.583 €	Pritschenwagen (ca. 45.000 €); Containeranhänger (ca. 50.000 €); Allrad-Rasenmäher (ca. 30.000 €), (Differenzbetrag über Haushaltsausgabereste finanziert)
11114/08400000-05-Bauhof	5.000 €		10	500 €	Betriebsausstattung
11114/08500000-05-Bauhof	4.000 €		3	1.333 €	Hardware Bauhof - Rechner und Switche
11114/08900000-05-Bauhof	5.000 €		5	1.000 €	Ersatzbeschaffungen; Umrüstung Kleingeräte auf E-Antriebe (Laubbläser)
11114/09530000-052-PVBauh	63.300 €		20	3.165 €	Photovoltaikanlage Bauhof
Übergemeindlicher Gefahrgutbezirk					
12202/08900000-06-Gefahr	1.000 €		3	333 €	Anschaffung Schreibtisch
Brand- und Katastrophenschutz					
12601/02400000-07-Feuerw.	4.000 €		3	1.333 €	Netzwerk Feuerwehr Cloud Dienste
12601/08500000-07-Feuerw.	5.000 €		10	500 €	Neue Telefonanlage mit 17 Nebenstellen
12601/08800000-07-Feuerw.	19.500 €		10	1.950 €	1x Notstromaggregat als Ersatz/1x Rollwagen GW-L/3x Spechtenhauser Aquamatrix für MLF -> 26.500 € vorhanden als HH-Mittel
12601/08900000-07-Feuerw.	15.800 €		5	3.160 €	4-teilige Steckleiter/Akkulampen/12x HRT mit Zubehö
12601/09530000-074a-PVHog	49.200 €		20	2.460 €	Photovoltaikanlage Feuerwehr
Stadtmuseen					
25201/36010000-10-Museum		7.500 €	3	2.500 €	Zuweisung Land (Hess. Museumsverband) für Audioguide Museen
25201/08400000-10-Museum	16.000 €		3	5.333 €	Audioguide für Stadt- und Apothekenmuseum mit ca. 32 Stationen
25201/08500000-10-Museum	4.000 €		3	1.333 €	WLAN für alle Ausstellungsräume im Stadtmuseum
Stadtbücherei					
27201/02400000-12-Bücher	3.500 €		3	1.167 €	Software Besucherplatz
27201/08500000-12-Bücher	3.000 €		3	1.000 €	Ausstattung Besucherplätze
27201/08600000-12-Bücher	7.000 €		10	700 €	Neueinrichtung Lese-Café (u.a. neue Sessel und Zeitschriftenregal)
Kultur- und Vereinsförderung (außer Sport), Heimatpflege					
28102/09510000-110-Hümme	120.000 €		40	3.000 €	Dorfscheune Hümme - Anpassung Dorfentwicklung (Gesamtkosten: 165.000€)
Jugendarbeit					
36201/03540000-14-Kirchen	12.000 €		10	1.200 €	Jugendzentrum - Seiteneingang Kindertreff und Pflasterarbeiter
36201/08500000-03-Beschaf	2.000 €		3	667 €	iPad und Drucker für Jugendarbeit
36201/08600000-03-Beschaf	3.000 €		10	300 €	Anschaffung Schränke, Gartengerätehäuschen, Kühlschrank u. Gefrierf
36201/08900000-03-Beschaf	500 €		5	100 €	Anschaffung Spielekonsole, Standboxsack, Tisch und Outdoorspiele

Haushaltsplan 2023 - Finanzhaushalt Gesamt Stadt

Produktsachkonto	Ansatz 2023		Abschreibungs- dauer / Jahre	Abschreibung / Jahresbetrag	Begründung
	Auszahlungen	Einzahlungen			
Kindertagesstätten, Zuschüsse an freie Träger					
36503/03540000-17-Ki.Kiga	40.000 €		50	800 €	Planungskosten Sanierung Ev. Kindergarten Hofgeismar (Investitionsübersicht 2024: 500.000 €) - Anteil Stadt 50 %
36503/03540000-18-Kath.KG	425.000 €		50	8.500 €	Zuschuss Sanierungskosten Kindertagesstätte St. Peter Hofgeismar, aufgrund gesetzlicher Vorgaben - Anteil Stadt 50 %
36503/08400000-15-Kiga	80.000 €		10	8.000 €	Spielgeräte (ca. 30.000 €), Sonnenschutz Adolf-Häger (10.000 €), Küche Schöneberg (10.000 €), Markisen Am Anger (24.000 €); unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen (5.000 €)
36503/08600000-15-Kiga	13.000 €		10	1.300 €	Büroausstattung "Am Anger" und "Hohes Feld", Erzieherinnenstühl
36503/08900000-15-Kiga	2.400 €		5	480 €	Reinigungswagen "Adolf-Häger" u.a.
36503/09510000-159-Neubau	769.000 €		50	15.380 €	Neubau - Mehrkosten Preissteigerung (Gesamtkosten: 3.945.000€)
36503/09530000-150a-PVAng	55.400 €		20	2.770 €	Photovoltaikanlage Kita Am Anger
36503/09530000-151a-PVHäg	21.300 €		20	1.065 €	Photovoltaikanlage Kita Adolf-Häger-Straße
36503/09530000-152a-PVHof	39.300 €		20	1.965 €	Photovoltaikanlage Kita Hohes Felc
Kinderspielplätze					
36601/08400000-20-Spielp.	20.000 €		10	2.000 €	Spielgeräte versch. Spielplätze
Förderung des Sports (Vereinsförderung)					
42101/03580000-25-Sportf.	3.000 €		10	300 €	Anderungsantrag Reit-und Fahrverein - Erhöhung des Investitionsvolumens (Gesamtzuschuss: 15.600 €)
Bäder					
42401/02400000-27-BaP	2.000 €		3	667 €	Serverlizenz für Server KassenPC
42401/08400000-27-BaP	25.000 €		10	2.500 €	Einrichtung Bistro Aqua
42401/08500000-27-BaP	10.000 €		3	3.333 €	Server für KassenPC
42401/08900000-27-BaP	1.000 €		5	200 €	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
42401/36010000-28-WSB KE		37.500 €	50	750 €	Zuweisung Land für Freibad Kelze
42401/08400000-28-WSB KE	10.000 €		10	1.000 €	Betriebsausstattung Freibad Kelze
42401/09510000-28-WSB KE	50.000 €		50	1.000 €	Freibad Kelze (Gesamtkosten: 1.425.000€)
Sportstätten und Sportanlagen					
42402/08400000-25-Sportf.	27.000 €		10	2.700 €	Rasenmäroboter Sportplatz Carlsdorf (23.000 €); Kleinfeldtore Sportplatz Carlsdorf (4.000 €)
42402/09510000-251b-Flutl	120.000 €		20	6.000 €	Umrüstung Flutlicht Angerstadion auf LED
42402/09530000-251a-PVAng	57.000 €		20	2.850 €	Photovoltaikanlage Stadion Am Anger
42402/09530000-268-PVSpHü	33.500 €		20	1.675 €	Photovoltaikanlage Sportplatz Hümme
Bauen und Wohnen - Bauverwaltung - Denkmalschutz - Förderung des Wohnungsbaus					
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"
52101/36010000-313-SHPark		165.000 €	40	4.125 €	Zuweisung Land für Umfeld Stadthalle
52101/09530000-313-SHPark	250.000 €		40	6.250 €	Umfeld Stadthalle
Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften					
52103/05000000-33-Grund.		690.000 €			Erlöse Grundstücksverkäufe
52103/05000000-33-Grund.	50.000 €				Ankauf unbebaute Grundstücke
52103/05100000-33-Grund.	100.000 €				Ankauf bebaute Grundstücke
52103/09530000-333-Ordnun	250.000 €		40	6.250 €	Ordnungsmaßnahmen Am Platz und Talstraße (Nachtigall) Hombressen
52103/09530000-335-PVWBaP	13.900 €		20	695 €	Photovoltaikanlage Wohngebäude Bad am Park

Haushaltsplan 2023 - Finanzhaushalt Gesamt Stadt

Produktsachkonto	Ansatz 2023		Abschreibungs- dauer / Jahre	Abschreibung / Jahresbetrag	Begründung
	Auszahlungen	Einzahlungen			
Abwasserbeseitigung					
53801/08900000-610-Geräte	2.000 €		10	200 €	Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
53801/09510000-611-Hofg	145.000 €		20	7.250 €	Erneuerung Gebläsestationen (220.000€); Planung Erneuerung Zentrifuge (25.000 €); Fällmittelstation (45.000 €); RS-Schnecke (30.000 €); Sanierung Silos (35.000 €); (Differenzbetrag über Haushaltsausgabereste finanziert)
53801/09520000-611-Indust	30.000 €		40	750 €	Inliner "Industriestraße" (Gesamtkosten: 260.000€)
53801/36180000-352-S.Feld		50.000 €	40	1.250 €	Kostenbeteiligung Investor Kanal Sudheimer Feld
53801/09520000-352-S.Feld	100.000 €		40	2.500 €	Planung Kanal Baugebiet Sudheimer Fel
53801/09520000-621-Magaz.	125.000 €		40	3.125 €	Inliner "Magazinstraße" (Gesamtkosten: 270.000€)
53801/09520000-625-Rohrbr	345.000 €		40	8.625 €	Anpassung Kostenschätzung Rohrbrücken (Gesamtkosten 585.000€)
53801/09520000-631-2BAFuß	75.000 €		40	1.875 €	Allg. Preisteigerung Inliner, 2. BA Fußgängerzone (Gesamtkosten: 630.000€)
53801/09520000-666-Hümme	330.000 €		40	8.250 €	Allg. Preisteigerung, Umbau Kläranlage Hümme (Gesamtkosten Leitung/Umbau: 3.230.000 €)
53801/09530000-632-Fernwi	75.000 €		15	5.000 €	Fernwirkechnik (SPS/PLS KA Hofgeismar, SPS KA Sababurg) - Umbau Mehrbedarf
53801/09530000-633-PVKaHo	80.000 €		20	4.000 €	Photovoltaikanlage Kläranlage Hofgeismar
Verkehrsfläche und -anlagen					
54101/03570000-46a-LSInfr	50.000 €		8	6.250 €	E-Ladesäuleninfrastruktur
54101/08800000-114-Weihn.	10.000 €		10	1.000 €	Weihnachtsbeleuchtung Fußgängerzone
54101/36180000-352-S.Feld		50.000 €	40	1.250 €	Beteiligung Investor Planung Erschließung BG "Sudheimer Feld"
54101/09520000-352-S.Feld	100.000 €		40	2.500 €	Planung Erschließung BG "Sudheimer Feld"
54101/36010000-441-Bahn.		99.000 €	40	2.475 €	Zuweisung Land für Umgestaltung Bahnhofstraße
54101/09520000-441-Bahn.	150.000 €		40	3.750 €	Planungskosten Umgestaltung Bahnhofstraße ("Bgm.-Schirmer-Str." bis "Alte Post")
54101/09520000-452-AlzerW	10.000 €		40	250 €	Endausbau Rest Baugebiet "Alzer Weg" - Preissteigerung
54101/09520000-47-Kelze	50.000 €		40		1. Teil Endausbau - Gehweg zwischen "Zum Hahnenberg" - "August-Voßmer Weg"
54101/09530000-41LED-Bel	80.000 €		15	5.333 €	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED
54101/36010000-424-Fußgä.		132.000 €	40	3.300 €	Zuweisung Land Ausbau Fußgängerzone
54101/09530000-424-Fußgä.	200.000 €		40	5.000 €	Ausbau Fußgängerzone (Gesamtkosten: 1.750.000€)
Öffentlicher Personennahverkehr					
54701/09510000-815-WCBahn	150.000 €		40	3.750 €	Öffentliches barrierefreie WC-Anlage Bahnhof Hofgeismar
54701/36010000-814-BushST		809.000 €	20	40.450 €	Zuweisung Land für Herstellung barrierefreie Bushaltestellen
54701/09530000-814-BushST	900.000 €		20	45.000 €	Herstellung barrierefreie Bushaltestellen VE 2023 = 380.000€
Friedhofswesen					
55301/03540000-71-Friedh.	40.000 €		12	3.333 €	Anhänger, Schlepper, Beseitigung Elektromängel (Investitionsübersicht 2024: 50.000 €)
55301/08400000-70-Friedh.	1.000 €		10	100 €	Ausstattung Friedhöfe
Stadtwald					
55501/08900000-55-Wald	1.000 €		5	200 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter für den Stadtwald

Haushaltsplan 2023 - Finanzhaushalt Gesamt Stadt

Produktsachkonto	Ansatz 2023		Abschreibungs- dauer / Jahre	Abschreibung / Jahresbetrag	Begründung
	Auszahlungen	Einzahlungen			
Tourismus und Wirtschaftsförderung					
57101/08400000-88-Touri	2.000 €		10	200 €	Kostüm Dornröschen und Prinz u.a.
57101/08500000-03-Beschaf	3.000 €		3	1.000 €	EDV-Ausstattung T-Info Markt 5 etc.
Stadthalle, DGHs, Mehrzweckhallen, Schutzhütten, Grillstationen etc.					
57301/08400000-03-Beschaf	3.500 €		10	350 €	Beamer, Leinwand, Lautsprecher, Flipchart DGH Hombressen
57301/36010000-813-SthAKB		576.000 €	50	11.520 €	Zuweisung Land für Stadthalle
57301/09510000-813-SthAKB	800.000 €		50	16.000 €	Planungskosten Stadthalle
57301/36010000-87-Kelze		12.000 €	50	240 €	Zuweisung Land für Dorfentwicklung
57301/09510000-87-Kelze	20.000 €		50	400 €	DGH Kelze - Dorfentwicklung (Gesamtkosten: 80.000€)
57301/09510000-88-Schöneb	5.000 €		50	100 €	DGH Schöneberg - Dorfentwicklung (Gesamtkosten: 30.000€)
Allgemeine Finanzwirtschaft					
61101/36210000-90-Kredite		481.000 €			Investitionspauschale lt. Planungsdaten KfA
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		2.850.000 €			Aufnahme Kredit für Investitionier
61101/42073000-90-Kredite	25.000 €				Tilgung Darlehen (Schb.-Nr. H1)
Summe	7.359.700 €	6.091.000 €			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 1.268.700 €			
					Die voraussichtlichen Folgekosten zu den erheblichen Investitionen sind im Vorbericht zum Haushaltsplan benannt.
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.		554.378 €			
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		- 714.322 €			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.456,18	1.001.170	1.103.000	1.103.300	1.103.500	1.103.700
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.472.599,58	2.632.870	2.898.350	2.898.550	2.908.750	3.708.900
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	671.431,81	994.550	663.100	661.450	645.450	654.050
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.586.494,20	15.162.785	16.105.945	16.920.039	17.661.766	18.375.518
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	456.981,71	540.449	556.662	573.362	587.696	602.389
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.201.830,62	13.171.102	15.048.462	14.891.479	15.929.701	16.663.108
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.729,27	41.560	147.050	87.050	77.050	77.050
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	536.050,70	523.110	503.080	503.130	503.680	503.680
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	31.773.574,07	34.067.596	37.025.649	37.638.360	39.417.593	41.688.395
10	830	Personalauszahlungen	-9.088.209,94	-9.997.550	-10.842.600	-10.903.985	-11.114.557	-11.315.577
11	831	Versorgungsauszahlungen	-775.125,06	-830.300	-811.300	-814.300	-818.300	-820.300
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.871.353,16	-5.848.105	-7.602.885	-7.330.540	-7.539.540	-7.737.540
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	-1.687.666,96	-1.958.986	-2.093.950	-1.979.300	-1.989.400	-2.003.550
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.938.471,12	-13.228.410	-15.064.816	-15.262.071	-16.456.487	-17.264.061
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-45.709,56	-64.000	-32.700	-132.600	-132.500	-132.400
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-20.172,64	-22.355	-22.020	-22.120	-22.220	-22.320
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-28.427.708,44	-31.950.706	-36.471.271	-36.445.916	-38.074.004	-39.296.748
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.345.865,63	2.116.890	554.378	1.192.444	1.343.589	2.391.647
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.458.513,79	6.520.980	2.551.000	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.846.130,10	250.000	690.000	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	434.599,34	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.739.243,23	6.770.980	3.241.000	0	0	0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.836,70	-350.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.065.409,24	-12.447.700	-5.661.900	-710.000	-655.000	-150.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-458.003,65	-1.276.200	-1.295.700	-1.457.300	-139.000	-188.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-577.698,58	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.123.948,17	-14.096.900	-7.130.600	-2.390.300	-1.017.000	-561.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-1.384.704,94	-7.325.920	-3.889.600	-2.390.300	-1.017.000	-561.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.961.160,69	-5.209.030	-3.335.222	-1.197.856	326.589	1.830.647
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.700.000	2.850.000	1.350.000	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-270.881,80	-255.300	-229.100	-429.100	-429.100	-429.100
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-270.881,80	4.444.700	2.620.900	920.900	-429.100	-429.100
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.690.278,89	-764.330	-714.322	-276.956	-102.511	1.401.547
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	10.955.669,58	12.622.216	11.857.886	11.143.564	10.866.608	10.764.097
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.666.546,66	-764.330	-714.322	-276.956	-102.511	1.401.547
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	12.622.216,24	11.857.886	11.143.564	10.866.608	10.764.097	12.165.644

*** 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 2021
			2023	2022	
			- 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	-7.000	-4.046,37
		02400000 Lizenzen, DV-Software	-5.000	-5.000	0,00
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-2.500	-2.000	-4.046,37
	=	Summe investive Auszahlungen	-7.500	-7.000	-4.046,37
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.500	-7.000	-4.046,37

00-Magi Magistrat

	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-7.500	-7.000	-4.046,37
		02400000 Lizenzen, DV-Software	-5.000	-5.000	0,00
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-2.500	-2.000	-4.046,37
	=	Summe investive Auszahlungen	-7.500	-7.000	-4.046,37
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.500	-7.000	-4.046,37

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6

Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	533,34
		<i>36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>533,34</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	533,34
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.468,25
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10.468,25</i>
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-92.000	-106.500	-36.770,85
		<i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	<i>-60.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-3.624,71</i>
		<i>08105000 Fuhrpark Rathaus</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.725,50</i>
		<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i>	<i>-20.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-23.940,70</i>
		<i>08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	<i>-10.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-4.645,93</i>
		<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-2.834,01</i>
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-23.000	-23.000	-23.692,50
		<i>15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.692,50</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-115.000	-129.500	-70.931,60
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.000	-129.500	-70.398,26

Ohne Projektzuordnung					
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-23.000	-23.000	-23.692,50
		<i>15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-23.692,50</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-23.000	-23.000	-23.692,50
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.000	-23.000	-23.692,50

01-Rathaus Verwaltungsgebäude					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.468,25
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10.468,25</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-10.468,25
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.468,25

03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-92.000	-106.500	-36.770,85
		<i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	<i>-60.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-3.624,71</i>
		<i>08105000 Fuhrpark Rathaus</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.725,50</i>
		<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungsanlagen</i>	<i>-20.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-23.940,70</i>
		<i>08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	<i>-10.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-4.645,93</i>
		<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>-2.834,01</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-92.000	-106.500	-36.770,85
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.000	-106.500	-36.770,85

99-Sonder Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	533,34

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
		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 Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	102.000	2.268,26
		360102000 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	0	102.000	0,00
		364100000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	0	2.268,26
	=	Summe investive Einzahlungen	0	102.000	2.268,26
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.300	0	-150,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	-150,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-63.300	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-129.000	-86.000	-207.734,81
		08101000 Fuhrpark Bauhof	-115.000	-27.000	-189.773,64
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-5.000	-55.000	-15.722,65
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-4.000	0	0,00
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-5.000	-4.000	-2.238,52
	=	Summe investive Auszahlungen	-192.300	-86.000	-207.884,81
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-192.300	16.000	-205.616,55
05-Bauhof Städtischer Bauhof und Fuhrpark					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	-150,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-14.000	-59.000	-17.961,17
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-5.000	-55.000	-15.722,65
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-4.000	0	0,00
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-5.000	-4.000	-2.238,52
	=	Summe investive Auszahlungen	-14.000	-59.000	-18.111,17
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.000	-59.000	-18.111,17
051-Fuhrp. Fuhrpark					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	102.000	0,00
		360102000 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	0	102.000	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	102.000	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-115.000	-27.000	-189.773,64
		08101000 Fuhrpark Bauhof	-115.000	-27.000	-189.773,64
	=	Summe investive Auszahlungen	-115.000	-27.000	-189.773,64
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.000	75.000	-189.773,64
052-PVBAuh Photovoltaik Bauhof					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.300	0	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-63.300	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-63.300	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.300	0	0,00
99-Sonder Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.268,26
		364100000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	0	2.268,26
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	2.268,26

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	2.268,26

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6

Gesamtwerte

4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-1.950,41
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	-1.950,41
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.950,41
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.950,41

03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle

4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-1.950,41
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	-1.950,41
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.950,41
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.950,41

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-548,99
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	0	0	-548,99
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-548,99
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-548,99
04-Ordnung Straßenverkehrsbehörde					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-548,99
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	0	0	-548,99
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-548,99
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-548,99

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	-1.200	0,00
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-1.000	-1.200	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-1.000	-1.200	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	-1.200	0,00
06-Gefahr Gefahrgutbezirk					
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	-1.200	0,00
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-1.000	-1.200	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-1.000	-1.200	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	-1.200	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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6

Gesamtwerte

1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	212.800	11.621,56
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	81.800	0,00
		36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	0	131.000	0,00
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	0	11.621,56
	=	Summe investive Einzahlungen	0	212.800	11.621,56
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.200	-1.488.900	-13.467,80
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	-1.460.000	-13.467,80
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-49.200	-28.900	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-44.300	-145.200	-13.653,49
		02400000 Lizenzen, DV-Software	-4.000	0	0,00
		08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	0	-77.000	-259,99
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-5.000	-3.700	0,00
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	-30.000	-1.170,63
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	-19.500	-31.500	-9.358,99
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-15.800	-3.000	-2.863,88
	=	Summe investive Auszahlungen	-93.500	-1.634.100	-27.121,29
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.500	-1.421.300	-15.499,73

07-Feuerw. Feuerwehren Stadt- und Stadtteile

1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	81.800	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	81.800	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	81.800	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-44.300	-115.200	-13.653,49
		02400000 Lizenzen, DV-Software	-4.000	0	0,00
		08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	0	-77.000	-259,99
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-5.000	-3.700	0,00
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	-1.170,63
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	-19.500	-31.500	-9.358,99
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-15.800	-3.000	-2.863,88
	=	Summe investive Auszahlungen	-44.300	-115.200	-13.653,49
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.300	-33.400	-13.653,49

074-SB Feuerwehrgerätehaus Schöneberg

Neubau Feuerwehrgerätehaus Schöneberg

	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.832,60
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	-1.832,60
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-1.832,60
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.832,60

074a-PVHog Photovoltaik Stützpunktfeuerwehr Hofgeismar

3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.200	0	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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-49.200	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-49.200	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.200	0	0,00
076-Kelze Feuerwehrgerätehaus Kelze					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	131.000	0,00
		36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	0	131.000	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	131.000	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.460.000	-11.635,20
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	-1.460.000	-11.635,20
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-30.000	0,00
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	-30.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-1.490.000	-11.635,20
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.359.000	-11.635,20
076a-PVKel Photovoltaik Feuerwehrgerätehaus Kelze					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.900	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	-28.900	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-28.900	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-28.900	0,00
99-Sonder Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	11.621,56
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	0	11.621,56
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	11.621,56
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	11.621,56

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.500	0	42.000,00
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>42.000,00</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	7.500	0	42.000,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-75.310,33
		<i>06210002 Inventarisierung Exponate Apothekenmuseum</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-75.310,33</i>
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-20.000	-3.000	0,00
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	<i>-16.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-20.000	-3.000	-75.310,33
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.500	-3.000	-33.310,33
10-Museum Stadtmuseum					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.500	0	0,00
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	7.500	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-20.000	-3.000	0,00
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	<i>-16.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-20.000	-3.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.500	-3.000	0,00
101-Museum Apothekenmuseum					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	42.000,00
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42.000,00</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	42.000,00
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-75.310,33
		<i>06210002 Inventarisierung Exponate Apothekenmuseum</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-75.310,33</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-75.310,33
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-33.310,33

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6

Gesamtwerte

1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.182,99
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.182,99</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	2.182,99
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-13.500	-5.500	-3.875,24
		<i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	<i>-3.500</i>	<i>-2.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i>	<i>-3.000</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.895,87</i>
		<i>08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	<i>-7.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-979,37</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-13.500	-5.500	-3.875,24
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.500	-5.500	-1.692,25

12-Bücher Stadtbücherei

1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.182,99
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.182,99</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	2.182,99
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-13.500	-5.500	-3.875,24
		<i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	<i>-3.500</i>	<i>-2.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i>	<i>-3.000</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.895,87</i>
		<i>08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	<i>-7.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-979,37</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-13.500	-5.500	-3.875,24
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.500	-5.500	-1.692,25

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0 <i>0</i>	76.800 <i>76.800</i>	0,00 <i>0,00</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	0	76.800	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	-120.000 <i>-120.000</i>	-30.000 <i>-30.000</i>	0,00 <i>0,00</i>
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen <i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	0 <i>0</i>	-58.800 <i>-58.800</i>	0,00 <i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-120.000	-88.800	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.000	-12.000	0,00
110-Hümme Dorfscheune Hümme					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0 <i>0</i>	18.000 <i>18.000</i>	0,00 <i>0,00</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	0	18.000	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	-120.000 <i>-120.000</i>	-30.000 <i>-30.000</i>	0,00 <i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-120.000	-30.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.000	-12.000	0,00
112-Feste Heimatfeste					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0 <i>0</i>	58.800 <i>58.800</i>	0,00 <i>0,00</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	0	58.800	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen <i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	0 <i>0</i>	-58.800 <i>-58.800</i>	0,00 <i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-58.800	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-12.000	-27.500	-9.065,70
		<i>03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	-12.000	-27.500	-9.065,70
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-5.500	-6.850	-7.810,81
		<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i>	-2.000	0	-1.217,35
		<i>08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	-3.000	-4.100	-5.828,57
		<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i>	-500	-2.750	-764,89
	=	Summe investive Auszahlungen	-17.500	-34.350	-16.876,51
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.500	-34.350	-16.876,51
03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle					
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-5.500	-6.850	-7.810,81
		<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i>	-2.000	0	-1.217,35
		<i>08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	-3.000	-4.100	-5.828,57
		<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i>	-500	-2.750	-764,89
	=	Summe investive Auszahlungen	-5.500	-6.850	-7.810,81
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.500	-6.850	-7.810,81
14-Kirchen Ev. Gemeinschaft Hofgeismar					
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-12.000	-27.500	-9.065,70
		<i>03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	-12.000	-27.500	-9.065,70
	=	Summe investive Auszahlungen	-12.000	-27.500	-9.065,70
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.000	-27.500	-9.065,70

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	987.000	6.734,38
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0	410.000	0,00
		<i>36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse</i>	0	512.000	0,00
		<i>36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i>	0	65.000	0,00
		<i>36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land</i>	0	0	6.734,38
	=	Summe investive Einzahlungen	0	987.000	6.734,38
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-465.000	-120.750	0,00
		<i>03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	-465.000	-120.750	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-885.000	-1.947.300	-66.044,89
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	-769.000	-1.926.000	-66.044,89
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	-116.000	-21.300	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-95.400	-162.300	-4.501,23
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	-80.000	-154.800	-1.024,07
		<i>08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	-13.000	-2.000	0,00
		<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i>	-2.400	-5.500	-3.477,16
	=	Summe investive Auszahlungen	-1.445.400	-2.230.350	-70.546,12
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.445.400	-1.243.350	-63.811,74
15-Kiga Städtische Kindergärten					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-95.400	-10.000	-3.518,47
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	-80.000	-3.000	-1.024,07
		<i>08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	-13.000	-2.000	0,00
		<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i>	-2.400	-5.000	-2.494,40
	=	Summe investive Auszahlungen	-95.400	-10.000	-3.518,47
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.400	-10.000	-3.518,47
150-Anger Kindergarten Am Anger					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-15.000	0,00
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	0	-15.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-15.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	0,00
150a-PVAng Photovoltaik Kiga Am Anger					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.400	0	0,00
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	-55.400	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-55.400	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.400	0	0,00
151a-PVHäg Photovoltaik Kiga Adolf-Häger-Straße - Erweiterung					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.300	0	0,00
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	-21.300	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-21.300	0	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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.300	0	0,00
152a-PVHoF Photovoltaik Kiga Hohes Feld					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.300	0	0,00
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	-39.300	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-39.300	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.300	0	0,00
153-Hombr. Kindergarten Hombressen					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-33.850,99
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	0	0	-33.850,99
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-33.850,99
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-33.850,99
154-Hümme Kindergarten Hümme					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	717.000	0,00
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0	410.000	0,00
		<i>36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse</i>	0	242.000	0,00
		<i>36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i>	0	65.000	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	717.000	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.350.000	-845,00
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	0	-1.350.000	-845,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-130.000	0,00
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	0	-130.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-1.480.000	-845,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-763.000	-845,00
154a-PVHüm Photovoltaik Kiga Hümme "Pustelblume"					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.300	0,00
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	0	-21.300	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-21.300	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-21.300	0,00
155a-Häger Kindergarten Adolf-Häger-Straße - Betriebsausstattung					
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-6.000	0,00
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	0	-6.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-6.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.000	0,00
156-HohesF Kindergarten Hohes Feld - GWG's					
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-500	-982,76
		<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i>	0	-500	-982,76
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-500	-982,76
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-982,76
157-Schöne Kindergarten Schöneberg					
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-800	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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	-800	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-800	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-800	0,00
159-Neubau Neubau 3-gruppigen Kindergärten					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	270.000	0,00
		36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	0	270.000	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	270.000	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-769.000	-576.000	-31.348,90
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-769.000	-576.000	-31.348,90
	=	Summe investive Auszahlungen	-769.000	-576.000	-31.348,90
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-769.000	-306.000	-31.348,90
17-Ki.Kiga Kirchliche Kindergärten - evangelisch					
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-40.000	-120.750	0,00
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	-40.000	-120.750	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-40.000	-120.750	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000	-120.750	0,00
18-Kath.KG Kirchliche Kindergärten - katholisch					
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-425.000	0	0,00
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	-425.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-425.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-425.000	0	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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.181,15
		<i>36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.181,15</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	1.181,15
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0,00
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>0,00</i>
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-20.000	-20.000	-18.532,91
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-18.532,91</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-20.000	-45.000	-18.532,91
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	-45.000	-17.351,76
20-Spielp. Kinderspielplätze					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-20.000	-20.000	-18.532,91
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-18.532,91</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-20.000	-20.000	-18.532,91
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	-20.000	-18.532,91
22-Renneb. Spielplatz Baugebiet "Auf dem Rennebaum"					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0,00
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-25.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	0,00
99-Sonder Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.181,15
		<i>36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.181,15</i>
	=	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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6

Gesamtwerte

1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-3.000	-12.600	0,00
		<i>03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-3.000</i>	<i>-12.600</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-3.000	-12.600	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	-12.600	0,00

25-Sportf. Förderung des Sports- und Sportanlagen Stadt und Stadtteile

1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-3.000	-12.600	0,00
		<i>03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-3.000</i>	<i>-12.600</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-3.000	-12.600	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	-12.600	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 Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6

Gesamtwerte

1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.500	1.046.530	24.261,18
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	37.500	1.046.530	19.594,00
		<i>36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land</i>	0	0	4.667,18
	=	Summe investive Einzahlungen	37.500	1.046.530	24.261,18
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-1.200.000	-745.529,82
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	-50.000	-1.200.000	-745.529,82
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-48.000	-65.000	-25.658,03
		<i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	-2.000	0	0,00
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	-35.000	-65.000	-25.216,64
		<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i>	-10.000	0	0,00
		<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i>	-1.000	0	-441,39
	=	Summe investive Auszahlungen	-98.000	-1.265.000	-771.187,85
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.500	-218.470	-746.926,67

27-BaP Bad am Park

3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-698.007,21
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	0	0	-698.007,21
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-38.000	-65.000	-25.658,03
		<i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	-2.000	0	0,00
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	-25.000	-65.000	-25.216,64
		<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i>	-10.000	0	0,00
		<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i>	-1.000	0	-441,39
	=	Summe investive Auszahlungen	-38.000	-65.000	-723.665,24
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.000	-65.000	-723.665,24

28-WSB KE Waldschwimmbad Kelze

1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.500	1.046.530	19.594,00
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	37.500	1.046.530	19.594,00
	=	Summe investive Einzahlungen	37.500	1.046.530	19.594,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-1.200.000	-47.522,61
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	-50.000	-1.200.000	-47.522,61
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-10.000	0	0,00
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	-10.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-60.000	-1.200.000	-47.522,61
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.500	-153.470	-27.928,61

99-Sonder Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes

1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	4.667,18
		<i>36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land</i>	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 Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6

Gesamtwerte

1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	45.400	11.017,17
		36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	0	45.400	0,00
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	0	11.017,17
	=	Summe investive Einzahlungen	0	45.400	11.017,17
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.500	-50.000	-115.993,93
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-120.000	-50.000	-2.677,50
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	-113.316,43
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-90.500	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-27.000	-18.000	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-27.000	-18.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-237.500	-68.000	-115.993,93
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-237.500	-22.600	-104.976,76

25-Sportf. Förderung des Sports- und Sportanlagen Stadt und Stadtteile

4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-27.000	-18.000	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-27.000	-18.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-27.000	-18.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.000	-18.000	0,00

251a-PVAng Photovoltaik Angerstadion

3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.000	0	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-57.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-57.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.000	0	0,00

251b-Flutl Flutlichtanlage Angerstadion - Umrüstung auf LED

3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-120.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-120.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.000	0	0,00

252-Jahnspl Umkleidegebäude Jahnsportplatz

	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-2.677,50
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	-50.000	-2.677,50
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-50.000	-2.677,50
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-2.677,50

254-Hombr. Grundhafte Sanierung Spielfeld Sportplatz Hombressen

1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	45.400	0,00
		36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	0	45.400	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	45.400	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-113.316,43

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	-113.316,43
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-113.316,43
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	45.400	-113.316,43
268-PVSpHü Photovoltaik Sporthaus Sportplatz Hümme					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.500	0	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-33.500	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-33.500	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.500	0	0,00
99-Sonder Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	11.017,17
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	0	11.017,17
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	11.017,17
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	11.017,17

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	297.000	132.000	0,00
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>297.000</i>	<i>132.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	297.000	132.000	0,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-200.000	-200.000	0,00
		<i>03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0,00</i>
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-25.098,47
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>-25.098,47</i>
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-4.000	0,00
		<i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-450.000	-204.000	-25.098,47
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-153.000	-72.000	-25.098,47
03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-4.000	0,00
		<i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-4.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.000	0,00
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
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>132.000</i>	<i>132.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	132.000	132.000	0,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-200.000	-200.000	0,00
		<i>03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-200.000	-200.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.000	-68.000	0,00
310-Dorf Dorfentwicklungsmaßnahmen					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.098,47
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-25.098,47</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-25.098,47
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25.098,47
313-SHPark Stadtentwicklungsmaßnahmen zur Optimierung Umfeld Stadthalle / Parkplätze					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	165.000	0	0,00
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>165.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	165.000	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0,00
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-250.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.000	0	0,00

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6

Gesamtwerte

1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0	10.000	0,00
			0	10.000	0,00
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens <i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i>	690.000	250.000	1.842.963,90
			690.000	250.000	1.842.963,90
	=	Summe investive Einzahlungen	690.000	260.000	1.842.963,90
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. <i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i>	-150.000	-350.000	-22.836,70
			-50.000	-200.000	-18.724,61
		<i>05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -</i>	-100.000	-150.000	-4.112,09
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	-263.900	-80.000	-16.939,84
			0	-20.000	0,00
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	-263.900	-60.000	-16.939,84
	=	Summe investive Auszahlungen	-413.900	-430.000	-39.776,54
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	276.100	-170.000	1.803.187,36

33-Grund. Bebaute und unbebaute Grundstücke

2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens <i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i>	690.000	250.000	1.842.963,90
			690.000	250.000	1.842.963,90
	=	Summe investive Einzahlungen	690.000	250.000	1.842.963,90
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. <i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i>	-150.000	-350.000	-22.836,70
			-50.000	-200.000	-18.724,61
		<i>05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -</i>	-100.000	-150.000	-4.112,09
	=	Summe investive Auszahlungen	-150.000	-350.000	-22.836,70
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	540.000	-100.000	1.820.127,20

333-Ordnun Ordnungsmaßnahmen

3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	-250.000	-50.000	-150,00
			-250.000	-50.000	-150,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-250.000	-50.000	-150,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250.000	-50.000	-150,00

334-DDorfli Digitale Dorfllnde - WLAN-Hotspots - Breitbandversorgung

1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0	10.000	0,00
			0	10.000	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	10.000	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	0	-10.000	-11.938,62
			0	-10.000	-11.938,62
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-10.000	-11.938,62
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-11.938,62

335-PVWBaP Photovoltaik Wohnhaus BaP

3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.900	0	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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-13.900	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-13.900	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.900	0	0,00
53-Ausgl. Ausgleichsmaßnahmen Bauleitplanung					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.851,22
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-4.851,22
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-4.851,22
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4.851,22
890-Camp. Campingplatz Hofgeismar					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	-20.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-20.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	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 Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6

Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	48.000	323.263,81
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	50.000	0	18.691,30
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	23.000	190.734,70
		36601000 Sonderposten aus Anschlusskostensätzen	0	25.000	113.837,81
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	3.166,20
		08104000 Fuhrpark Kläranlage	0	0	2.737,00
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	429,20
	=	Summe investive Einzahlungen	50.000	48.000	326.430,01
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.305.000	-1.763.000	-1.082.971,62
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-145.000	-313.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-1.005.000	-1.410.000	-1.062.401,81
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-155.000	-40.000	-20.569,81
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.000	-15.000	-45.060,44
		07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0	0	-20.440,99
		08104000 Fuhrpark Kläranlage	0	0	-10.697,99
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	-15.000	-2.361,24
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	-9.736,75
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-2.000	0	-1.823,47
	=	Summe investive Auszahlungen	-1.307.000	-1.778.000	-1.128.032,06
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.257.000	-1.730.000	-801.602,05

043-Flöten Erneuerung Düker Flötenlinder Weg					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	-65.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-65.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-65.000	0,00

351-CaSTR Baugebiet "Carlsdorfer Straße" - ehem. Werft					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	18.691,30
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	18.691,30
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	18.691,30
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	18.691,30

351-Hofg. Erschliessung Baugebiet "Auf dem Rennebaum"					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	23.000	133.133,50
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	23.000	133.133,50
	=	Summe investive Einzahlungen	0	23.000	133.133,50
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-143.443,17
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	-143.443,17
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-143.443,17

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	23.000	-10.309,67
352-S.Feld Erschließung Baugebiet Sudheimer Feld					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0,00
		<i>36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	50.000	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0,00
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-100.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	0	0,00
355-Hombr. Erschließung Baugebiet Hombressen					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	26.505,20
		<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26.505,20</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	26.505,20
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	26.505,20
428-AmWipp Grundhafte Erneuerung "Am Wippeteich"					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.395,12
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-15.395,12</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-15.395,12
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.395,12
453-Buchen Grundhafte Erneuerung Buchenweg					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.867,71
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-80.867,71</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-80.867,71
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-80.867,71
60-Kanal Stadtentwässerung und Kläranlagen					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	25.000	144.933,81
		<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31.096,00</i>
		<i>36601000 Sonderposten aus Anschlusskostensätzen</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>113.837,81</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	0	25.000	144.933,81
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000	144.933,81
610-Geräte Arbeitsgeräte, EDV etc. für Stadtentwässerung					
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.000	-15.000	-3.250,58
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-1.427,11</i>
		<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.823,47</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-2.000	-15.000	-3.250,58
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	-15.000	-3.250,58
611-Hofgei Kläranlage Hofgeismar					
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	3.166,20

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		08104000 Fuhrpark Kläranlage	0	0	2.737,00
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	429,20
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	3.166,20
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	-313.000	-7.793,76
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-145.000	-313.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	-7.793,76
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-41.809,86
		07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0	0	-20.440,99
		08104000 Fuhrpark Kläranlage	0	0	-10.697,99
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	-934,13
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	-9.736,75
	=	Summe investive Auszahlungen	-145.000	-313.000	-49.603,62
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-145.000	-313.000	-46.437,42
611-Indust Industriestraße - Staukanal Grundstück Löber					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-230.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-30.000	-230.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-30.000	-230.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	-230.000	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
621-Magaz. Magazinstraße					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-125.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-125.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.000	0	0,00
625-Rohrbr Sanierung von Rohrbrücken an der Esse und Lempe in Hofgeismar					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.000	0	-1.801,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-345.000	0	-1.801,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-345.000	0	-1.801,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-345.000	0	-1.801,00
626-Jahnsp Gewerbegebiet Jahnsporthplatz					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.297,81
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	-18.297,81
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-18.297,81
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-18.297,81
630-Gr.Bau Große Baustraße					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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 Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0,00
631-2BAFuß 2. BA Umbau der Fußgängerzone					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-395.000	-386,75
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>-75.000</i>	<i>-395.000</i>	<i>-386,75</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-75.000	-395.000	-386,75
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.000	-395.000	-386,75
632-Fernwi Fernwirktechnik					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-40.000	-20.569,81
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-75.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-20.569,81</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-75.000	-40.000	-20.569,81
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.000	-40.000	-20.569,81
633-PVKaHo Photovoltaikanlage Kläranlage Hofgeismar					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0,00
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-80.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-80.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.000	0	0,00
666-Hümme Kläranlage Hümme					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	-600.000	-794.416,49
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>-330.000</i>	<i>-600.000</i>	<i>-794.416,49</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-330.000	-600.000	-794.416,49
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-330.000	-600.000	-794.416,49
69-Sabab. Kläranlage Sababurg					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0,00
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>-120.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-120.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120.000	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	281.000	3.773.700	1.356.124,11
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	231.000	3.242.000	815.022,97
		36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	0	461.700	0,00
		36020001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis	0	0	9.875,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	50.000	0	11.378,54
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	0	14.185,72
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	70.000	505.661,88
	=	Summe investive Einzahlungen	281.000	3.773.700	1.356.124,11
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-50.000	0	0,00
		03570000 Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-50.000	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590.000	-5.370.000	-1.631.679,02
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-310.000	-2.100.000	-856.468,54
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-280.000	-3.270.000	-775.210,48
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-10.000	-10.000	-1.738,70
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	-10.000	-10.000	-1.738,70
	=	Summe investive Auszahlungen	-650.000	-5.380.000	-1.633.417,72
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-369.000	-1.606.300	-277.293,61
043-Flöten Erneuerung Düker Flötenlinder Weg					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	-50.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-50.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	0,00
114-Weihna Weihnachtsbeleuchtung					
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-10.000	-10.000	-1.738,70
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	-10.000	-10.000	-1.738,70
	=	Summe investive Auszahlungen	-10.000	-10.000	-1.738,70
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	-10.000	-1.738,70
331-Jahnspl Industrieansiedlung Gewerbegebiet Jahnsportplatz					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	650.000	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	650.000	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	650.000	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.460.000	-186.556,25
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	-1.460.000	-186.556,25
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-1.460.000	-186.556,25
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-810.000	-186.556,25
35-Baugeb. Erschließung Baugebiete					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	70.000	457.318,70
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	70.000	457.318,70
	=	Summe investive Einzahlungen	0	70.000	457.318,70

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	70.000	457.318,70
351-CaSTR Baugebiet "Carlsdorfer Straße" - ehem. Wert					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	11.378,54
		<i>36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i>	0	0	11.378,54
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	11.378,54
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.741,74
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0	0	-2.741,74
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-2.741,74
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	8.636,80
351b-ErwKB Baugebiet "Auf dem Rennebaum"					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-410.000	-1.731,44
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0	-410.000	-1.731,44
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-410.000	-1.731,44
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-410.000	-1.731,44
352-S.Feld Erschließung Baugebiet Sudheimer Feld					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0,00
		<i>36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i>	50.000	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	50.000	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0,00
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	-100.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-100.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	0	0,00
355-Hombr. Erschließung Baugebiet Hombressen					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	48.343,18
		<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	0	0	48.343,18
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	48.343,18
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	48.343,18
410-Brauh. Brauhausgasse					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-49.295,89
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	0	0	-49.295,89
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-49.295,89
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-49.295,89
41LED-Bel Straßenbeleuchtung LED					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-70.000	-115.464,06
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	-80.000	-70.000	-115.464,06
	=	Summe investive Auszahlungen	-80.000	-70.000	-115.464,06
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.000	-70.000	-115.464,06
424-Fußgä. Umbau der Fußgängerzone 2.BA					

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	132.000	792.000	627.133,00
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>132.000</i>	<i>792.000</i>	<i>627.133,00</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	132.000	792.000	627.133,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-1.200.000	-635.311,03
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-200.000</i>	<i>-1.200.000</i>	<i>-635.311,03</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-200.000	-1.200.000	-635.311,03
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.000	-408.000	-8.178,03
425-Manteu Umbau Zufahrt und Parkplatz Mantueffelanlage					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-304.215,57
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-304.215,57</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-304.215,57
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-304.215,57
426-Pfeffr Erneuerung "Pfeffergasse"					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.478,18
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10.478,18</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-10.478,18
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.478,18
428-AmWipp Grundhafte Erneuerung "Am Wippeteich"					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	251.200	0,00
		<i>36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse</i>	<i>0</i>	<i>251.200</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	0	251.200	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.600,00
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-11.600,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-11.600,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	251.200	-11.600,00
429-Ansel Ansel-Andrae-Straße					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0,00
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>-60.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-60.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	0,00
429-U.Grab Unterer Graben					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0,00
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-20.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	0,00
44-Friedr. Straßenbau und Straßenbeleuchtung Stadtteil Friedrichsdorf					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-51.084,99
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-51.084,99</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-51.084,99

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-51.084,99
440-Anlehn Anlehnbügel für Fahrräder an Straßen/Wegen/Plätzen					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	9.875,00
		<i>36020001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.875,00</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	9.875,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.435,39
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-24.435,39</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-24.435,39
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-14.560,39
441-Bahn. Bahnhofstraße - Abschnitte West					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	99.000	0	0,00
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>99.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	99.000	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0,00
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-150.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.000	0	0,00
452-AlzerW Alzer Weg, Hühnerbusch, Feldscheider Weg					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-100.000	0,00
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>-10.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-10.000	-100.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	-100.000	0,00
453-Buchen Grundhafte Erneuerung Buchenweg					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	210.500	0,00
		<i>36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse</i>	<i>0</i>	<i>210.500</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	0	210.500	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-174.257,27
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-174.257,27</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-174.257,27
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	210.500	-174.257,27
46-Infrast Glasfaserausbau Stadtgebiet					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	1.800.000	0,00
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>1.800.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	0	1.800.000	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000.000	0,00
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-2.000.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200.000	0,00
462-Brücke Sanierung Brückenstraße / Tiefenweg					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	187.889,97

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	187.889,97
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	187.889,97
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-64.507,21
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	-64.507,21
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-64.507,21
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	123.382,76
46a-LSInfr Ladesäuleninfrastruktur					
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-50.000	0	0,00
		03570000 Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-50.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-50.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	0	0,00
47-Kelze Straßenbau und Straßenbeleuchtung Stadtteil Kelze					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-50.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-50.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	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	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0,00
99-Sonder Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	14.185,72
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	0	14.185,72
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	14.185,72
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	14.185,72

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6

Gesamtwerte

4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00

03-Beschaf **Zentrale Beschaffungsstelle**

4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	809.000 <i>809.000</i>	0 <i>0</i>	0,00 <i>0,00</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	809.000	0	0,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i> <i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	-1.050.000 <i>-150.000</i> <i>-900.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-1.050.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-241.000	0	0,00
814-BusHST Herstellung barrierefreie Bushaltestellen					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	809.000 <i>809.000</i>	0 <i>0</i>	0,00 <i>0,00</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	809.000	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	-900.000 <i>-900.000</i>	0 <i>0</i>	0,00 <i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-900.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.000	0	0,00
815-WCBahn Öffentliche barrierefreie WC-Anlage Bahnhof Hofgeismar					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	-150.000 <i>-150.000</i>	0 <i>0</i>	0,00 <i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-150.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000	0	0,00
894-RXX Umbau Bahnsteig zum Halt Rhein-Ruhr-Express					
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	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 Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-811.937,48
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	-9.244,73
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	-200.000	-802.692,75
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-200.000	-811.937,48
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200.000	-811.937,48
50-Wasserl Wasserläufe und Wasserbau Stadt- und Stadtteile					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.244,73
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	-9.244,73
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-9.244,73
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-9.244,73
51-Esse Wasserläufe und Wasserbau - Gewässer Esse					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-153.855,94
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-153.855,94
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-153.855,94
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-153.855,94
52-Esse Renaturierung Esseaeue					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-636.626,99
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-636.626,99
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-636.626,99
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-636.626,99
54-HWSsoode Hochwasserschutz Soode					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-12.209,82
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	-100.000	-12.209,82
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-100.000	-12.209,82
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	-12.209,82
541-Allg Hochwasserschutz					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	-100.000	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-100.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	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 Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-40.000	-105.000	0,00
		<i>03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>-40.000</i>	<i>-105.000</i>	<i>0,00</i>
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	-1.000	0,00
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-41.000	-106.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.000	-106.000	0,00
70-Friedh. Städtische Friedhöfe					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	-1.000	0,00
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-1.000	-1.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0,00
71-Friedh. Kirchliche Friedhöfe					
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-40.000	-105.000	0,00
		<i>03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>-40.000</i>	<i>-105.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-40.000	-105.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	-105.000	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 2021
			2023	2022	
			- 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	0,00
		<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-1.000	-1.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0,00

55-Wald Stadtwald Hofgeismar

	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	-1.000	0,00
		<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-1.000	-1.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	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 Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	639.867,00
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>639.867,00</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	639.867,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-126.500	-513.823,90
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>0</i>	<i>-91.000</i>	<i>-512.375,72</i>
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-35.500</i>	<i>-1.448,18</i>
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-5.000	-91.500	0,00
		<i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	<i>-2.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i>	<i>-3.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	<i>0</i>	<i>-75.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-5.000	-218.000	-513.823,90
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-218.000	126.043,10
03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle					
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.000	-87.000	0,00
		<i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i>	<i>-3.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	<i>0</i>	<i>-75.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-3.000	-87.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	-87.000	0,00
88-Touri Tourismusbüro - Märchenland Reinhardswald					
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.000	-4.500	0,00
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	<i>-2.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-2.000	-4.500	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	-4.500	0,00
885-Wohnmo Wohnmobilstellplatz Säber Tor					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-1.448,18
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>-1.448,18</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-30.000	-1.448,18
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	-1.448,18
886-Markt5 Umbau Fachwerkhaus Markt 5 - Zentrale Tourismuseinrichtung					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	639.867,00
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>639.867,00</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	639.867,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-91.000	-512.375,72
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>0</i>	<i>-91.000</i>	<i>-512.375,72</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-91.000	-512.375,72

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-91.000	127.491,28

887-Stelen Ortseingang Stelen					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.500	0,00
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-5.500</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-5.500	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.500	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6

Gesamtwerte

1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	588.000	86.750	1.458,84
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>588.000</i>	<i>86.750</i>	<i>0,00</i>
		<i>36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.458,84</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	588.000	86.750	1.458,84
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-825.000	-167.000	-31.304,22
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>-825.000</i>	<i>-167.000</i>	<i>-31.304,22</i>
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.500	-2.500	-1.745,34
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	<i>-3.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>0,00</i>
		<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.745,34</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-828.500	-169.500	-33.049,56
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-240.500	-82.750	-31.590,72

03-Beschaf **Zentrale Beschaffungsstelle**

4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.500	0	-376,92
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	<i>-3.500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-376,92</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-3.500	0	-376,92
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.500	0	-376,92

81-Hofgei. **Stadhalle Hofgeismar**

4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-2.500	-1.368,42
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>0,00</i>
		<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.368,42</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-2.500	-1.368,42
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.500	-1.368,42

813-SthAKB **Stadhalle und Umfeld - Aktive Kernbereiche -**

1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	576.000	0	0,00
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>576.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	576.000	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0,00
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>-800.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-800.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-224.000	0	0,00

87-Kelze **Dorfgemeinschaftshaus Kelze**

1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000	36.000	0,00
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>12.000</i>	<i>36.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	12.000	36.000	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-60.000	0,00
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>-20.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-20.000	-60.000	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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000	-24.000	0,00
88-Schöneb Dorfgemeinschaftshaus Schöneberg					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	18.750	0,00
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>18.750</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	0	18.750	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-25.000	0,00
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>-5.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-5.000	-25.000	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-6.250	0,00
888-Dorftr Dorftreff Schöneberg					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-120,00
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-120,00</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-50.000	-120,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-120,00
89-Hümme Mehrgenerationenhaus Hümme					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	32.000	0,00
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>32.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	0	32.000	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.000	-31.184,22
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>0</i>	<i>-32.000</i>	<i>-31.184,22</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-32.000	-31.184,22
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-31.184,22
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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.458,84</i>
	=	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 Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6

Gesamtwerte

1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	481.000	0	36.000,00
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	36.000,00
		36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	481.000	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	481.000	0	36.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	481.000	0	36.000,00
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.850.000	4.700.000	0,00
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	2.850.000	4.700.000	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-229.100	-255.300	-270.881,80
		42062000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0	0	-15.338,76
		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	-7.700	0,00
		42070000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm und KIP	-66.600	-66.600	-66.594,76
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0	0	-26.448,28
		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	-18.500	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	2.620.900	4.444.700	-270.881,80

90-Kredite Darlehnsaufnahmen, Umschuldungen, Tilgung von Krediten, Kirchenbaulasten etc.

1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	481.000	0	0,00
		36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	481.000	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	481.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	481.000	0	0,00
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.850.000	4.700.000	0,00
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	2.850.000	4.700.000	0,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-162.500	-188.700	-204.287,04
		42062000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0	0	-15.338,76
		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	-7.700	0,00
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0	0	-26.448,28
		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	-18.500	0,00
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	2.687.500	4.511.300	-204.287,04

99-Sonder Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes

1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	36.000,00
----	---	--	---	---	-----------

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 Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	36.000,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	36.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	36.000,00
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

2022 – 2026

Die Ergebnis- und Finanzplanung, sowie das Investitionsprogramm wurden am 12.12.2022 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Hofgeismar, 13.12.2022

**DER MAGISTRAT
DER STADT HOFGEISMAR**



(T. Busse)
Bürgermeister

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2022	2023	2024	2025	2026
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001.170	1.103.000	1.103.300	1.103.500	1.103.700
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	214.850	296.100	296.150	296.250	296.250
		50020000 Eintrittsgelder	208.000	248.000	248.000	248.000	248.000
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	97.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	18.700	361.500	361.500	361.500	361.500
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	437.020	72.050	72.050	72.050	72.050
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	6.000	800	900	900	1.000
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	19.600	16.550	16.700	16.800	16.900
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.632.870	2.898.350	2.898.550	2.908.750	3.708.900
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	168.370	163.350	163.550	163.750	163.900
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.374.500	2.635.000	2.635.000	2.635.000	3.435.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	90.000	100.000	100.000	110.000	110.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	994.550	663.100	661.450	645.450	654.050
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	36.950	38.900	22.500	6.250	14.650
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	276.700	287.200	287.200	287.200	287.200
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	374.200	33.000	48.000	48.000	48.000
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.850	3.100	3.100	3.100	3.100
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.550	16.100	15.850	16.100	16.300
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	7.505.712	8.106.169	8.552.008	8.979.609	9.473.487
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.505.712	8.106.169	8.552.008	8.979.609	9.473.487
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.220.073	1.262.776	1.288.031	1.313.792	1.340.068
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.220.073	1.262.776	1.288.031	1.313.792	1.340.068
7.	5551	Grundsteuer A	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
		55510000 Grundsteuer A	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
8.	5552	Grundsteuer B	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
		55520000 Grundsteuer B	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
9.	5553	Gwerbesteuer	4.600.000	4.900.000	5.243.000	5.531.365	5.724.963
		55530000 Gewerbesteuer	4.600.000	4.900.000	5.243.000	5.531.365	5.724.963
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		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	540.449	556.662	573.362	587.696	602.389
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	540.449	556.662	573.362	587.696	602.389
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.171.102	15.048.462	14.891.479	15.929.701	16.663.108
		54010100 Schlüsselzuweisungen	10.754.731	12.736.662	12.864.029	13.893.151	14.587.808
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	16.000	0	0	0	0
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2022	2023	2024	2025	2026
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		54200001 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund - Projekt "Clever fürs Klima"	45.000	52.000	53.600	55.200	56.850
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.685.500	1.586.000	1.525.950	1.532.100	1.594.400
		54210001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Anreizfinanzierung	52.800	52.800	0	0	0
		54210002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Dorfentwicklungsmaßnahmen	38.000	57.000	15.450	16.000	16.400
		54210007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Kernbereichsmanagement	39.200	52.800	26.400	26.400	0
		54210008 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Hessenagentur	8.910	8.950	0	0	0
		54210010 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land - Zukunft Innenstadt	107.261	83.950	0	0	0
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	389.300	370.000	370.000	370.000	370.000
		54220001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Projekt "Clever fürs Klima"	21.000	25.000	25.750	26.550	27.350
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.600	3.800	800	800	800
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.463.579	2.491.942	2.097.082	1.987.417	1.242.270
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.382.770	1.346.720	1.117.370	1.079.370	1.038.470
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	17.570	22.300	15.200	15.200	14.950
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	305.000	322.700	196.900	194.900	180.400
		54631000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Gebührenaussgleich - Schmutzwasser	656.088	700.421	700.421	689.497	0
		54632000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Gebührenaussgleich - Niederschlagswasser	91.911	87.631	58.421	0	0
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	10.240	12.170	8.770	8.450	8.450
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	523.110	503.080	503.130	503.680	503.680
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	29.700	28.800	28.800	28.800	28.800
		53091000 Konzessionsabgaben	454.800	386.400	386.400	386.400	386.400
		53092000 Konzessionsabgabe Gas	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	19.080	21.350	21.300	21.750	21.650
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
		53910000 Steuererstattungen	11.800	0	0	0	0
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	3.610	3.380	3.380	3.380	3.380
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	120	150	150	150	150
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	36.489.615	39.370.541	39.648.392	41.327.960	42.853.615
		Aufwendungen					
19.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-9.997.550	-10.842.600	-10.903.985	-11.114.557	-11.315.577
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-7.397.400	-8.198.450	-8.225.015	-8.384.207	-8.540.327
		62300000 Freiwillige Zuwendungen	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-400.000	-320.800	-312.600	-319.000	-324.500

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2022	2023	2024	2025	2026
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-1.526.250	-1.625.950	-1.661.470	-1.693.150	-1.722.600
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-64.650	-65.950	-66.200	-66.250	-66.250
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-560.750	-587.750	-600.000	-613.250	-623.200
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-18.000	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-500	-200	-200	-200	-200
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-24.000	-26.500	-22.500	-22.500	-22.500
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.595.656	-1.608.300	-1.614.300	-1.618.300	-1.620.300
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-102.300	-121.300	-121.300	-122.300	-122.300
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-728.000	-690.000	-693.000	-696.000	-698.000
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-487.005	-497.000	-500.000	-500.000	-500.000
		64600100 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-85.889	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-192.462	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.848.605	-7.603.385	-7.331.040	-7.540.040	-7.738.040
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-84.500	-56.500	-57.100	-58.450	-58.350
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-42.300	-44.750	-47.150	-47.150	-47.250
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.700	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700
		60110001 Projekt "Clever fürs Klima" - Umwelt- und Energiebildung Kitas	-78.100	-80.000	-82.400	-84.900	-87.450
		60200000 Hilfsstoffe	-143.400	-167.050	-172.150	-177.300	-182.550
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-2.150	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		60510000 Strom	-513.150	-888.550	-924.170	-958.940	-993.510
		60520000 Gas	-276.300	-1.073.100	-1.114.600	-1.156.100	-1.197.400
		60530000 Fernwärme	-28.100	-38.000	-39.900	-41.800	-43.700
		60540000 Heizöl	-11.400	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
		60550000 Treibstoffe	-121.200	-147.000	-151.800	-155.900	-159.150
		60560000 Wasser	-58.460	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
		60570000 Abwasser	-92.830	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250
		60580000 sonstige Energiekosten	-250	-500	-500	-500	-500
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-58.250	-147.750	-115.750	-119.300	-122.200
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-20.000	-25.000	-25.750	-26.500	-27.300
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-97.550	-99.250	-103.400	-107.050	-111.800
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-90.500	-118.700	-97.700	-98.750	-107.750
		60650002 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	-10.000	-5.000	-5.150	-5.300	-5.500
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-91.700	-66.200	-70.700	-72.700	-75.700
		60810000 Reinigungsmaterial	-19.800	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-8.600	-10.060	-10.060	-10.060	-10.060
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-131.000	-157.000	-150.000	-150.000	-150.000
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-11.440	-57.000	-63.600	-55.150	-56.850
		61200001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Kernbereichsmanagement	-60.000	-80.000	-40.000	-40.000	0
		61200002 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Hessenagentur	-13.500	-13.500	0	0	0
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-48.000	-56.000	-57.000	-57.000	-57.000

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2022	2023	2024	2025	2026
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-18.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-483.530	-445.350	-440.850	-457.050	-472.350
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-60.000	-50.000	-51.500	-53.050	-54.600
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-26.900	-29.550	-29.800	-31.000	-31.800
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-141.500	-155.500	-163.850	-169.400	-176.100
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-496.300	-621.100	-696.250	-755.750	-780.500
		61650001 Instandhaltung von Sachanlagen - Brückensanierung	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-80.000
		61650002 Instandhaltung von Sachanlagen - Straßenbeleuchtung	-30.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.950
		61650003 Blühflächen / Bienenhotel	-25.000	-23.000	-23.700	-24.400	-25.150
		61650004 Baumpflege	-50.000	-60.000	-61.800	-63.650	-65.600
		61650005 Schilder Stele Hümme	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		61650006 Wirtschaftswege	-20.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000
		61650007 Straßenunterhaltung durch Bauhof	-25.000	-27.500	-28.350	-29.200	-30.050
		61660000 Wartungskosten	-169.500	-189.000	-193.300	-198.750	-204.150
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-197.900	-200.600	-206.350	-213.150	-218.150
		61730000 Fremdreinigung	-142.550	-156.050	-160.550	-165.250	-170.100
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-8.600	-16.600	-16.700	-16.750	-16.850
		67100000 Leasing	-23.000	-23.000	-23.000	-23.100	-23.100
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-106.500	-114.300	-113.800	-113.900	-114.000
		67300000 Gebühren	-3.000	-3.000	-300	-300	-300
		67400000 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-12.200	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		67600000 Provisionen	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-346.100	-437.000	-381.150	-391.750	-402.450
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-49.000	-54.000	-54.000	-44.000	-44.000
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-65.000	-64.200	-49.650	-49.150	-54.450
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-24.200	-24.550	-24.950	-24.650	-24.650
		68200000 Porto und Versandkosten	-36.050	-35.350	-35.350	-35.350	-45.350
		68310000 Datenübertragungskosten	-19.000	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
		68320000 Telefonkosten	-41.010	-41.810	-41.810	-41.810	-41.810
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		68500000 Reisekosten	-16.945	-17.145	-18.145	-17.145	-16.145
		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	-76.400	-80.000	-45.000	-45.000	-45.000
		68610002 Konzept Dornröschenstadt - Dornröschen + Prinz erlebbar machen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.500	-3.000	-1.200	-1.700	-1.200
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-60.500	-42.800	-23.300	-23.300	-24.200
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-122.950	-188.750	-111.150	-111.150	-108.150
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-83.600	-104.545	-108.450	-111.830	-115.210
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-38.620	-37.250	-38.150	-39.000	-39.800
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-61.370	-61.500	-62.500	-63.300	-64.300
		69090002 Beiträge für Versicherungen - Bike Leasing	-3.000	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-127.090	-126.325	-126.305	-126.305	-126.305

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum					
			2022	2023	2024	2025	2026	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		69400000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-4.000	0	0	0	0	0
		69700000 Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		69920000 Zahlungsdifferenzen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-201.820	-176.200	-169.700	-169.700	-169.700	-169.700
		69930001 Gebühr Toll Collect	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		69930002 Nichtinvestive Projekte aus Dorfentwicklung	-25.000	-95.000	-25.750	-26.550	-27.350	-27.350
		69930010 Landesprogramm Zukunft Innenstadt	-130.290	-95.000	0	0	0	0
		69931000 Freizeiten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		69934000 Onleihe Stadtbücherei	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22.	66	Abschreibungen	-3.256.530	-3.450.330	-3.010.860	-2.870.270	-2.782.350	-2.782.350
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-54.100	-57.100	-57.100	-57.100	-56.350	-56.350
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-20.000	-16.050	-11.950	-10.350	-500	-500
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-2.801.650	-2.909.750	-2.454.450	-2.351.600	-2.316.050	-2.316.050
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-33.200	-52.400	-52.400	-49.800	-47.200	-47.200
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-970	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-72.880	-97.600	-90.450	-85.800	-75.800	-75.800
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-198.050	-223.750	-272.650	-259.900	-243.500	-243.500
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-66.370	-82.550	-63.650	-50.850	-41.100	-41.100
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-9.310	-10.130	-7.210	-3.870	-850	-850
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.958.986	-2.093.950	-1.979.300	-1.989.400	-2.003.550	-2.003.550
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-15.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-1.419.460	-1.204.500	-1.183.000	-1.183.000	-1.183.000	-1.183.000
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-150.146	-156.050	-133.000	-133.500	-128.950	-128.950
		71280001 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - AKB - Anreizförderung	-80.000	-80.000	0	0	0	0
		71280004 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Klassenfahrten	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		71280005 Zuweisung für laufende Zwecke an Vereine - Programm Sport und Flüchtlinge	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-161.750	-170.100	-178.400	-187.700	-196.100	-196.100
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-36.000	-41.000	-41.000	-41.000	-51.000	-51.000
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-6.630	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-7.000	-12.000	-12.600	-12.900	-13.200	-13.200
24	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.228.410	-15.064.816	-15.262.071	-16.456.487	-17.264.061	-17.264.061
		73520000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-6.500	0	0	0	0	0
		73532000 Heimatumlage	-263.289	-280.461	-300.093	-316.598	-327.679	-327.679

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2022	2023	2024	2025	2026
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		73541000 Kreisumlage	-7.338.977	-8.407.466	-8.491.541	-9.170.864	-9.629.408
		73542000 Schulumlage	-5.054.660	-5.790.573	-5.848.479	-6.316.357	-6.632.175
		73549000 andere Umlagen	-11.300	0	0	0	0
		73631000 Abwasserabgabe	-130.000	-135.000	-139.050	-143.200	-147.500
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-423.684	-451.316	-482.908	-509.468	-527.299
25.	72	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.355	-22.020	-22.120	-22.220	-22.320
		70200000 Grundsteuer	-16.570	-16.070	-16.070	-16.070	-16.070
		70300000 Kfz-Steuer	-5.780	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
		74200000 Kapitalertragsteuer	-5	-50	-50	-50	-50
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-35.909.092	-40.686.401	-40.124.676	-41.612.274	-42.747.198
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 .I. Position 27)	580.523	-1.315.860	-476.284	-284.314	106.417
29.	56,57	Finanzerträge	41.560	147.050	87.050	77.050	77.050
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	20	50	50	50	50
		57100000 Bankzinsen	4.540	90.000	50.000	50.000	50.000
		57610000 Säumniszuschläge	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		57620000 Mahngebühren	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		57630000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. -erstattungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57630010 Stundungszinsen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	40.000	20.000	10.000	10.000
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-73.500	-42.200	-142.100	-142.000	-141.900
		77100000 Bankzinsen	-7.300	-6.500	-106.400	-106.300	-106.200
		77100001 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		77300000 Auflösung von Disagio	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	-5.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 .I. Position 30)	-31.940	104.850	-55.050	-64.950	-64.850
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	548.583	-1.211.010	-531.334	-349.264	41.567
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	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 .I. Position 34)	0	0	0	0	0
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	548.583	-1.211.010	-531.334	-349.264	41.567

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.456,18	1.001.170	1.103.000	1.103.300	1.103.500	1.103.700
		81032100 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	74.363,14	208.000	248.000	248.000	248.000	248.000
		81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	103.829,32	135.300	486.050	486.200	486.300	486.400
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	211.778,68	220.850	296.900	297.050	297.150	297.250
		81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	408.485,04	437.020	72.050	72.050	72.050	72.050
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.472.599,58	2.632.870	2.898.350	2.898.550	2.908.750	3.708.900
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	154.383,27	168.370	163.350	163.550	163.750	163.900
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	2.208.130,51	2.374.500	2.635.000	2.635.000	2.635.000	3.435.000
		81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwarngeldern	110.085,80	90.000	100.000	100.000	110.000	110.000
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	671.431,81	994.550	663.100	661.450	645.450	654.050
		81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	1.025,72	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	40.854,41	36.950	38.900	22.500	6.250	14.650
		81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	244.881,53	276.700	287.200	287.200	287.200	287.200
		81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	15.257,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	91.216,26	374.200	33.000	48.000	48.000	48.000
		81248500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	246.465,31	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	23.556,10	2.850	3.100	3.100	3.100	3.100
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.175,48	16.550	16.100	15.850	16.100	16.300
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.586.494,20	15.162.785	16.105.945	16.920.039	17.661.766	18.375.518
		81401100 Grundsteuer A	129.602,20	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
		81401200 Grundsteuer B	1.538.815,02	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
		81401300 Gewerbesteuer	4.598.806,46	4.600.000	4.900.000	5.243.000	5.531.365	5.724.963
		81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	6.990.644,15	7.505.712	8.106.169	8.552.008	8.979.609	9.473.487
		81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.190.148,12	1.220.073	1.262.776	1.288.031	1.313.792	1.340.068
		81403100 Vergütungssteuer	54.734,58	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		81403200 Hundesteuer	83.743,67	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	456.981,71	540.449	556.662	573.362	587.696	602.389
		81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	456.981,71	540.449	556.662	573.362	587.696	602.389
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.201.830,62	13.171.102	15.048.462	14.891.479	15.929.701	16.663.108
		81611100 Schlüsselzuweisungen	9.810.760,00	10.754.731	12.736.662	12.864.029	13.893.151	14.587.808
		81613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	192.630,47	16.000	0	0	0	0
		81614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	149.073,25	48.000	65.000	56.600	58.200	59.850
		81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.506.012,40	1.931.671	1.841.500	1.567.800	1.574.500	1.610.800
		81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	533.395,34	410.300	395.000	395.750	396.550	397.350
		81614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	3.600	3.800	800	800	800
		81623100 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	6.959,16	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.729,27	41.560	147.050	87.050	77.050	77.050

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
	81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	10.132,22	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.540,76	4.540	90.000	50.000	50.000	50.000
	81765100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8,00	20	50	50	50	50
	81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	35.048,29	27.000	47.500	27.500	17.500	17.500
8	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	536.050,70	523.110	503.080	503.130	503.680	503.680
	81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	23.042,29	29.700	28.800	28.800	28.800	28.800
	81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	83.046,87	23.200	24.500	24.550	25.100	25.100
	81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	415.328,27	454.800	446.400	446.400	446.400	446.400
	81352000 Einzahlungen aus der Erstattungen betrieblicher Steuern	0,00	11.800	0	0	0	0
	81359100 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen	3.402,00	3.610	3.380	3.380	3.380	3.380
	82814700 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässe, Schenkungen von privaten Unternehmen	147,50	0	0	0	0	0
	82814800 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	11.083,77	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	31.773.574,07	34.067.596	37.025.649	37.638.360	39.417.593	41.688.395
10	830 Personalauszahlungen	-9.088.209,94	-9.997.550	-10.842.600	-10.903.985	-11.114.557	-11.315.577
	83001100 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	-385.107,37	-400.000	-320.800	-312.600	-319.000	-324.500
	83001200 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	-6.688.626,76	-7.400.400	-8.199.450	-8.227.015	-8.386.207	-8.542.327
	83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-516.942,96	-560.750	-587.750	-600.000	-613.250	-623.200
	83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.396.636,66	-1.526.250	-1.625.950	-1.661.470	-1.693.150	-1.722.600
	83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-8.464,33	-18.500	-13.200	-11.200	-11.200	-11.200
	83041100 Sonstige Personalauszahlungen	-30.833,77	-27.000	-29.500	-25.500	-25.500	-25.500
	83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	-61.598,09	-64.650	-65.950	-66.200	-66.250	-66.250
11	831 Versorgungsauszahlungen	-775.125,06	-830.300	-811.300	-814.300	-818.300	-820.300
	83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	-655.551,92	-728.000	-690.000	-693.000	-696.000	-698.000
	83114100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-119.573,14	-102.300	-121.300	-121.300	-122.300	-122.300
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.871.353,16	-5.848.105	-7.602.885	-7.330.540	-7.539.540	-7.737.540
	83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-309.694,30	-621.780	-668.100	-633.850	-655.900	-676.450
	83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-505.898,78	-768.300	-941.800	-999.750	-1.069.150	-1.137.000
	83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-72.480,97	-115.100	-130.900	-130.500	-130.650	-130.850
	83223200 Auszahlungen für Leasing	-31.376,11	-23.000	-23.000	-23.000	-23.100	-23.100
	83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-1.059.766,79	-1.435.940	-2.658.355	-2.749.830	-2.842.880	-2.933.880

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
	83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	-251.799,45	-262.700	-302.500	-315.650	-325.300	-335.250
	83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-147.219,22	-214.650	-254.950	-181.850	-183.850	-183.850
	83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	-382.622,45	-866.295	-862.770	-643.700	-651.350	-659.650
	83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-159.271,31	-230.050	-225.850	-231.550	-238.050	-243.200
	83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	-354.552,56	-442.440	-552.000	-502.400	-499.400	-466.500
	83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	-131.084,61	-113.000	-126.000	-127.000	-127.000	-127.000
	83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.030,49	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	83243100 Geschäftsauszahlungen	-362.799,30	-632.660	-733.910	-666.310	-666.110	-692.210
	83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	-91.975,94	-102.990	-102.250	-104.650	-106.300	-108.100
	83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	-9.780,88	-12.200	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
13	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
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.687.666,96	-1.958.986	-2.093.950	-1.979.300	-1.989.400	-2.003.550
	83431200 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-7.613,95	-15.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	83431300 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	83431400 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-1.251.700,13	-1.419.460	-1.204.500	-1.183.000	-1.183.000	-1.183.000
	83431700 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-198.149,64	-248.146	-252.050	-149.000	-149.500	-144.950
	83445000 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund	-7.606,91	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	83445100 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	-33.918,87	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	-122.484,46	-161.750	-170.100	-178.400	-187.700	-196.100
	83445300 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	-37.441,29	-36.000	-41.000	-41.000	-41.000	-51.000
	83445400 Auszahlungen für Kostenerstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	-2.907,10	-6.630	0	-1.000	-1.000	-1.000
	83445700 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	-24.481,61	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	-1.363,00	-7.000	-12.000	-12.600	-12.900	-13.200
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.938.471,12	-13.228.410	-15.064.816	-15.262.071	-16.456.487	-17.264.061
	83531100 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	-105.870,06	-130.000	-135.000	-139.050	-143.200	-147.500
	83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	-409.706,87	-423.684	-451.316	-482.908	-509.468	-527.299
	83537000 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an den Bund	0,00	-6.500	0	0	0	0
	83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land	-254.603,55	-263.289	-280.461	-300.093	-316.598	-327.679

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
	83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.168.290,64	-12.404.937	-14.198.039	-14.340.020	-15.487.221	-16.261.583
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-45.709,56	-64.000	-32.700	-132.600	-132.500	-132.400
	83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-20.167,56	-18.500	-17.200	-117.100	-117.000	-116.900
	83659100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffungen	-22.878,25	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	-2.663,75	-20.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-20.172,64	-22.355	-22.020	-22.120	-22.220	-22.320
	83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-14.519,51	-16.570	-16.070	-16.070	-16.070	-16.070
	83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-5.653,13	-5.785	-5.950	-6.050	-6.150	-6.250
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-28.427.708,44	-31.950.706	-36.471.271	-36.445.916	-38.074.004	-39.296.748
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.345.865,63	2.116.890	554.378	1.192.444	1.343.589	2.391.647
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.458.513,79	6.520.980	2.551.000	0	0	0
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	36.000,00	0	0	0	0	0
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	53.667,60	0	481.000	0	0	0
	82081111 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.518.666,96	6.337.980	1.970.000	0	0	0
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	9.875,00	0	0	0	0	0
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	30.069,84	65.000	100.000	0	0	0
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	810.234,39	118.000	0	0	0	0
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	1.846.130,10	250.000	690.000	0	0	0
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.842.963,90	250.000	690.000	0	0	0
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	3.166,20	0	0	0	0	0
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	434.599,34	0	0	0	0	0
	82386501 Einzahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	434.599,34	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.739.243,23	6.770.980	3.241.000	0	0	0
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.836,70	-350.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.836,70	-350.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.065.409,24	-12.447.700	-5.661.900	-710.000	-655.000	-150.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.382.018,20	-5.257.000	-2.179.000	0	0	0
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.041.431,51	-3.510.000	-1.315.000	-560.000	-505.000	0
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.641.959,53	-3.680.700	-2.167.900	-150.000	-150.000	-150.000
26	840,843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-458.003,65	-1.276.200	-1.295.700	-1.457.300	-139.000	-188.000
	84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	0,00	0	-50.000	0	0	0
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-9.065,70	-465.850	-720.000	-1.008.800	-7.500	-7.500
	84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	-75.310,33	0	0	0	0	0
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, die für den einzelnen Vermögensgegenstand 1000 Euro übersteigen	-353.814,25	-747.900	-420.500	-426.000	-109.000	-158.000
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, die für den einzelnen Vermögensgegenstand 150 Euro, aber nicht 1000 Euro übersteigen	-16.188,66	-19.450	-30.700	-7.500	-7.500	-7.500
	84383300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-3.624,71	-43.000	-74.500	-15.000	-15.000	-15.000
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-577.698,58	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	-23.692,50	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	84486501 Auszahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	-554.006,08	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.123.948,17	-14.096.900	-7.130.600	-2.390.300	-1.017.000	-561.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-1.384.704,94	-7.325.920	-3.889.600	-2.390.300	-1.017.000	-561.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.961.160,69	-5.209.030	-3.335.222	-1.197.856	326.589	1.830.647
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.700.000	2.850.000	1.350.000	0	0
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	4.700.000	2.850.000	1.350.000	0	0
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-270.881,80	-255.300	-229.100	-429.100	-429.100	-429.100
	84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-152.838,76	-145.200	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-118.043,04	-110.100	-91.600	-291.600	-291.600	-291.600
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-270.881,80	4.444.700	2.620.900	920.900	-429.100	-429.100
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.690.278,89	-764.330	-714.322	-276.956	-102.511	1.401.547
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	23.136.723,79	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
	82793501 Einzahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	1.353.251,54	0	0	0	0	0
	82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	16.182.586,86	0	0	0	0	0
	82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	204.094,42	0	0	0	0	0
	82995000 Einzahlungen für ILV	5.396.790,97	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-23.160.456,02	0	0	0	0	0
	84793501 Auszahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	-1.353.251,54	0	0	0	0	0
	84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	-207.788,12	0	0	0	0	0
	84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten	-16.202.625,39	0	0	0	0	0
	84996000 Auszahlungen für ILV	-5.396.790,97	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-23.732,23	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.955.669,58	12.622.216	11.857.886	11.143.564	10.866.608	10.764.097
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.666.546,66	-764.330	-714.322	-276.956	-102.511	1.401.547
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	12.622.216,24	11.857.886	11.143.564	10.866.608	10.764.097	12.165.644

*** 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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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 <i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	337	337	0
		<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i>	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 <i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	-4.046,37	-7.000	-7.500	0	0	0	0	0	-20.959	-28.459	0
		<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i>	-4.046,37	-2.000	-2.500	0	0	0	0	0	-8.322	-10.822	0
	=	Summe investive Auszahlungen	-4.046,37	-7.000	-7.500	0	0	0	0	0	-20.959	-28.459	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.046,37	-7.000	-7.500	0	0	0	0	0	-20.622	-28.122	0

00-Magi Magistrat

2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens <i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	337	337	0
		<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i>	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 <i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	-4.046,37	-7.000	-7.500	0	0	0	0	0	-20.959	-28.459	0
		<i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	-4.046,37	-2.000	-2.500	0	0	0	0	0	-8.322	-10.822	0
=	Summe investive Auszahlungen	-4.046,37	-7.000	-7.500	0	0	0	0	0	-20.959	-28.459	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.046,37	-7.000	-7.500	0	0	0	0	0	-20.622	-28.122	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	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	0	59.069	59.069	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
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	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	0	1.600	1.600	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	533,34	0	0	0	0	0	0	0	61.464	61.464	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.440	-2.440	0
		05400000 Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.440	-2.440	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.468,25	0	0	0	0	0	0	0	-39.353	-39.353	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-10.468,25	0	0	0	0	0	0	0	-39.353	-39.353	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-36.770,85	-106.500	-92.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-508.762	-720.762	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	-3.624,71	-30.000	-60.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-109.665	-214.665	0
		08105000 Fuhrpark Rathaus	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-62.647	-62.647	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-1.725,50	0	0	0	0	0	0	0	-2.964	-2.964	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-23.940,70	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-228.571	-308.571	0
	08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-4.645,93	-15.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-66.132	-85.132	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-2.834,01	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-38.781	-46.781	0
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-23.692,50	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	-208.538	-300.538	0
	15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	-23.692,50	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	-208.538	-300.538	0
	= Summe investive Auszahlungen	-70.931,60	-129.500	-115.000	0	-63.000	-63.000	-63.000	0	-759.094	-1.063.094	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.398,26	-129.500	-115.000	0	-63.000	-63.000	-63.000	0	-697.629	-1.001.629	0
Ohne Projektzuordnung												
5.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-23.692,50	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	-208.538	-300.538	0
	15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	-23.692,50	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	-208.538	-300.538	0
	= Summe investive Auszahlungen	-23.692,50	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	-208.538	-300.538	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.692,50	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	-208.538	-300.538	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	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.618	9.618	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.618	9.618	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.440	-2.440	0
	05400000 Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.440	-2.440	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.468,25	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.353	-39.353	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-10.468,25	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.353	-39.353	0
	= Summe investive Auszahlungen	-10.468,25	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.793	-41.793	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.468,25	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.175	-32.175	0
03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle													
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	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	0	45.451	45.451	0
	36040000 Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	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	0	2.395	2.395	0
	08105000 Fuhrpark Rathaus	0,00	0	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	0	595	595	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.246	50.246	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-36.770,85	-106.500	-92.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	-508.762	-720.762	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	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-3.624,71	-30.000	-60.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-109.665	-214.665	0	
	08105000 Fuhrpark Rathaus	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-62.647	-62.647	0	
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-1.725,50	0	0	0	0	0	0	0	-2.964	-2.964	0	
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungsanlagen	-23.940,70	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-228.571	-308.571	0	
	08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-4.645,93	-15.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-66.132	-85.132	0	
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-2.834,01	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-38.781	-46.781	0	
	= Summe investive Auszahlungen	-36.770,85	-106.500	-92.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-508.762	-720.762	0	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.770,85	-106.500	-92.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-458.515	-670.515	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	0	1.600	1.600	0
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	533,34	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600	0
	= Summe investive Einzahlungen	533,34	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	533,34	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600	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	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	2.268,26	102.000	0	0	0	0	0	0	0	110.584	110.584	0
	36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	0,00	102.000	0	0	0	0	0	0	0	102.000	102.000	0
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	2.268,26	0	0	0	0	0	0	0	0	8.584	8.584	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	116.528	116.528	0
	08101000 Fuhrpark Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	116.528	116.528	0
	= Summe investive Einzahlungen	2.268,26	102.000	0	0	0	0	0	0	0	227.113	227.113	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150,00	0	-63.300	0	0	0	0	0	0	-95.491	-158.791	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.491	-95.491	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-63.300	0	0	0	0	0	0	0	-63.300	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-207.734,81	-86.000	-129.000	0	-68.500	-51.500	-100.500	0	0	-1.292.160	-1.641.660	0
	08101000 Fuhrpark Bauhof	-189.773,64	-27.000	-115.000	0	-60.000	-43.000	-92.000	0	0	-1.147.855	-1.457.855	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-15.722,65	-55.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-103.930	-123.930	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-2.238,52	-4.000	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	-40.374	-55.874	0
	= Summe investive Auszahlungen	-207.884,81	-86.000	-192.300	0	-68.500	-51.500	-100.500	0	0	-1.387.652	-1.800.452	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205.616,55	16.000	-192.300	0	-68.500	-51.500	-100.500	0	0	-1.160.539	-1.573.339	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	-150,00	0	0	0	0	0	0	0	-95.491	-95.491	0
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	-150,00	0	0	0	0	0	0	0	-95.491	-95.491	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-17.961,17	-59.000	-14.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	-144.305	-183.805	0
	<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	-15.722,65	-55.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-103.930	-123.930	0
	<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i>	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	0
	<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i>	-2.238,52	-4.000	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-40.374	-55.874	0
	= Summe investive Auszahlungen	-18.111,17	-59.000	-14.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	-239.796	-279.296	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-18.111,17	-59.000	-14.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	-239.796	-279.296	0
	Auszahlungen)											
051-Fuhrp.		Fuhrpark										
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	102.000	0	0	0	0	0	0	102.000	102.000	0
	<i>36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse</i>	0,00	102.000	0	0	0	0	0	0	102.000	102.000	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	116.528	116.528	0
	<i>08101000 Fuhrpark Bauhof</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	116.528	116.528	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	102.000	0	0	0	0	0	0	218.528	218.528	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-189.773,64	-27.000	-115.000	0	-60.000	-43.000	-92.000	0	-1.147.855	-1.457.855	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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
	<i>08101000 Fuhrpark Bauhof</i>	-189.773,64	-27.000	-115.000	0	-60.000	-43.000	-92.000	0	-1.147.855	-1.457.855	0
=	Summe investive Auszahlungen	-189.773,64	-27.000	-115.000	0	-60.000	-43.000	-92.000	0	-1.147.855	-1.457.855	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-189.773,64	75.000	-115.000	0	-60.000	-43.000	-92.000	0	-929.327	-1.239.327	0
052-PVBauh		Photovoltaik Bauhof										
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-63.300	0	0	0	0	0	0	-63.300	0
	<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	-63.300	0	0	0	0	0	0	-63.300	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-63.300	0	0	0	0	0	0	-63.300	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-63.300	0	0	0	0	0	0	-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	8.584	8.584	0
	<i>36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land</i>	2.268,26	0	0	0	0	0	0	0	8.584	8.584	0
=	Summe investive Einzahlungen	2.268,26	0	0	0	0	0	0	0	8.584	8.584	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.268,26	0	0	0	0	0	0	0	8.584	8.584	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	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-1.950,41	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.950	-1.950	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-1.950,41	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.950	-1.950	0
	= Summe investive Auszahlungen	-1.950,41	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.950	-1.950	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.950,41	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.950	-1.950	0
03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle													
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.950,41	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.950	-1.950	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-1.950,41	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.950	-1.950	0
	= Summe investive Auszahlungen	-1.950,41	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.950	-1.950	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.950,41	0	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	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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 <i>36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.306	8.306	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.306	8.306	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen <i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	-548,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.873	-8.873	0
	= Summe investive Auszahlungen	-548,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.873	-8.873	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-548,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-566	-566	0
04-Ordnung Straßenverkehrsbehörde													
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.306	8.306	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.306	8.306	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen <i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	-548,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.873	-8.873	0
	= Summe investive Auszahlungen	-548,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.873	-8.873	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-548,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-566	-566	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	11.621,56	212.800	0	0	0	0	0	204.000	1.019.045	1.223.045	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	81.800	0	0	0	0	0	204.000	714.391	918.391	0
	36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	0,00	131.000	0	0	0	0	0	0	131.000	131.000	0
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	109.500	109.500	0
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	11.621,56	0	0	0	0	0	0	0	64.154	64.154	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.497	42.497	0
	08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	0,00	0	0	0	0	0	0	0	34.945	34.945	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	11.621,56	212.800	0	0	0	0	0	204.000	1.061.543	1.265.543	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.467,80	-1.488.900	-49.200	0	0	0	0	-188.364	-2.605.058	-2.842.623	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-13.467,80	-1.460.000	0	0	0	0	0	-188.364	-2.576.158	-2.764.523	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-28.900	-49.200	0	0	0	0	0	-28.900	-78.100	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-13.653,49	-145.200	-44.300	0	-20.000	-20.000	-20.000	-40.644	-1.812.530	-1.957.475	0
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	0
	08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	-259,99	-77.000	0	0	0	0	0	-24.459	-1.340.540	-1.365.000	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	-3.700	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-9.641	-23.641	0
	08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-1.170,63	-30.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-16.184	-47.815	-70.000	0
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	-9.358,99	-31.500	-19.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-341.661	-406.161	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-2.863,88	-3.000	-15.800	0	0	0	0	0	-72.871	-88.671	0
	= Summe investive Auszahlungen	-27.121,29	-1.634.100	-93.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	-229.008	-4.417.589	-4.800.098	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.499,73	-1.421.300	-93.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	-25.008	-3.356.046	-3.534.554	0
07-Feuerw. Feuerwehren Stadt- und Stadtteile												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	81.800	0	0	0	0	0	0	583.791	583.791	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	81.800	0	0	0	0	0	0	480.791	480.791	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.497	42.497	0
	08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	0,00	0	0	0	0	0	0	0	34.945	34.945	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	0,00	81.800	0	0	0	0	0	0	626.289	626.289	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-13.653,49	-115.200	-44.300	0	-20.000	-20.000	-20.000	-40.644	-1.782.530	-1.927.475	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	0
	08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	-259,99	-77.000	0	0	0	0	0	-24.459	-1.340.540	-1.365.000	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0,00	-3.700	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-9.641	-23.641	0
	08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-1.170,63	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-16.184	-17.815	-40.000	0
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	-9.358,99	-31.500	-19.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-341.661	-406.161	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-2.863,88	-3.000	-15.800	0	0	0	0	0	-72.871	-88.671	0
	= Summe investive Auszahlungen	-13.653,49	-115.200	-44.300	0	-20.000	-20.000	-20.000	-40.644	-1.782.530	-1.927.475	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.653,49	-33.400	-44.300	0	-20.000	-20.000	-20.000	-40.644	-1.156.241	-1.301.185	0
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	-1.832,60	0	0	0	0	0	0	0	-770.980	-770.980	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-1.832,60	0	0	0	0	0	0	0	-770.980	-770.980	0
	= Summe investive Auszahlungen	-1.832,60	0	0	0	0	0	0	0	-770.980	-770.980	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.832,60	0	0	0	0	0	0	0	-603.380	-603.380	0
074a-PVHog	Photovoltaik Stützpunktfeuerwehr Hofgeismar											
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-49.200	0	0	0	0	0	0	-49.200	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-49.200	0	0	0	0	0	0	-49.200	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-49.200	0	0	0	0	0	0	-49.200	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	-49.200	0	0	0	0	0	0	-49.200	0
Auszahlungen)												
075-Hombr. Feuerwehrgerätehaus Hombressen												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	72.500	72.500	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	66.000	66.000	0
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500	0
= Summe investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	72.500	72.500	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-333.543	-333.543	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-333.543	-333.543	0
= Summe investive Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-333.543	-333.543	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-261.043	-261.043	0
Auszahlungen)												
076-Kelze Feuerwehrgerätehaus Kelze												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	131.000	0	0	0	0	0	204.000	131.000	335.000	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	204.000	0	204.000	0
	36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	0,00	131.000	0	0	0	0	0	0	131.000	131.000	0
= Summe investive Einzahlungen		0,00	131.000	0	0	0	0	0	204.000	131.000	335.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.635,20	-1.460.000	0	0	0	0	0	-188.364	-1.471.635	-1.660.000	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-11.635,20	-1.460.000	0	0	0	0	0	-188.364	-1.471.635	-1.660.000	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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
	08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	-11.635,20	-1.490.000	0	0	0	0	0	-188.364	-1.501.635	-1.690.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.635,20	-1.359.000	0	0	0	0	0	0	-1.370.635	-1.355.000	0
076a-PVKel Photovoltaik Feuerwehrgerätehaus Kelze												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.900	0	0	0	0	0	0	-28.900	-28.900	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-28.900	0	0	0	0	0	0	-28.900	-28.900	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-28.900	0	0	0	0	0	0	-28.900	-28.900	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.900	0	0	0	0	0	0	-28.900	-28.900	0
99-Sonder Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.621,56	0	0	0	0	0	0	0	64.154	64.154	0
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	11.621,56	0	0	0	0	0	0	0	64.154	64.154	0
	= Summe investive Einzahlungen	11.621,56	0	0	0	0	0	0	0	64.154	64.154	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.621,56	0	0	0	0	0	0	0	64.154	64.154	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	42.000,00	0	7.500	0	0	0	0	0	49.639	57.139	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	42.000,00	0	7.500	0	0	0	0	0	49.639	57.139	0
	= Summe investive Einzahlungen	42.000,00	0	7.500	0	0	0	0	0	49.639	57.139	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-75.310,33	0	0	0	0	0	0	0	-110.882	-110.882	0
	06210002 Inventarisierung Exponate Apothekenmuseum	-75.310,33	0	0	0	0	0	0	0	-110.882	-110.882	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-3.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-24.684	-47.684	0
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.154	-8.154	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	-3.000	-16.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-16.122	-35.122	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-241	-4.241	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-166	-166	0
	= Summe investive Auszahlungen	-75.310,33	-3.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-135.566	-158.566	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.310,33	-3.000	-12.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-85.927	-101.427	0
10-Museum Stadtmuseum												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-3.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-16.288	-39.288	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	-3.000	-16.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-16.122	-35.122	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-166	-166	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-3.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-16.288	-39.288	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-12.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-16.288	-31.788	0
101-Museum Apothekenmuseum												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.000,00	0	0	0	0	0	0	0	49.639	49.639	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	42.000,00	0	0	0	0	0	0	0	49.639	49.639	0
	= Summe investive Einzahlungen	42.000,00	0	0	0	0	0	0	0	49.639	49.639	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-75.310,33	0	0	0	0	0	0	0	-110.882	-110.882	0
	06210002 Inventarisierung Exponate Apothekenmuseum	-75.310,33	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	-75.310,33	0	0	0	0	0	0	0	-119.037	-119.037	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.310,33	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
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	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	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	0	0	0	0	0	0	0	0	-241	-241	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	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	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	2.182,99	0	0	0	0	0	0	0	0	26.232	26.232	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	2.182,99	0	0	0	0	0	0	0	0	26.232	26.232	0
	= Summe investive Einzahlungen	2.182,99	0	0	0	0	0	0	0	0	26.232	26.232	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.875,24	-5.500	-13.500	0	0	0	0	0	0	-54.278	-67.778	0
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0,00	-2.000	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.480	-6.980	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.451	-5.451	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-2.895,87	-2.500	-3.000	0	0	0	0	0	0	-14.583	-17.583	0
	08600000 Büromöbel und sonstige	-979,37	-1.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	-30.202	-37.202	0
	Ausstattungsgegenstände												
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-560	-560	0
	= Summe investive Auszahlungen	-3.875,24	-5.500	-13.500	0	0	0	0	0	0	-54.278	-67.778	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-1.692,25	-5.500	-13.500	0	0	0	0	0	0	-28.045	-41.545	0
	Auszahlungen)												
12-Bücher Stadtbücherei													
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.182,99	0	0	0	0	0	0	0	0	26.232	26.232	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	2.182,99	0	0	0	0	0	0	0	0	26.232	26.232	0
	= Summe investive Einzahlungen	2.182,99	0	0	0	0	0	0	0	0	26.232	26.232	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.875,24	-5.500	-13.500	0	0	0	0	0	0	-54.278	-67.778	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-2.000	-3.500	0	0	0	0	0	-3.480	-6.980	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.451	-5.451	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-2.895,87	-2.500	-3.000	0	0	0	0	0	-14.583	-17.583	0
	08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-979,37	-1.000	-7.000	0	0	0	0	0	-30.202	-37.202	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-560	-560	0
	= Summe investive Auszahlungen	-3.875,24	-5.500	-13.500	0	0	0	0	0	-54.278	-67.778	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.692,25	-5.500	-13.500	0	0	0	0	0	-28.045	-41.545	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	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	76.800	0	0	0	0	0	0	0	115.750	115.750	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	76.800	0	0	0	0	0	0	0	115.750	115.750	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	08107000 Sonstiger Fuhrpark (Heimatpflege, Tourismus, etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	76.800	0	0	0	0	0	0	0	115.751	115.751	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-150.000	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	-30.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-150.000	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-58.800	0	0	0	0	0	0	0	-147.173	-147.173	0
	08107000 Sonstiger Fuhrpark (Heimatpflege, Tourismus, etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.438	-77.438	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	-58.800	0	0	0	0	0	0	0	-64.373	-64.373	0
	08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	0	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	0	-559	-559	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-88.800	-120.000	0	0	0	0	0	0	-177.173	-297.173	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	-61.422	-181.422	0
110-Hümme Dorfscheune Hümme													
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-120.000	0	0	0	0	0	-30.000	-150.000	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	-30.000	-120.000	0	0	0	0	0	-30.000	-150.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-30.000	-120.000	0	0	0	0	0	-30.000	-150.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-12.000	-120.000	0	0	0	0	0	-12.000	-132.000	0
	Auszahlungen)											
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.573	-5.573	0
	Auszahlungen)											
112-Feste	Heimatfeste											
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	58.800	0	0	0	0	0	0	97.750	97.750	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	58.800	0	0	0	0	0	0	97.750	97.750	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 (Heimatpflege, Tourismus, etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	58.800	0	0	0	0	0	0	97.751	97.751	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	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	0,00	-58.800	0	0	0	0	0	0	0	-141.599	-141.599	0
	08107000 Sonstiger Fuhrpark (Heimatpflege, Tourismus, etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.438	-77.438	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	-58.800	0	0	0	0	0	0	0	-58.800	-58.800	0
	08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	0	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	0	-559	-559	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-58.800	0	0	0	0	0	0	0	-141.599	-141.599	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.848	-43.848	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	-9.065,70	-27.500	-12.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-76.369	-95.869	0
	03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	-9.065,70	-27.500	-12.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-76.369	-95.869	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-7.810,81	-6.850	-5.500	0	0	0	0	0	-20.721	-26.221	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-1.217,35	0	-2.000	0	0	0	0	0	-1.217	-3.217	0
	08600000 Büromöbel und sonstige	-5.828,57	-4.100	-3.000	0	0	0	0	0	-10.594	-13.594	0
	Ausstattungsgegenstände											
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-764,89	-2.750	-500	0	0	0	0	0	-8.909	-9.409	0
	= Summe investive Auszahlungen	-16.876,51	-34.350	-17.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-97.091	-122.091	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-16.876,51	-34.350	-17.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-97.091	-122.091	0
	Auszahlungen)											
03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle												
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-7.810,81	-6.850	-5.500	0	0	0	0	0	-20.721	-26.221	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-1.217,35	0	-2.000	0	0	0	0	0	-1.217	-3.217	0
	08600000 Büromöbel und sonstige	-5.828,57	-4.100	-3.000	0	0	0	0	0	-10.594	-13.594	0
	Ausstattungsgegenstände											
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-764,89	-2.750	-500	0	0	0	0	0	-8.909	-9.409	0
	= Summe investive Auszahlungen	-7.810,81	-6.850	-5.500	0	0	0	0	0	-20.721	-26.221	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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)	-7.810,81	-6.850	-5.500	0	0	0	0	0	-20.721	-26.221	0
14-Kirchen		Ev. Gemeinschaft Hofgeismar										
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-9.065,70	-27.500	-12.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-76.369	-95.869	0
	03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	-9.065,70	-27.500	-12.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-76.369	-95.869	0
=	Summe investive Auszahlungen	-9.065,70	-27.500	-12.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-76.369	-95.869	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.065,70	-27.500	-12.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-76.369	-95.869	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	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	6.734,38	987.000	0	0	0	0	0	0	0	1.166.748	1.166.748	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0	0	526.440	526.440	0
	36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	0,00	512.000	0	0	0	0	0	0	0	512.000	512.000	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0	69.000	69.000	0
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	6.734,38	0	0	0	0	0	0	0	0	59.308	59.308	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	290	290	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	290	290	0
	= Summe investive Einzahlungen	6.734,38	987.000	0	0	0	0	0	0	0	1.167.038	1.167.038	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-120.750	-465.000	0	-500.000	-5.000	-5.000	0	-251.949	-1.226.949	-1.226.949	0
	03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-120.750	-465.000	0	-500.000	-5.000	-5.000	0	-251.949	-1.226.949	-1.226.949	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.044,89	-1.947.300	-885.000	0	0	0	0	-2.694.722	-2.257.174	-5.836.896	-5.836.896	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-66.044,89	-1.926.000	-769.000	0	0	0	0	-2.694.722	-2.235.874	-5.699.596	-5.699.596	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-21.300	-116.000	0	0	0	0	0	-21.300	-137.300	-137.300	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-4.501,23	-162.300	-95.400	0	0	0	0	0	-305.314	-400.714	-400.714	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-1.024,07	-154.800	-80.000	0	0	0	0	0	-274.919	-354.919	-354.919	0
	08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	-2.000	-13.000	0	0	0	0	0	-2.000	-15.000	-15.000	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	-3.477,16	-5.500	-2.400	0	0	0	0	0	-28.395	-30.795	0
	= Summe investive Auszahlungen	-70.546,12	-2.230.350	-1.445.400	0	-500.000	-5.000	-5.000	-2.694.722	-2.814.437	-7.464.559	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-63.811,74	-1.243.350	-1.445.400	0	-500.000	-5.000	-5.000	-2.694.722	-1.647.398	-6.297.521	0
	Auszahlungen)											
15-Kiga	Städtische Kindergärten											
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	0	0	0	0	0	0	290	290	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.518,47	-10.000	-95.400	0	0	0	0	0	-55.602	-151.002	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-1.024,07	-3.000	-80.000	0	0	0	0	0	-32.637	-112.637	0
	08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	-2.000	-13.000	0	0	0	0	0	-2.000	-15.000	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-2.494,40	-5.000	-2.400	0	0	0	0	0	-20.965	-23.365	0
	= Summe investive Auszahlungen	-3.518,47	-10.000	-95.400	0	0	0	0	0	-55.602	-151.002	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-3.518,47	-10.000	-95.400	0	0	0	0	0	-55.312	-150.712	0
	Auszahlungen)											
150-Anger	Kindergarten Am Anger											
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.440	120.440	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	-39.300	0	0	0	0	0	0	-39.300	0
	<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-39.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-39.300</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-39.300	0	0	0	0	0	0	-39.300	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	-39.300	0	0	0	0	0	0	-39.300	0
	Auszahlungen)											
153-Hombr.		Kindergarten Hombressen										
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.850,99	0	0	0	0	0	0	0	-43.526	-43.526	0
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>-33.850,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-43.526</i>	<i>-43.526</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Auszahlungen	-33.850,99	0	0	0	0	0	0	0	-43.526	-43.526	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-33.850,99	0	0	0	0	0	0	0	-43.526	-43.526	0
	Auszahlungen)											
154-Hümme		Kindergarten Hümme										
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	717.000	0	0	0	0	0	0	717.000	717.000	0
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>410.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>410.000</i>	<i>410.000</i>	<i>0</i>
	<i>36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse</i>	<i>0,00</i>	<i>242.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>242.000</i>	<i>242.000</i>	<i>0</i>
	<i>36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	717.000	0	0	0	0	0	0	717.000	717.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-845,00	-1.350.000	0	0	0	0	0	-209.155	-1.350.845	-1.560.000	0
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>-845,00</i>	<i>-1.350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-209.155</i>	<i>-1.350.845</i>	<i>-1.560.000</i>	<i>0</i>
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000	0
	<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-130.000</i>	<i>-130.000</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Auszahlungen	-845,00	-1.480.000	0	0	0	0	0	-209.155	-1.480.845	-1.690.000	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	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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 ./.		-845,00	-763.000	0	0	0	0	0	0	-209.155	-763.845	-973.000	0
Auszahlungen)													
154a-PVHüm Photovoltaik Kiga Hüme "Pustblume"													
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)													
155a-Häger Kindergarten Adolf-Häger-Straße - Betriebsausstattung													
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	-8.680	-8.680	0	
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	-8.680	-8.680	0	
= Summe investive Auszahlungen		0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	-8.680	-8.680	0	
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	-8.680	-8.680	0	
Auszahlungen)													
156-HohesF Kindergarten Hohes Feld - GWG's													
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-982,76	-500	0	0	0	0	0	0	-7.430	-7.430	0	
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-982,76	-500	0	0	0	0	0	0	-7.430	-7.430	0	
= Summe investive Auszahlungen		-982,76	-500	0	0	0	0	0	0	-7.430	-7.430	0	
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-982,76	-500	0	0	0	0	0	0	-7.430	-7.430	0	
Auszahlungen)													
157-Schöne Kindergarten Schöneberg													
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	-10.682	-10.682	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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
	Sachanlagevermögen											
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	-10.682	-10.682	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	-10.682	-10.682	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	-10.682	-10.682	0
159-Neubau	Neubau 3-gruppigen Kindergarten											
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000	0
	36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.348,90	-576.000	-769.000	0	0	0	0	-2.485.567	-690.432	-3.945.000	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-31.348,90	-576.000	-769.000	0	0	0	0	-2.485.567	-690.432	-3.945.000	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-65.085	-65.085	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-65.085	-65.085	0
	= Summe investive Auszahlungen	-31.348,90	-576.000	-769.000	0	0	0	0	-2.485.567	-755.517	-4.010.085	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.348,90	-306.000	-769.000	0	0	0	0	-2.485.567	-485.517	-3.740.085	0
17-Ki.Kiga	Kirchliche Kindergärten - evangelisch											
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-120.750	-40.000	0	-500.000	-5.000	-5.000	0	-248.088	-798.088	0
	03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-120.750	-40.000	0	-500.000	-5.000	-5.000	0	-248.088	-798.088	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-120.750	-40.000	0	-500.000	-5.000	-5.000	0	-248.088	-798.088	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.750	-40.000	0	-500.000	-5.000	-5.000	0	-248.088	-798.088	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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
18-Kath.KG		Kirchliche Kindergärten - katholisch										
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	-425.000	0	0	0	0	0	-3.861	-428.861	0
	<i>03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-425.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.861</i>	<i>-428.861</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-425.000	0	0	0	0	0	-3.861	-428.861	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-425.000	0	0	0	0	0	-3.861	-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	59.308	59.308	0
	<i>36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land</i>	<i>6.734,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59.308</i>	<i>59.308</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Einzahlungen	6.734,38	0	0	0	0	0	0	0	59.308	59.308	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.734,38	0	0	0	0	0	0	0	59.308	59.308	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	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	0	7.518	7.518	0
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	1.181,15	0	0	0	0	0	0	0	0	3.543	3.543	0
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	0,00	0	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	0	7.518	7.518	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-18.532,91	-20.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-136.997	-201.997	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-18.532,91	-20.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-136.997	-201.997	0
	= Summe investive Auszahlungen	-18.532,91	-45.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-161.997	-226.997	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.351,76	-45.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-154.479	-219.479	0
20-Spielp. Kinderspielplätze													
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	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	0	3.975	3.975	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.975	3.975	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-18.532,91	-20.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-136.997	-201.997	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-18.532,91	-20.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-136.997	-201.997	0
	= Summe investive Auszahlungen	-18.532,91	-20.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-136.997	-201.997	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.532,91	-20.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-133.022	-198.022	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	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	-12.600	-3.000	0	0	0	0	0	0	-22.600	-25.600	0
	03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-12.600	-3.000	0	0	0	0	0	0	-22.600	-25.600	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-12.600	-3.000	0	0	0	0	0	0	-22.600	-25.600	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.600	-3.000	0	0	0	0	0	0	-22.600	-25.600	0
25-Sportf. Förderung des Sports- und Sportanlagen Stadt und Stadtteile													
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-12.600	-3.000	0	0	0	0	0	0	-12.600	-15.600	0
	03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-12.600	-3.000	0	0	0	0	0	0	-12.600	-15.600	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-12.600	-3.000	0	0	0	0	0	0	-12.600	-15.600	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.600	-3.000	0	0	0	0	0	0	-12.600	-15.600	0
261-Segelf Luftsportverein - Segelflieger													
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	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	0	-10.000	-10.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	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	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	24.261,18	1.046.530	37.500	0	0	0	0	0	1.080.125	1.117.625	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	19.594,00	1.046.530	37.500	0	0	0	0	0	1.066.124	1.103.624	0
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	4.667,18	0	0	0	0	0	0	0	14.001	14.001	0
	= Summe investive Einzahlungen	24.261,18	1.046.530	37.500	0	0	0	0	0	1.080.125	1.117.625	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-745.529,82	-1.200.000	-50.000	0	0	0	0	-124.572	-4.237.849	-4.412.421	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-745.529,82	-1.200.000	-50.000	0	0	0	0	-124.572	-4.237.849	-4.412.421	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-25.658,03	-65.000	-48.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-140.598	-197.598	0
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-25.216,64	-65.000	-35.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-132.784	-173.784	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-441,39	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.814	-11.814	0
	= Summe investive Auszahlungen	-771.187,85	-1.265.000	-98.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-124.572	-4.378.447	-4.610.019	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-746.926,67	-218.470	-60.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-124.572	-3.298.321	-3.492.394	0
27-BaP Bad am Park												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-698.007,21	0	0	0	0	0	0	0	-2.987.421	-2.987.421	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-698.007,21	0	0	0	0	0	0	0	-2.987.421	-2.987.421	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-25.658,03	-65.000	-38.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-140.598	-187.598	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-25.216,64	-65.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-132.784	-163.784	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-441,39	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.814	-11.814	0
	= Summe investive Auszahlungen	-723.665,24	-65.000	-38.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.128.019	-3.175.019	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-723.665,24	-65.000	-38.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.128.019	-3.175.019	0
28-WSB KE Waldschwimmbad Kelze												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.594,00	1.046.530	37.500	0	0	0	0	0	1.066.124	1.103.624	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	19.594,00	1.046.530	37.500	0	0	0	0	0	1.066.124	1.103.624	0
	= Summe investive Einzahlungen	19.594,00	1.046.530	37.500	0	0	0	0	0	1.066.124	1.103.624	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.522,61	-1.200.000	-50.000	0	0	0	0	-124.572	-1.250.427	-1.425.000	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-47.522,61	-1.200.000	-50.000	0	0	0	0	-124.572	-1.250.427	-1.425.000	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	-47.522,61	-1.200.000	-60.000	0	0	0	0	-124.572	-1.250.427	-1.435.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.928,61	-153.470	-22.500	0	0	0	0	-124.572	-184.303	-331.376	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	14.001	14.001	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	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	4.667,18	0	0	0	0	0	0	0	0	14.001	14.001	0
=	Summe investive Einzahlungen	4.667,18	0	0	0	0	0	0	0	0	14.001	14.001	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.667,18	0	0	0	0	0	0	0	0	14.001	14.001	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	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	11.017,17	45.400	0	0	0	0	0	0	0	262.258	262.258	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	105.500	105.500	0
	36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	0,00	45.400	0	0	0	0	0	0	0	45.400	45.400	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.859	33.859	0
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	11.017,17	0	0	0	0	0	0	0	0	77.499	77.499	0
	= Summe investive Einzahlungen	11.017,17	45.400	0	0	0	0	0	0	0	262.258	262.258	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.993,93	-50.000	-210.500	0	0	0	0	0	0	-172.562	-383.062	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-2.677,50	-50.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	-59.245	-179.245	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-113.316,43	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.316	-113.316	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-90.500	0	0	0	0	0	0	0	-90.500	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-18.000	-27.000	0	0	0	0	0	0	-29.543	-56.543	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	-18.000	-27.000	0	0	0	0	0	0	-29.543	-56.543	0
	= Summe investive Auszahlungen	-115.993,93	-68.000	-237.500	0	0	0	0	0	0	-202.105	-439.605	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.976,76	-22.600	-237.500	0	0	0	0	0	0	60.153	-177.346	0
21-Spielp. Seniorenspielplätze													
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	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	0	0	30.500	30.500	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	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	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	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	0,00	-18.000	-27.000	0	0	0	0	0	0	-29.543	-56.543	0
	<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.000</i>	<i>-27.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-29.543</i>	<i>-56.543</i>	<i>0</i>
= Summe investive Auszahlungen		0,00	-18.000	-27.000	0	0	0	0	0	0	-29.543	-56.543	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	-18.000	-27.000	0	0	0	0	0	0	-29.543	-56.543	0
Auszahlungen)													
251a-PVAng Photovoltaik Angerstadion													
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-57.000	0	0	0	0	0	0	0	-57.000	0
	<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-57.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-57.000</i>	<i>0</i>
= Summe investive Auszahlungen		0,00	0	-57.000	0	0	0	0	0	0	0	-57.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	-57.000	0	0	0	0	0	0	0	-57.000	0
Auszahlungen)													
251b-Flutl Flutlichtanlage Angerstadion - Umrüstung auf LED													
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-120.000</i>	<i>0</i>
= Summe investive Auszahlungen		0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-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	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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
	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	-2.677,50	-50.000	0	0	0	0	0	0	-59.245	-59.245	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-2.677,50	-50.000	0	0	0	0	0	0	-59.245	-59.245	0
	= Summe investive Auszahlungen	-2.677,50	-50.000	0	0	0	0	0	0	-59.245	-59.245	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.677,50	-50.000	0	0	0	0	0	0	-34.245	-34.245	0
254-Hombr. Grundhafte Sanierung Spielfeld Sportplatz Hombressen												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	45.400	0	0	0	0	0	0	45.400	45.400	0
	36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	0,00	45.400	0	0	0	0	0	0	45.400	45.400	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	45.400	0	0	0	0	0	0	45.400	45.400	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.316,43	0	0	0	0	0	0	0	-113.316	-113.316	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-113.316,43	0	0	0	0	0	0	0	-113.316	-113.316	0
	= Summe investive Auszahlungen	-113.316,43	0	0	0	0	0	0	0	-113.316	-113.316	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.316,43	45.400	0	0	0	0	0	0	-67.916	-67.916	0
257-Stadi. Angerstadion - Laufbahn												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	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	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	
258-SV Ke Schützenhaus Kelze													
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.874	4.874	0
	<i>36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.874</i>	<i>4.874</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	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	0	4.874	4.874	0
260-Carlisd Sportlerheim Carlsdorf													
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.985	28.985	0
	<i>36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28.985</i>	<i>28.985</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	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	0	28.985	28.985	0
268-PVSpHü Photovoltaik Sporthaus Sportplatz Hümme													
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-33.500	0	0	0	0	0	0	0	-33.500	0
	<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-33.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-33.500</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-33.500	0	0	0	0	0	0	0	-33.500	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-33.500	0	0	0	0	0	0	0	-33.500	0
99-Sonder Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes													
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.017,17	0	0	0	0	0	0	0	0	77.499	77.499	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	11.017,17	0	0	0	0	0	0	0	77.499	77.499	0
=	Summe investive Einzahlungen	11.017,17	0	0	0	0	0	0	0	77.499	77.499	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.017,17	0	0	0	0	0	0	0	77.499	77.499	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 gezahlt
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		
		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	132.000	297.000	0	0	0	0	0	1.138.855	1.435.855	0
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.205	4.205	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	132.000	297.000	0	0	0	0	0	1.134.650	1.431.650	0
	=	Summe investive Einzahlungen	0,00	132.000	297.000	0	0	0	0	0	1.138.855	1.435.855	0
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-1.544.112	-1.744.112	0
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.046.000	-1.046.000	0
		03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-498.112	-698.112	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.098,47	0	-250.000	0	0	0	0	0	-25.098	-275.098	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-25.098,47	0	-250.000	0	0	0	0	0	-25.098	-275.098	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	-10.842	-10.842	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	-10.842	-10.842	0
	=	Summe investive Auszahlungen	-25.098,47	-204.000	-450.000	0	0	0	0	0	-1.580.053	-2.030.053	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.098,47	-72.000	-153.000	0	0	0	0	0	-441.198	-594.198	0

03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.205	4.205	0
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.205	4.205	0
	=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.205	4.205	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	-10.842	-10.842	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	-4.000	0	0	0	0	0	0	-10.842	-10.842	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	-10.842	-10.842	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	-6.636	-6.636	0
308-PetAKB		Verbundprojekt Petriviertel Zuschuss GeWoBaG										
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	823.050	823.050	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	823.050	823.050	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	823.050	823.050	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.046.000	-1.046.000	0
	03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.046.000	-1.046.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.046.000	-1.046.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-222.950	-222.950	0
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	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-498.112	-698.112	0
	03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-498.112	-698.112	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-498.112	-698.112	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-68.000	-68.000	0	0	0	0	0	-186.512	-254.512	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	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	10.000	0	0	0	0	0	0	0	70.651	70.651	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	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	1.842.963,90	250.000	690.000	0	0	0	0	0	0	9.343.957	10.033.957	0
	05000000 Unbebaute Grundstücke	1.842.963,90	250.000	690.000	0	0	0	0	0	0	9.321.307	10.011.307	0
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.650	22.650	0
	= Summe investive Einzahlungen	1.842.963,90	260.000	690.000	0	0	0	0	0	0	9.414.609	10.104.609	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-22.836,70	-350.000	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-1.982.961	-2.732.961	0
	05000000 Unbebaute Grundstücke	-18.724,61	-200.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-1.224.674	-1.424.674	0
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	-4.112,09	-150.000	-100.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-758.287	-1.308.287	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.939,84	-80.000	-263.900	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-459.914	-873.814	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-16.939,84	-60.000	-263.900	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-439.914	-853.814	0
	= Summe investive Auszahlungen	-39.776,54	-430.000	-413.900	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-2.442.876	-3.606.776	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.803.187,36	-170.000	276.100	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	6.971.733	6.497.833	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	0	60.651	60.651	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	1.842.963,90	250.000	690.000	0	0	0	0	0	9.343.957	10.033.957	0
	05000000 Unbebaute Grundstücke	1.842.963,90	250.000	690.000	0	0	0	0	0	9.321.307	10.011.307	0
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.650	22.650	0
	= Summe investive Einzahlungen	1.842.963,90	250.000	690.000	0	0	0	0	0	9.404.609	10.094.609	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-22.836,70	-350.000	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.982.961	-2.732.961	0
	05000000 Unbebaute Grundstücke	-18.724,61	-200.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-1.224.674	-1.424.674	0
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	-4.112,09	-150.000	-100.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-758.287	-1.308.287	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	-22.836,70	-350.000	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-2.226.977	-2.976.977	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	1.820.127,20	-100.000	540.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	7.177.632	7.117.632	0
	Auszahlungen)											
333-Ordnun		Ordnungsmaßnahmen										
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150,00	-50.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-125.176	-525.176	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-150,00	-50.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-125.176	-525.176	0
	= Summe investive Auszahlungen	-150,00	-50.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-125.176	-525.176	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-150,00	-50.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-125.176	-525.176	0
	Auszahlungen)											
334-DDorf		Digitale Dorflinde - WLAN-Hotspots - Breitbandversorgung										
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	-11.938,62	-10.000	0	0	0	0	0	0	-21.938	-21.938	0
	<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-11.938,62</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-21.938</i>	<i>-21.938</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Auszahlungen	-11.938,62	-10.000	0	0	0	0	0	0	-21.938	-21.938	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.938,62	0	0	0	0	0	0	0	-11.938	-11.938	0
335-PVWBaP Photovoltaik Wohnhaus BaP												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-13.900	0	0	0	0	0	0	-13.900	0
	<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-13.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-13.900</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-13.900	0	0	0	0	0	0	-13.900	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-13.900	0	0	0	0	0	0	-13.900	0
53-Ausgl. Ausgleichsmaßnahmen Bauleitplanung												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.851,22	0	0	0	0	0	0	0	-48.783	-48.783	0
	<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-4.851,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-48.783</i>	<i>-48.783</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Auszahlungen	-4.851,22	0	0	0	0	0	0	0	-48.783	-48.783	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.851,22	0	0	0	0	0	0	0	-48.783	-48.783	0
890-Camp. Campingplatz Hofgeismar												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	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	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	323.263,81	48.000	50.000	0	0	0	0	0	0	1.453.989	1.503.989	0
	36010100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Sofortprogramm Abwasseranlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	299.362	299.362	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	18.691,30	0	50.000	0	0	0	0	0	0	152.000	202.000	0
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	190.734,70	23.000	0	0	0	0	0	0	0	631.322	631.322	0
	36601000 Sonderposten aus Anschlusskostensätzen	113.837,81	25.000	0	0	0	0	0	0	0	371.303	371.303	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	3.166,20	0	0	0	0	0	0	0	0	10.667	10.667	0
	08104000 Fuhrpark Kläranlage	2.737,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.237	10.237	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	429,20	0	0	0	0	0	0	0	0	429	429	0
	= Summe investive Einzahlungen	326.430,01	48.000	50.000	0	0	0	0	0	0	1.464.656	1.514.656	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.082.971,62	-1.763.000	-1.305.000	0	0	-345.000	0	-1.399.540	-7.372.173	-10.421.714		0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	-313.000	-145.000	0	0	0	0	0	-438.718	-583.718		0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-1.062.401,81	-1.410.000	-1.005.000	0	0	-345.000	0	-1.320.110	-6.872.885	-9.542.996		0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-20.569,81	-40.000	-155.000	0	0	0	0	-79.430	-60.569	-295.000		0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-45.060,44	-15.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	-397.283	-399.283	0
	07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	-20.440,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-112.532	-112.532	0
	08104000 Fuhrpark Kläranlage	-10.697,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.534	-99.534	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	-2.361,24	-15.000	0	0	0	0	0	0	-73.691	-73.691	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-9.736,75	0	0	0	0	0	0	0	-92.846	-92.846	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-1.823,47	0	-2.000	0	0	0	0	0	-18.677	-20.677	0
	= Summe investive Auszahlungen	-1.128.032,06	-1.778.000	-1.307.000	0	0	-345.000	0	-1.399.540	-7.769.457	-10.820.997	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-801.602,05	-1.730.000	-1.257.000	0	0	-345.000	0	-1.399.540	-6.304.800	-9.306.341	0
Ohne Projektzuordnung												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	299.362	299.362	0
	36010100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Sofortprogramm Abwasseranlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	299.362	299.362	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	299.362	299.362	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	299.362	299.362	0
043-Flöten Erneuerung Düker Flötenlinder Weg												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000	0
351-CaSTR Baugebiet "Carlsdorfer Straße" - ehem. Werft												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.691,30	0	0	0	0	0	0	0	152.000	152.000	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	18.691,30	0	0	0	0	0	0	0	152.000	152.000	0
	= Summe investive Einzahlungen	18.691,30	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)	18.691,30	0	0	0	0	0	0	0	-102.529	-102.529	0
351-Hofg. Erschliessung Baugebiet "Auf dem Rennebaum"												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	133.133,50	23.000	0	0	0	0	0	0	392.444	392.444	0
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	133.133,50	23.000	0	0	0	0	0	0	392.444	392.444	0
	= Summe investive Einzahlungen	133.133,50	23.000	0	0	0	0	0	0	392.444	392.444	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.443,17	0	0	0	0	0	0	0	-1.134.855	-1.134.855	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-143.443,17	0	0	0	0	0	0	0	-1.134.855	-1.134.855	0
	= Summe investive Auszahlungen	-143.443,17	0	0	0	0	0	0	0	-1.134.855	-1.134.855	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.309,67	23.000	0	0	0	0	0	0	-742.411	-742.411	0
352-S.Feld Erschließung Baugebiet Sudheimer Feld												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
355-Hombr.		Erschliessung Baugebiet Hombressen										
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.505,20	0	0	0	0	0	0	0	98.725	98.725	0
	<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	26.505,20	0	0	0	0	0	0	0	98.725	98.725	0
=	Summe investive Einzahlungen	26.505,20	0	0	0	0	0	0	0	98.725	98.725	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.505,20	0	0	0	0	0	0	0	98.725	98.725	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	70.453	70.453	0
	<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.453	70.453	0
428-AmWipp		Grundhafte Erneuerung "Am Wippeteich"										
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.395,12	0	0	0	0	0	0	0	-21.895	-21.895	0
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	-15.395,12	0	0	0	0	0	0	0	-21.895	-21.895	0
=	Summe investive Auszahlungen	-15.395,12	0	0	0	0	0	0	0	-21.895	-21.895	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.395,12	0	0	0	0	0	0	0	-21.895	-21.895	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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
453-Buchen		Grundhafte Erneuerung Buchenweg										
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.867,71	0	0	0	0	0	0	0	-95.167	-95.167	0
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	-80.867,71	0	0	0	0	0	0	0	-95.167	-95.167	0
	= Summe investive Auszahlungen	-80.867,71	0	0	0	0	0	0	0	-95.167	-95.167	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-80.867,71	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
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	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
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-152.821	-152.821	0
	Auszahlungen)											
60-Kanal		Stadtentwässerung und Kläranlagen										
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen	144.933,81	25.000	0	0	0	0	0	0	441.002	441.002	0
	sowie aus Investitionsbeiträgen											
	<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	31.096,00	0	0	0	0	0	0	0	69.699	69.699	0
	<i>36601000 Sonderposten aus Anschlusskostenersätzen</i>	113.837,81	25.000	0	0	0	0	0	0	371.303	371.303	0
	= Summe investive Einzahlungen	144.933,81	25.000	0	0	0	0	0	0	441.002	441.002	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-122.656	-122.656	0
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	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 ./.	144.933,81	25.000	0	0	0	0	0	0	318.346	318.346	0
	Auszahlungen)											
610-Geräte		Arbeitsgeräte, EDV etc. für Stadtentwässerung										
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige	-3.250,58	-15.000	-2.000	0	0	0	0	0	-61.748	-63.748	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sachanlagevermögen											
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-1.427,11	-15.000	0	0	0	0	0	0	-43.070	-43.070	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-1.823,47	0	-2.000	0	0	0	0	0	-18.677	-20.677	0
	= Summe investive Auszahlungen	-3.250,58	-15.000	-2.000	0	0	0	0	0	-61.748	-63.748	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-3.250,58	-15.000	-2.000	0	0	0	0	0	-61.748	-63.748	0
	Auszahlungen)											
611-Hofgei	Kläranlage Hofgeismar											
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	3.166,20	0	0	0	0	0	0	0	10.667	10.667	0
	08104000 Fuhrpark Kläranlage	2.737,00	0	0	0	0	0	0	0	10.237	10.237	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	429,20	0	0	0	0	0	0	0	429	429	0
	= Summe investive Einzahlungen	3.166,20	0	0	0	0	0	0	0	10.667	10.667	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.793,76	-313.000	-145.000	0	0	0	0	0	-909.826	-1.054.826	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	-313.000	-145.000	0	0	0	0	0	-438.718	-583.718	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-7.793,76	0	0	0	0	0	0	0	-471.108	-471.108	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-41.809,86	0	0	0	0	0	0	0	-335.535	-335.535	0
	07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	-20.440,99	0	0	0	0	0	0	0	-112.532	-112.532	0
	08104000 Fuhrpark Kläranlage	-10.697,99	0	0	0	0	0	0	0	-99.534	-99.534	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-934,13	0	0	0	0	0	0	0	-30.620	-30.620	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-9.736,75	0	0	0	0	0	0	0	-92.846	-92.846	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	-49.603,62	-313.000	-145.000	0	0	0	0	0	-1.245.362	-1.390.362	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.437,42	-313.000	-145.000	0	0	0	0	0	-1.234.694	-1.379.694	0
611-Indust		Industriestraße - Staukanal Grundstück Löber										
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000	-30.000	0	0	0	0	0	-230.000	-260.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	-230.000	-30.000	0	0	0	0	0	-230.000	-260.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-230.000	-30.000	0	0	0	0	0	-230.000	-260.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-230.000	-30.000	0	0	0	0	0	-230.000	-260.000	0
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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-95.311	-95.311	0
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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-945.626	-54.373	-1.000.000	0
619-Pfarrg		Kleine Pfarrgasse										
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-155.000	0	0	0	-155.000	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	0	0	0	0	-155.000	0	0	0	-155.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-155.000	0	0	0	-155.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-155.000	0	0	0	-155.000	0
621-Magaz.		Magazinstraße										
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	-145.000	0	-270.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	-145.000	0	-270.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	-145.000	0	-270.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	-145.000	0	-270.000	0
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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-32.903	-32.903	0
625-Rohrbr		Sanierung von Rohrbrücken an der Esse und Lempe in Hofgeismar										
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.801,00	0	-345.000	0	0	0	0	-172.052	-67.947	-585.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-1.801,00	0	-345.000	0	0	0	0	-172.052	-67.947	-585.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	-1.801,00	0	-345.000	0	0	0	0	-172.052	-67.947	-585.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.801,00	0	-345.000	0	0	0	0	-172.052	-67.947	-585.000	0
626-Jahnsp		Gewerbegebiet Jahnspportplatz										
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.297,81	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	-18.297,81	0	0	0	0	0	0	0	-1.135.808	-1.135.808	0
=	Summe investive Auszahlungen	-18.297,81	0	0	0	0	0	0	0	-1.135.808	-1.135.808	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.297,81	0	0	0	0	0	0	0	-1.135.808	-1.135.808	0
630-Gr.Bau		Große Baustraße										
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000	0
631-2BAFuß		2. BA Umbau der Fußgängerzone										
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386,75	-395.000	-75.000	0	0	0	0	-57.431	-497.568	-630.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-386,75	-395.000	-75.000	0	0	0	0	-57.431	-497.568	-630.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	-386,75	-395.000	-75.000	0	0	0	0	-57.431	-497.568	-630.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-386,75	-395.000	-75.000	0	0	0	0	-57.431	-497.568	-630.000	0
632-Fernwi		Fernwirktechnik										
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.569,81	-40.000	-75.000	0	0	0	0	-79.430	-60.569	-215.000	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-20.569,81	-40.000	-75.000	0	0	0	0	-79.430	-60.569	-215.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	-20.569,81	-40.000	-75.000	0	0	0	0	-79.430	-60.569	-215.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.569,81	-40.000	-75.000	0	0	0	0	-79.430	-60.569	-215.000	0
633-PVkaHo		Photovoltaikanlage Kläranlage Hofgeismar										
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-276.667	-276.667	0
666-Hümme Kläranlage Hümme												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-794.416,49	-600.000	-330.000	0	0	0	0	0	-2.044.270	-2.374.270	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-794.416,49	-600.000	-330.000	0	0	0	0	0	-2.044.270	-2.374.270	0
=	Summe investive Auszahlungen	-794.416,49	-600.000	-330.000	0	0	0	0	0	-2.044.270	-2.374.270	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-794.416,49	-600.000	-330.000	0	0	0	0	0	-2.044.270	-2.374.270	0
69-Sabab. Kläranlage Sababurg												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	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 ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	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	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	1.356.124,11	3.773.700	281.000	0	0	0	0	0	0	8.432.876	8.713.876	0
	36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.516	57.516	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	815.022,97	3.242.000	231.000	0	0	0	0	0	0	6.021.699	6.252.699	0
	36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse	0,00	461.700	0	0	0	0	0	0	0	461.700	461.700	0
	36020001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis	9.875,00	0	0	0	0	0	0	0	0	159.087	159.087	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	11.378,54	0	50.000	0	0	0	0	0	0	57.764	107.764	0
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	14.185,72	0	0	0	0	0	0	0	0	126.814	126.814	0
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	505.661,88	70.000	0	0	0	0	0	0	0	1.510.249	1.510.249	0
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.045	38.045	0
	= Summe investive Einzahlungen	1.356.124,11	3.773.700	281.000	0	0	0	0	0	0	8.432.876	8.713.876	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
	03570000 Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.631.679,02	-5.370.000	-590.000	-200.000	-660.000	-260.000	-100.000	-180.000	-13.553.502	-15.343.502	0	
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-856.468,54	-2.100.000	-310.000	-200.000	-560.000	-160.000	0	-180.000	-6.207.952	-7.417.952	0	
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-775.210,48	-3.270.000	-280.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-7.345.550	-7.925.550	0	
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.738,70	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-12.519	-22.519	0	
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	-1.738,70	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-12.519	-22.519	0	
	= Summe investive Auszahlungen	-1.633.417,72	-5.380.000	-650.000	-200.000	-660.000	-260.000	-100.000	-180.000	-13.566.021	-15.416.021	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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 ./.		-277.293,61	-1.606.300	-369.000	-200.000	-660.000	-260.000	-100.000	-180.000	-5.133.145	-6.702.145	0
Auszahlungen)												
043-Flöten Erneuerung Düker Flötenlinder Weg												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>
= Summe investive Auszahlungen		0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
Auszahlungen)												
114-Weihna Weihnachtsbeleuchtung												
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.738,70	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-12.519	-22.519	0
	<i>08800000 sonstige Geschäftsausstattung</i>	<i>-1.738,70</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-12.519</i>	<i>-22.519</i>	<i>0</i>
= Summe investive Auszahlungen		-1.738,70	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-12.519	-22.519	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-1.738,70	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-12.519	-22.519	0
Auszahlungen)												
304-VerAKB Verkehrskonzept - Aktive Kernbereiche												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.482	36.482	0
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36.482</i>	<i>36.482</i>	<i>0</i>
= Summe investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.482	36.482	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.482	36.482	0
Auszahlungen)												
331-Jahns Industriensiedlung Gewerbegebiet Jahnsportplatz												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.556,25	-1.460.000	0	0	0	0	0	0	-2.573.871	-2.573.871	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-186.556,25	-1.460.000	0	0	0	0	0	0	-2.573.871	-2.573.871	0
	= Summe investive Auszahlungen	-186.556,25	-1.460.000	0	0	0	0	0	0	-2.573.871	-2.573.871	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-186.556,25	-810.000	0	0	0	0	0	0	-1.923.871	-1.923.871	0
35-Baugeb. Erschliessung Baugebiete												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	457.318,70	70.000	0	0	0	0	0	0	1.251.094	1.251.094	0
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	457.318,70	70.000	0	0	0	0	0	0	1.251.094	1.251.094	0
	= Summe investive Einzahlungen	457.318,70	70.000	0	0	0	0	0	0	1.251.094	1.251.094	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	457.318,70	70.000	0	0	0	0	0	0	1.251.094	1.251.094	0
351-CaSTR Baugebiet "Carlsdorfer Straße" - ehem. Werft												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.378,54	0	0	0	0	0	0	0	55.885	55.885	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	11.378,54	0	0	0	0	0	0	0	55.885	55.885	0
	= Summe investive Einzahlungen	11.378,54	0	0	0	0	0	0	0	55.885	55.885	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.741,74	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-110.245	-310.245	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-2.741,74	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-110.245	-310.245	0
	= Summe investive Auszahlungen	-2.741,74	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-110.245	-310.245	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.636,80	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-54.360	-254.360	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	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	
356-Kelze Erschliessung Baugebiet Stadtteil Kelze													
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	163.257	163.257	0
	<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>163.257</i>	<i>163.257</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	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	0	163.257	163.257	0
410-Brauh. Brauhausgasse													
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.295,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.295	-49.295	0
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>-49.295,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-49.295</i>	<i>-49.295</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Auszahlungen	-49.295,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.295	-49.295	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.295,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.295	-49.295	0
41LED-Bel Straßenbeleuchtung LED													
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.528	27.528	0
	<i>36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.528</i>	<i>27.528</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.528	27.528	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.464,06	-70.000	-80.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-636.565	-1.016.565	0
	<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-115.464,06</i>	<i>-70.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-636.565</i>	<i>-1.016.565</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Auszahlungen	-115.464,06	-70.000	-80.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-636.565	-1.016.565	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.464,06	-70.000	-80.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-609.037	-989.037	0
421-Fußgä. Umbau der Fußgängerzone													
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.282.333	1.282.333	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	1.282.333	1.282.333	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.282.333	1.282.333	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.725.804	-1.725.804	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.725.804	-1.725.804	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.725.804	-1.725.804	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-443.471	-443.471	0
424-Fußgä. Umbau der Fußgängerzone 2.BA												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen	627.133,00	792.000	132.000	0	0	0	0	0	2.048.264	2.180.264	0
	sowie aus Investitionsbeiträgen											
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	627.133,00	792.000	132.000	0	0	0	0	0	2.010.494	2.142.494	0
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	37.770	37.770	0
	= Summe investive Einzahlungen	627.133,00	792.000	132.000	0	0	0	0	0	2.048.264	2.180.264	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.311,03	-1.200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-2.866.780	-3.066.780	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-635.311,03	-1.200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-2.866.780	-3.066.780	0
	= Summe investive Auszahlungen	-635.311,03	-1.200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-2.866.780	-3.066.780	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.178,03	-408.000	-68.000	0	0	0	0	0	-818.516	-886.516	0
425-Manteu Umbau Zufahrt und Parkplatz Mantueffelanlage												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.215,57	0	0	0	0	0	0	0	-450.017	-450.017	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-304.215,57	0	0	0	0	0	0	0	-450.017	-450.017	0
	= Summe investive Auszahlungen	-304.215,57	0	0	0	0	0	0	0	-450.017	-450.017	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-304.215,57	0	0	0	0	0	0	0	-450.017	-450.017	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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
426-Pfeffr Erneuerung "Pfeffergasse"												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.478,18	0	0	0	0	0	0	0	-158.824	-158.824	0
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>-10.478,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-158.824</i>	<i>-158.824</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Auszahlungen	-10.478,18	0	0	0	0	0	0	0	-158.824	-158.824	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-10.478,18	0	0	0	0	0	0	0	-158.824	-158.824	0
	Auszahlungen)											
428-AmWipp Grundhafte Erneuerung "Am Wippeteich"												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen	0,00	251.200	0	0	0	0	0	0	251.200	251.200	0
	sowie aus Investitionsbeiträgen											
	<i>36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land -</i>	<i>0,00</i>	<i>251.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>251.200</i>	<i>251.200</i>	<i>0</i>
	<i>Programm Hessenkasse</i>											
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	251.200	0	0	0	0	0	0	251.200	251.200	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.600,00	0	0	0	0	0	0	0	-19.800	-19.800	0
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>-11.600,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-19.800</i>	<i>-19.800</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Auszahlungen	-11.600,00	0	0	0	0	0	0	0	-19.800	-19.800	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-11.600,00	251.200	0	0	0	0	0	0	231.400	231.400	0
	Auszahlungen)											
429-Ansel Ansel-Andrae-Straße												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0,00</i>	<i>-60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0
	Auszahlungen)											
429-U.Grab Unterer Graben												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-180.000	-20.000	-200.000	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	-20.000	0	0	0	0	0	-180.000	-20.000	-200.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-180.000	-20.000	-200.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-180.000	-20.000	-200.000	0
44-Friedr. Straßenbau und Straßenbeleuchtung Stadtteil Friedrichsdorf												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.084,99	0	0	0	0	0	0	0	-51.084	-51.084	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-51.084,99	0	0	0	0	0	0	0	-51.084	-51.084	0
=	Summe investive Auszahlungen	-51.084,99	0	0	0	0	0	0	0	-51.084	-51.084	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.084,99	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	9.875,00	0	0	0	0	0	0	0	9.875	9.875	0
	36020001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis	9.875,00	0	0	0	0	0	0	0	9.875	9.875	0
=	Summe investive Einzahlungen	9.875,00	0	0	0	0	0	0	0	9.875	9.875	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.435,39	0	0	0	0	0	0	0	-24.435	-24.435	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-24.435,39	0	0	0	0	0	0	0	-24.435	-24.435	0
=	Summe investive Auszahlungen	-24.435,39	0	0	0	0	0	0	0	-24.435	-24.435	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.560,39	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	0	99.000	0	0	0	0	0	0	99.000	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	99.000	0	0	0	0	0	0	99.000	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	99.000	0	0	0	0	0	0	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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
	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	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.829.988	1.829.988	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.029.988	-2.029.988	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.029.988	-2.029.988	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.029.988	-2.029.988	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
462-Brücke Sanierung Brückenstraße / Tiefenweg												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	187.889,97	0	0	0	0	0	0	0	391.602	391.602	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	187.889,97	0	0	0	0	0	0	0	242.389	242.389	0
	36020001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	149.212	149.212	0
	= Summe investive Einzahlungen	187.889,97	0	0	0	0	0	0	0	391.602	391.602	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.507,21	0	0	0	0	0	0	0	-1.131.292	-1.131.292	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-64.507,21	0	0	0	0	0	0	0	-1.131.292	-1.131.292	0
	= Summe investive Auszahlungen	-64.507,21	0	0	0	0	0	0	0	-1.131.292	-1.131.292	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.382,76	0	0	0	0	0	0	0	-739.690	-739.690	0
46a-LSInfr Ladesäuleninfrastruktur												
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
	03570000 Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	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	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	
87-Feldw. Feld- und Wirtschaftswege													
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.879	1.879	0
	<i>36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.879</i>	<i>1.879</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	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	0	-61.975	-61.975	0
	<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-61.975</i>	<i>-61.975</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.975	-61.975	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.095	-60.095	0
882-Radweg Radwegebau													
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500	0
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500	0
99-Sonder Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes													
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.185,72	0	0	0	0	0	0	0	0	126.814	126.814	0
	<i>36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land</i>	<i>14.185,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>126.814</i>	<i>126.814</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Einzahlungen	14.185,72	0	0	0	0	0	0	0	0	126.814	126.814	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.185,72	0	0	0	0	0	0	0	0	126.814	126.814	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
	08107000 Sonstiger Fuhrpark (Heimspflege, Tourismus, etc.)	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle												
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
	08107000 Sonstiger Fuhrpark (Heimspflege, Tourismus, etc.)	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-300.000	-300.000	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	809.000	0	0	0	0	84.000	151.011	1.044.011	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	809.000	0	0	0	0	84.000	151.011	1.044.011	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	809.000	0	0	0	0	84.000	151.011	1.044.011	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	-456.300	0	0	0	-92.000	-548.300	0
	03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	-456.300	0	0	0	-92.000	-548.300	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.050.000	0	0	0	0	-108.000	0	-1.158.000	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-900.000	0	0	0	0	-108.000	0	-1.008.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-1.050.000	0	-456.300	0	0	-108.000	-92.000	-1.706.300	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	-241.000	0	-456.300	0	0	-24.000	59.011	-662.288	0
	Auszahlungen)											
814-BusHST Herstellung barrierefreie Bushaltestellen												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	809.000	0	0	0	0	84.000	0	893.000	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	809.000	0	0	0	0	84.000	0	893.000	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	809.000	0	0	0	0	84.000	0	893.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-900.000	0	0	0	0	-108.000	0	-1.008.000	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-900.000	0	0	0	0	-108.000	0	-1.008.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-900.000	0	0	0	0	-108.000	0	-1.008.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	-91.000	0	0	0	0	-24.000	0	-115.000	0
	Auszahlungen)											
815-WCBahn Öffentliche barrierefreie WC-Anlage Bahnhof Hofgeismar												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
89-Bahn		Bahnanlagen und behindertengerechter Zugang zum Bahnhof Hofgeismar										
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.111	65.111	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.111	65.111	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.111	65.111	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.111	65.111	0
893-Neubau		Neubau des Bahnhofs Hofgeismar										
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	85.900	85.900	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	85.900	85.900	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	85.900	85.900	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	85.900	85.900	0
894-RXX		Umbau Bahnsteig zum Halt Rhein-Ruhr-Express										
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	-456.300	0	0	0	-92.000	-548.300	0
	03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	-456.300	0	0	0	-92.000	-548.300	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	-456.300	0	0	0	-92.000	-548.300	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-456.300	0	0	0	-92.000	-548.300	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	0	326.910	326.910	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	326.910	326.910	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	326.910	326.910	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-811.937,48	-200.000	0	0	0	0	0	-21.059	-1.513.448	-1.534.507	0	
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-9.244,73	0	0	0	0	0	0	0	-20.282	-20.282	0	
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-802.692,75	-200.000	0	0	0	0	0	-21.059	-1.493.165	-1.514.225	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	-811.937,48	-200.000	0	0	0	0	0	-21.059	-1.517.522	-1.538.582	0	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-811.937,48	-200.000	0	0	0	0	0	-21.059	-1.190.612	-1.211.672	0	
	Auszahlungen)												
50-Wasserl Wasserläufe und Wasserbau Stadt- und Stadtteile													
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.244,73	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.282	-20.282	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-9.244,73	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.282	-20.282	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.074	-4.074	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.074	-4.074	0
	= Summe investive Auszahlungen	-9.244,73	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.356	-24.356	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-9.244,73	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.356	-24.356	0
	Auszahlungen)												
51-Esse Wasserläufe und Wasserbau - Gewässer Esse													
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.855,94	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.842	-180.842	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	-153.855,94	0	0	0	0	0	0	0	-180.842	-180.842	0
	= Summe investive Auszahlungen	-153.855,94	0	0	0	0	0	0	0	-180.842	-180.842	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-153.855,94	0	0	0	0	0	0	0	-180.842	-180.842	0
52-Esse Renaturierung Esseae												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	326.910	326.910	0
	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
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-636.626,99	0	0	0	0	0	0	0	-1.098.382	-1.098.382	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-636.626,99	0	0	0	0	0	0	0	-1.098.382	-1.098.382	0
	= Summe investive Auszahlungen	-636.626,99	0	0	0	0	0	0	0	-1.098.382	-1.098.382	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-636.626,99	0	0	0	0	0	0	0	-771.472	-771.472	0
54-HWSsoode Hochwasserschutz Soode												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.209,82	-100.000	0	0	0	0	0	-21.059	-113.940	-135.000	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-12.209,82	-100.000	0	0	0	0	0	-21.059	-113.940	-135.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	-12.209,82	-100.000	0	0	0	0	0	-21.059	-113.940	-135.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.209,82	-100.000	0	0	0	0	0	-21.059	-113.940	-135.000	0
541-Allg Hochwasserschutz												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	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	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-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	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	0	500	500	0
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-105.000	-40.000	0	-50.000	0	0	0	0	-163.304	-253.304	0
	03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-105.000	-40.000	0	-50.000	0	0	0	0	-163.304	-253.304	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-4.022	-5.022	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-3.140	-4.140	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-882	-882	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-106.000	-41.000	0	-50.000	0	0	0	0	-167.326	-258.326	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-106.000	-41.000	0	-50.000	0	0	0	0	-166.826	-257.826	0
70-Friedh. Städtische Friedhöfe													
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	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	0	500	500	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-4.022	-5.022	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-3.140	-4.140	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-882	-882	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-4.022	-5.022	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-3.522	-4.522	0
71-Friedh.	Kirchliche Friedhöfe											
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-105.000	-40.000	0	-50.000	0	0	0	-163.304	-253.304	0
	03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-105.000	-40.000	0	-50.000	0	0	0	-163.304	-253.304	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-105.000	-40.000	0	-50.000	0	0	0	-163.304	-253.304	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.000	-40.000	0	-50.000	0	0	0	-163.304	-253.304	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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
		<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>263.200</i>	<i>263.200</i>	<i>0</i>
	=	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	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-16.777	-20.777	0
		<i>08106000 Fuhrpark Stadtwald</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-13.958</i>	<i>-13.958</i>	<i>0</i>
		<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-2.818</i>	<i>-6.818</i>	<i>0</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-16.777	-20.777	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	246.423	242.423	0

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
		<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>263.200</i>	<i>263.200</i>	<i>0</i>
	=	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	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-16.777	-20.777	0
		<i>08106000 Fuhrpark Stadtwald</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-13.958</i>	<i>-13.958</i>	<i>0</i>

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.818	-6.818	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-16.777	-20.777	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	246.423	242.423	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	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	639.867,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.087.519	1.087.519	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	639.867,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.087.519	1.087.519	0
	= Summe investive Einzahlungen	639.867,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.087.519	1.087.519	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-513.823,90	-126.500	0	0	0	0	0	0	0	-1.656.026	-1.656.026	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-512.375,72	-91.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.565.044	-1.565.044	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-1.448,18	-35.500	0	0	0	0	0	0	0	-90.982	-90.982	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-91.500	-5.000	0	0	0	0	0	0	-113.400	-118.400	0
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.731	-2.731	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	-4.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	-15.412	-17.412	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0,00	-10.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	-13.428	-16.428	0
	08600000 Büromöbel und sonstige	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.005	-80.005	0
	Ausstattungsgegenstände												
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0	-1.822	-1.822	0
	= Summe investive Auszahlungen	-513.823,90	-218.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-1.769.427	-1.774.427	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.043,10	-218.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-681.907	-686.907	0
03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle													
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-87.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	-104.411	-107.411	0
	02400000 Lizenzen, DV-Software	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.731	-2.731	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	0	0	0	0	0	0	-8.245	-8.245	0
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0,00	-10.000	-3.000	0	0	0	0	0	-13.428	-16.428	0
	08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	-80.005	-80.005	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-87.000	-3.000	0	0	0	0	0	-104.411	-107.411	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-87.000	-3.000	0	0	0	0	0	-104.411	-107.411	0
88-Touri		Tourismusbüro - Märchenland Reinhardswald										
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-4.500	-2.000	0	0	0	0	0	-8.989	-10.989	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	-4.000	-2.000	0	0	0	0	0	-7.166	-9.166	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	-1.822	-1.822	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-4.500	-2.000	0	0	0	0	0	-8.989	-10.989	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.500	-2.000	0	0	0	0	0	-8.989	-10.989	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.448,18	-30.000	0	0	0	0	0	0	-84.720	-84.720	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-1.448,18	-30.000	0	0	0	0	0	0	-84.720	-84.720	0
	= Summe investive Auszahlungen	-1.448,18	-30.000	0	0	0	0	0	0	-84.720	-84.720	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.448,18	-30.000	0	0	0	0	0	0	-56.822	-56.822	0
886-Markt5		Umbau Fachwerkhaus Markt 5 - Zentrale Tourismuseinrichtung										
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	639.867,00	0	0	0	0	0	0	0	1.059.621	1.059.621	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	639.867,00	0	0	0	0	0	0	0	1.059.621	1.059.621	0
	= Summe investive Einzahlungen	639.867,00	0	0	0	0	0	0	0	1.059.621	1.059.621	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-512.375,72	-91.000	0	0	0	0	0	0	-1.565.044	-1.565.044	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-512.375,72	-91.000	0	0	0	0	0	0	-1.565.044	-1.565.044	0
	= Summe investive Auszahlungen	-512.375,72	-91.000	0	0	0	0	0	0	-1.565.044	-1.565.044	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.491,28	-91.000	0	0	0	0	0	0	-505.423	-505.423	0
887-Stelen		Ortseingang Stelen										
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	0	-5.500	-5.500	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	0	-5.500	-5.500	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	0	-5.500	-5.500	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	0	-5.500	-5.500	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	86.750	588.000	0	0	0	0	0	535.476	1.123.476	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	86.750	588.000	0	0	0	0	0	527.867	1.115.867	0
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	1.458,84	0	0	0	0	0	0	0	7.609	7.609	0
	= Summe investive Einzahlungen	1.458,84	86.750	588.000	0	0	0	0	0	535.476	1.123.476	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.304,22	-167.000	-825.000	0	0	0	0	-237.471	-956.181	-2.018.653	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-31.304,22	-167.000	-825.000	0	0	0	0	-237.471	-956.181	-2.018.653	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.745,34	-2.500	-3.500	0	0	0	0	0	-8.450	-11.950	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	-2.500	-3.500	0	0	0	0	0	-3.533	-7.033	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-1.745,34	0	0	0	0	0	0	0	-4.916	-4.916	0
	= Summe investive Auszahlungen	-33.049,56	-169.500	-828.500	0	0	0	0	-237.471	-964.631	-2.030.603	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.590,72	-82.750	-240.500	0	0	0	0	-237.471	-429.155	-907.127	0
03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle												
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-376,92	0	-3.500	0	0	0	0	0	-376	-3.876	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-376,92	0	0	0	0	0	0	0	-376	-376	0
	= Summe investive Auszahlungen	-376,92	0	-3.500	0	0	0	0	0	-376	-3.876	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-376,92	0	-3.500	0	0	0	0	0	-376	-3.876	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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
81-Hofgei. Stadthalle Hofgeismar												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.794	-35.794	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.794	-35.794	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.368,42	-2.500	0	0	0	0	0	0	-8.073	-8.073	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	-3.533	-3.533	0
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	-1.368,42	0	0	0	0	0	0	0	-4.539	-4.539	0
	= Summe investive Auszahlungen	-1.368,42	-2.500	0	0	0	0	0	0	-43.868	-43.868	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.368,42	-2.500	0	0	0	0	0	0	-43.868	-43.868	0
813-SthAKB Stadthalle und Umfeld - Aktive Kernbereiche -												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	576.000	0	0	0	0	0	41.700	617.700	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	576.000	0	0	0	0	0	41.700	617.700	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	576.000	0	0	0	0	0	41.700	617.700	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	-237.471	-32.528	-1.070.000	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	-237.471	-32.528	-1.070.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	-237.471	-32.528	-1.070.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-224.000	0	0	0	0	-237.471	9.171	-452.300	0
87-Kelze Dorfgemeinschaftshaus Kelze												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	36.000	12.000	0	0	0	0	0	36.000	48.000	0
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	36.000	12.000	0	0	0	0	0	36.000	48.000	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	36.000	12.000	0	0	0	0	0	36.000	48.000	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	-60.000	-20.000	0	0	0	0	0	-60.000	-80.000	0
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>0,00</i>	<i>-60.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-60.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-60.000	-20.000	0	0	0	0	0	-60.000	-80.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-24.000	-8.000	0	0	0	0	0	-24.000	-32.000	0
	Auszahlungen)											
88-Schöneb		Dorfgemeinschaftshaus Schöneberg										
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen	0,00	18.750	0	0	0	0	0	0	18.750	18.750	0
	sowie aus Investitionsbeiträgen											
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>18.750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.750</i>	<i>18.750</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	18.750	0	0	0	0	0	0	18.750	18.750	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-5.000	0	0	0	0	0	-25.000	-30.000	0
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-25.000	-5.000	0	0	0	0	0	-25.000	-30.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-6.250	-5.000	0	0	0	0	0	-6.250	-11.250	0
	Auszahlungen)											
888-Dorftr		Dorftreff Schöneberg										
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.120	-50.120	0
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>-120,00</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50.120</i>	<i>-50.120</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Auszahlungen	-120,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.120	-50.120	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-120,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.120	-50.120	0
	Auszahlungen)											
89-Hümme		Mehrgenerationenhaus Hümme										
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	431.417	431.417	0
	sowie aus Investitionsbeiträgen											
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>431.417</i>	<i>431.417</i>	<i>0</i>

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	431.417	431.417	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.184,22	-32.000	0	0	0	0	0	0	-752.738	-752.738	0
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>-31.184,22</i>	<i>-32.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-752.738</i>	<i>-752.738</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Auszahlungen	-31.184,22	-32.000	0	0	0	0	0	0	-752.738	-752.738	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.184,22	0	0	0	0	0	0	0	-321.321	-321.321	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	7.609	7.609	0
	<i>36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land</i>	<i>1.458,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.609</i>	<i>7.609</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Einzahlungen	1.458,84	0	0	0	0	0	0	0	7.609	7.609	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.458,84	0	0	0	0	0	0	0	7.609	7.609	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	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	36.000,00	0	481.000	0	0	0	0	0	708.534	1.189.534	0
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	313.534	313.534	0
		36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	481.000	0	0	0	0	0	395.000	876.000	0
		= Summe investive Einzahlungen	36.000,00	0	481.000	0	0	0	0	0	708.534	1.189.534	0
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.000,00	0	481.000	0	0	0	0	0	708.534	1.189.534	0
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	4.700.000	2.850.000	0	1.350.000	0	0	0	8.700.323	12.900.323	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 - 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	4.700.000	2.850.000	0	1.350.000	0	0	0	4.700.000	8.900.000	0
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-270.881,80	-255.300	-229.100	0	-429.100	-429.100	-429.100	0	-3.735.766	-5.252.166	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 - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	-15.338,76	0	0	0	0	0	0	0	-268.534	-268.534	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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
	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	-1.206.524	-1.756.524	0
	42064000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	0,00	-7.700	0	0	0	0	0	0	-67.670	-67.670	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	-264.083	-530.483	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	-26.448,28	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	-225.000	-225.000	-225.000	0	-201.394	-901.394	0
	42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	0,00	-18.500	0	0	0	0	0	0	-74.679	-74.679	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	-270.881,80	4.444.700	2.620.900	0	920.900	-429.100	-429.100	0	4.964.556	7.648.156	0
90-Kredite Darlehnsaufnahmen, Umschuldungen, Tilgung von Krediten, Kirchenbaulasten etc.												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	481.000	0	0	0	0	0	395.000	876.000	0
	36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	481.000	0	0	0	0	0	395.000	876.000	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	481.000	0	0	0	0	0	395.000	876.000	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	481.000	0	0	0	0	0	395.000	876.000	0
	Auszahlungen)											
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	4.700.000	2.850.000	0	1.350.000	0	0	0	7.950.000	12.150.000	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	4.700.000	2.850.000	0	1.350.000	0	0	0	4.700.000	8.900.000	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-204.287,04	-188.700	-162.500	0	-362.500	-362.500	-362.500	0	-2.420.834	-3.670.834	0
	42062000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	-15.338,76	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	-1.206.524	-1.756.524	0
	42064000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	0,00	-7.700	0	0	0	0	0	0	-67.670	-67.670	0
	42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	-26.448,28	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	-225.000	-225.000	-225.000	0	-201.394	-901.394	0
	42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	0,00	-18.500	0	0	0	0	0	0	-74.679	-74.679	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	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	-204.287,04	4.511.300	2.687.500	0	987.500	-362.500	-362.500	0	5.529.165	8.479.165	0
---	--	--------------------	------------------	------------------	----------	----------------	-----------------	-----------------	----------	------------------	------------------	----------

91-Kredit	Sofortprogramm Abwasseranlagen											
------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0,00	0	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	0	-710.180	-710.180	0
		42070100 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sofortprogramm Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-88.341	-88.341	0

=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	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	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	313.534	313.534	0
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	313.534	313.534	0

=	Summe investive Einzahlungen	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	313.534	313.534	0
---	-------------------------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------

=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	313.534	313.534	0
---	--	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------

1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	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	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	-516.411	-782.811	0
		42060000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm	0,00	0	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	-264.083	-530.483	0

=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	-66.594,76	-66.600	-66.600	0	-66.600	-66.600	-66.600	0	0	233.911	-32.488	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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	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

2023

Stellenplan 2023 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz													Beamtinnen und Beamte zus. 2023	Zahl der Stellen nach dem StPlan 2022	Zahl der am 30.06.22 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		1							3	3	2,38	St. A12 kw
61101	Kämmerei				1	1									2	2	1,95	
61101	Stadtkasse						1								1	1	0,95	
12204	Standesamt																	
12201	Ordnungsamt					1	1								2	2	1,85	
52101	Bauamt Technik					1				1,63					2,63	2,63	1,63	St. A9 mittl. D.-Amtszul.
52101	Bauamt Verwaltung																	St. A9 0,63 kw
	Stellenplan 2023	1			2	4	2	1		1,63					11,63			
	Stellenplan 2022	1			2	4	2	1		1,63					11,63			
	Zahl der am 30.6.22 bes. St.	1			1,95	3,8	1,95	0,43		0,63							9,76	

Nachrichtlich:

Stelle A 9 mittl. Dienst Bauamt Technik - Amtszulage gem. Anlage IX BBesG

Stellenplan 2023 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zus. 2023	Zahl der Stellen nach dem StPlan 2022	Zahl der am 30.06.22 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	4		1	1					8,00	7,00	6,44	
11107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										0,64			0,94					1,58	1,58	0,75	
11107	Hauptamt/Hausmeister												1	1					2,00	2,00	2,00	
61101	Kämmerei									1	2,64								3,64	3,64	2,28	
61101	Stadtkasse										1								1,00	1,00	1,00	
61101	Steueramt/Liegenschaft										2								2,00	2,00	1,64	
12204	Standesamt									1,64	2								3,64	3,00	2,69	
11107	EDV					1				2				0,5					3,50	2,50	1,50	
12201	Ordnungsamt										3								3,00	3,00	2,00	
12201	EWO- u. Passamt										1			2					3,00	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	1,00	0,35	
27201	Bücherei										0,77				1,29				2,06	1,80	1,67	
35101	Sozialamt										1								1,00	1,00	0,77	
42401	Bad am Park										3			1,5					4,50	3,50	3,00	
55101	Park/Gartenanlagen																7		7,00	7,00	7,00	
52101	Bauamt Technik					2	1,5							1					4,50	5,50	4,51	
52101	Bauamt Verwaltung				1			0,65		1	1			1					4,65	4,65	4,29	
53801	Kläranlage									1				6					7,00	7,00	6,62	
11114	Bauamt/Bauhof									2	1			3	18	9	1	1	35,00	35,00	31,50	1 St.E9b kw
57101	Tourismus									1		2							3,00	3,00	1,69	1 St.E8 kw
55501	Forstw. Unternehmen													2			1		3,00	3,00	2,00	
	Raumpflege u. Hauswarte																14		14,00	14,00	14,00	

Stellenplan 2023			1		4	2,5	0,65	3,77	9,64	25,05		20,29	23,29	9	2	22		123,19					
Stellenplan 2022			1		3	3,5	0,65	3,64	8	23,28		20,81	23,29	9	2	22			120,17				
Zahl der am 30.6.22 bes. St.			1		2	3	0,65	2,64	6	19,47		19,48	20,46	8	1	21						104,70	

Stellenplan 2023 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 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.22 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		1,84					1,77		36,42				46,03	41,03	37,12	
36201	Jugendhilfe								1	2,18					0,46				3,64	3,64	3,31	
36201	Schulsoz.									0,56									0,56	0,56	0,56	

Stellenplan 2023		1	2	3		1,84	1	2,74				1,77		36,88				50,23			
Stellenplan 2022		1	2	3		1,84	1	2,74				1,77		27,88					41,23		
Am 30.6.22 bes. Stellen		1	1,77	2		1,54		3,41				1,67		29,60						40,99	

Nachrichtlich:

Schaffung von fünf zusätzlichen Stellen für die Erzieherinnen zur Entfristung von befristeten Arbeitsverträgen

Stellenplan 2023 Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		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	
11104	Magistrat	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
11107/25201	Verwaltung/Museum	3	9,12	12	3	8	11	2,38	6,79	9,17	1 St. A12 kw
11107	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/EDV		5,08	5,08		4,08	4,08		2,25	2,25	
11107	Hauptamt/Hausmeister		2	2		2	2		2	2	
61101	Kämmerei	2	3,64	5,64	2	3,64	5,64	1,95	2,28	4,23	
61101	Stadtkasse	1	1	2	1	1	2	0,95	1	1,95	
61101	Steueramt/Liegenschaften		2	2		2	2		1,64	1,64	
12204	Standesamt		3,64	3,64		3	3		2,69	2,69	
12201	Ordnungsamt/EWO/Hipo	2	6	8	2	6	8	1,85	4	5,85	
12202	Gefahrgutkontrolle		1	1		1	1		1	1	
27201	Bücherei		2,06	2,06		1,8	1,8		1,67	1,67	
35101	Sozialamt		1	1		1	1		0,77	0,77	
36201	Förderung d. Jugendhilfe		4,2	4,2		4,2	4,2		3,87	3,87	
36503	Kindergärten		46,03	46,03		41,03	41,03		37,12	37,12	
42401	Bad am Park		4,5	4,5		3,5	3,5		3	3	
55101	Park- und Gartenanlagen		7	7		7	7		7	7	
52101	Bauamt Technik	2,63	4,5	7,13	2,63	5,5	8,13	1,63	4,51	6,14	
52101	Bauamt Verwaltung		4,65	4,65		4,65	4,65		4,29	4,29	
53801	Kläranlage		7	7		7	7		6,62	6,62	
11114	Bauamt-Bauhof		35	35		35	35		31,5	31,5	1 St. E9b kw
12601	Feuerwehren		3	3		3	3		3	3	
57101	Tourismus		3	3		3	3		1,69	1,69	1 St. E8 kw
55501	Stadtwald		3	3		3	3		2	2	
	Raumpflege/Hauswarte		14	14		14	14		14	14	
Gesamt		11,63	173,42	184,93	11,63	165,40	177,03	9,76	145,69	155,45	

Erläuterungen zum Stellenplan 2023 Tarifbeschäftigte

Produkt

55101 (Park/Gartenanlagen)

Saisonkräfte max. 6 Monate

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
- 2 Stellen für die Ausbildung zum Kaufmann für IT-System-Management
- 2 Stellen für die Ausbildung zum/zur Fachangestellten für Bäderbetriebe
- 2 Stellen für die Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik
- 2 Stellen für die Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt/ zur Verwaltungsfachwirtin
- 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 - Alterszeitzeit
- 1 Stelle E.Gr. 11 - Altersteilzeit

Übersicht
Stand der Jahresabschlüsse
2012 - 2021

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 €	2.093.823,90 €	2.279.214,26 €
2018	Geprüft, Entlastung erteilt	784.490,00 €	2.533.336,10 €	2.725.851,93 €
2019	Aufgestellt, zur Prüfung vorlegt	187.730,00 €	1.059.652,75 €	1.987.294,98 €
2020	Aufgestellt, zur Prüfung vorlegt	576.830,00 €	3.572.221,18 €	4.601.477,79 €
2021	Aufgestellt, zur Prüfung vorlegt	236.423,00 €	2.292.909,69 €	3.452.654,46 €

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: 17.10.2022

***Aufgestellter
Jahresabschluss 2021***

&

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4
Aktiva			
1	Anlagevermögen	73.445.519,58	72.391.497,02
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.087.159,38	2.156.946,13
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	23.761,32	39.389,06
	02400000 Lizenzen, DV-Software	23.761,32	39.389,06
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.063.398,06	2.117.557,07
	03500000 Geleistete Investitionszuschüsse an Bund	85.135,09	89.463,99
	03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	1.131.514,68	1.161.303,92
	03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	846.748,29	866.789,16
1.2	Sachanlagen	70.294.637,81	69.194.521,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	12.129.559,99	12.669.084,27
	05000000 Unbebaute Grundstücke	7.826.463,20	8.370.099,57
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	4.303.096,79	4.298.984,70
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	18.593.801,58	16.224.119,45
	05310101 Kindergarten Adolf-Häger-Straße	667.077,11	684.687,85
	05310105 Kindergarten Hombressen	91.383,95	60.860,65
	05310106 Kindergarten Schöneberg	16.996,50	18.541,64
	05310107 Kindergarten Am Anger	443.427,29	460.999,77
	05310108 Kindergarten Hümme	45.517,15	48.254,41
	05310109 Kindergarten Hohes Feld	318.528,29	332.525,30
	05310201 Jugendraum Hombressen	23.543,88	25.848,11
	05310400 Bahnhof Hofgeismar - Neubau	2.234.656,89	2.301.852,32
	05330101 Turnhalle Manteuffelanlage	91.655,89	95.772,66
	05330102 Alte Turnhalle Am Reithagen	32.800,72	35.738,67
	05330103 Umkleidegebäude Sportplatz Hombressen	53.900,05	59.754,15
	05330104 Umkleidegebäude Schöneberg	87.002,02	92.241,29
	05330105 Umkleidegebäude Sportplatz Carlsdorf	46.584,48	50.741,52
	05330106 Umkleidegebäude Sportplatz Hümme	70.114,65	74.518,31
	05330107 Umkleidegebäude Am Anger	355.313,25	367.130,25
	05330108 Schützenhaus Schöneberg	6.405,28	6.805,61
	05330109 Schützenhaus Hümme	76.971,45	80.178,60
	05330110 Schützenhaus Beberbeck	8.052,10	8.723,11
	05330111 Schützenhaus Kelze	5.704,60	6.845,55
	05330112 Schützenhaus Hombressen	16.895,03	17.718,34
	05330113 Raum Taubenzüchter BaP	2.021,87	2.358,88
	05330201 Bad am Park	4.918.917,47	2.161.441,39
	05330202 Waldschwimmbad Kelze	2.940,31	3.410,34
	05350101 Stadthalle Hofgeismar	598.436,96	690.368,13
	05350102 DGH Beberbeck	28.378,16	30.957,99
	05350103 DGH Carlsdorf	278.437,26	295.179,69
	05350104 DGH Friedrichsdorf	58.624,89	63.134,48
	05350105 DGH Hombressen	224.636,71	236.818,77
	05350106 DGH Hümme	9.320,03	10.873,33
	05350107 DGH Kelze	30.361,79	34.699,18
	05350108 DGH Schöneberg	50.948,73	54.558,63
	05350109 Mehrgenerationenhaus Hümme	605.800,86	619.595,19

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4
Aktiva			
	05350200 Stadtbücherei Hofgeismar	157.188,24	163.267,59
	05350301 Stadtmuseum	714.655,42	731.788,04
	05350302 Apothekenmuseum	296.089,36	302.818,66
	05350401 Dorfscheune Hümme	41.342,34	43.723,15
	05350402 Hugenottenhaus Schöneberg	60.666,53	64.577,44
	05350403 Backhaus Hombressen	3.480,57	3.631,89
	05350404 Tourismusbüro Markt 5	70.799,00	74.170,39
	05350405 Fachwerkhaus Markt 5 - Städtebauliche Ordnungsmaßnahme	112.441,16	115.814,40
	05360100 Hauptstützpunktfeuerwehr Hofgeismar	547.722,27	572.329,22
	05360300 Feuerwehr Carlsdorf	190.695,24	195.933,55
	05360500 Feuerwehr Hombressen	333.132,88	341.860,80
	05360600 Feuerwehr Hümme	249.878,74	259.361,79
	05360700 Feuerwehr Kelze	34.071,07	35.774,63
	05360800 Feuerwehr Schöneberg	710.614,83	723.953,02
	05370200 Friedhof Beberbeck	9.227,64	9.516,01
	05370300 Friedhof Carlsdorf	6.249,72	6.867,16
	05370400 Friedhof Hümme	11.758,54	12.140,22
	05370800 Friedhof Schöneberg	10.063,77	10.385,59
	05390000 Bauhof	416.156,27	436.280,39
	05400000 Rathaus	2.390.072,84	2.434.341,85
	05500000 andere Bauten	74.081,65	79.323,95
	05600001 Sportanlage Am Anger	205.090,27	227.051,09
	05600002 Sportanlage Carlsdorf	11.472,45	13.766,95
	05600003 Sportplatz Hombressen	140.337,06	27.753,37
	05600004 Sportplatz Hümme	3.351,10	3.925,57
	05900000 Wohngebäude	291.807,00	300.628,62
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	32.802.692,16	30.713.554,47
	06100000 Bundesstraßen	393.076,81	492.125,22
	06110000 Landesstraßen	858.237,43	832.177,54
	06130000 Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrergrenzen	5.322.618,99	5.605.696,97
	06130100 Straßenbeleuchtung	554.438,03	474.751,04
	06130200 Buswartehallen	0,00	320,99
	06140000 Wege, Plätze	2.879.060,95	1.007.096,63
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	2.301.456,11	2.340.470,60
	06200000 Kultur- und Naturgüter	15.316,05	16.928,25
	06210001 Exponate Stadtmuseum	22.000,00	22.000,00
	06210002 Inventarisierung Exponate Apothekenmuseum	101.642,09	35.571,95
	06400000 Deiche, Polder und andere Gewässerbauten	3.419.591,01	2.261.499,52
	06560100 Kanalmaßnahmen Kernstadt	8.172.534,65	8.611.871,20
	06560200 Kanalmaßnahmen Beberbeck	5.450,94	6.174,54
	06560300 Kanalmaßnahmen Carlsdorf	214.059,49	230.249,52
	06560400 Kanalmaßnahmen Friedrichsdorf	50.191,47	55.438,89
	06560500 Kanalmaßnahmen Hombressen	1.208.527,11	1.219.770,51
	06560600 Kanalmaßnahmen Hümme	632.460,83	674.655,03
	06560700 Kanalmaßnahmen Kelze	274.668,17	291.109,66

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4
Aktiva			
	06560800 Kanalmaßnahmen Schöneberg	649.327,16	694.195,24
	06570100 Kläranlage Hofgeismar	646.909,58	732.063,89
	06570201 Kläranlage Beberbeck	29.979,12	32.172,71
	06570202 Kläranlage Sababurg	408,40	12.327,58
	06570400 Kläranlage Hümme	15.578,66	26.744,56
	06570700 Kläranlage Kelze	15.041,11	18.024,43
	06600000 Wald (Grundstück inkl. Aufwuchs)	5.020.118,00	5.020.118,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	370.379,18	383.505,01
	07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	338.620,18	345.381,01
	07600000 Medienbestand der Bibliotheken und anderer Leistungseinrichtungen	31.759,00	38.124,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.097.625,72	3.141.257,68
	08090000 Sonstige Andere Anlagen	4.782,66	5.650,23
	08101000 Fuhrpark Bauhof	740.390,86	648.277,14
	08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	857.958,98	950.678,73
	08104000 Fuhrpark Kläranlage	50.266,78	54.480,19
	08105000 Fuhrpark Rathaus	15.204,36	18.754,29
	08106000 Fuhrpark Stadtwald	3.636,12	5.380,97
	08107000 Sonstiger Fuhrpark (Heimspflege, Tourismus, etc.)	65.503,30	69.375,36
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	998.350,61	1.003.080,46
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	85.665,21	94.638,37
	08500001 Büromaschinen, etc. - offene Raten	3.257,51	6.223,11
	08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	103.796,62	100.855,64
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	137.353,06	152.290,87
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	31.459,65	31.572,32
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.300.579,18	6.063.000,12
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	1.624.298,56	3.441.405,26
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	1.560.390,70	843.641,31
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	115.889,92	1.777.953,55
1.3	Finanzanlagen	1.063.722,39	1.040.029,89
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	763.011,00	763.011,00
	13500000 Zweckverband KGRZ Hessen - ekom21	1,00	1,00
	13909000 Sonstige Anteile	763.010,00	763.010,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	300.311,39	276.618,89
	15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	300.311,39	276.618,89
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	20.206.479,19	17.514.274,01
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	43.922,15	10.700,95
	21200000 Fertige Erzeugnisse und Leistungen	43.922,15	10.700,95
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.540.340,80	6.547.903,48

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4
Aktiva			
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.216.619,04	1.547.450,35
	22100000 Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen den Bund	2.797,77	0,00
	22120000 Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeinden (GV)	19.279,09	155.691,80
	22500000 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen den Bund	934.886,00	36.000,00
	22510100 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land aus Sofortprogramm Abwasseranlagen	540.073,24	560.081,85
	22510200 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land aus Konjunkturprogramm	640.688,70	674.347,69
	22700000 Forderungen aus Transferleistungen	78.894,24	121.329,01
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	798.798,78	522.233,56
	23000000 Forderungen aus Steuern (Inland)	740.835,52	392.300,38
	23400000 Forderungen aus Gebühren	58.082,96	43.431,57
	23600000 Forderungen aus Beiträgen	19.387,36	87.872,80
	23800000 Sonstige Forderungen aus Abgaben	2.644,00	15,00
	23900000 Wertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	-22.151,06	-1.386,19
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	97.372,49	188.052,53
	24010000 Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland) der Investitionstätigkeit	50,00	135.074,96
	24020000 Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland) der laufenden Verwaltungstätigkeit	97.214,24	56.299,20
	24912000 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,25	-3.321,63
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	4.246.680,78	4.127.274,04
	25220001 Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb Wasserwerk - Einheitskasse	3.682.556,75	3.563.150,01
	25220002 Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb Wasserwerk - Verrechnungskonto alt aus EB Wasserwerk durch Schüllermann -	564.124,03	564.124,03
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	180.869,71	162.893,00
	26200000 Sonstige Umsatzsteuer-Forderungen	50.311,45	114.084,73
	26620000 Forderungen aus Versicherungsschäden	41.409,47	1.165,99
	26700001 Personalkostenvorschüsse - Beschäftigte -	84,81	2.031,80
	26700002 Vorschüsse von Löhnen	5.345,00	2.200,00
	26700004 Verschiedene Vorschüsse	1.305,00	0,00
	26700005 Dauervorschüsse	1.657,91	1.657,91
	26700008 Müllsäcke und Biomüllsäcke	479,00	889,40
	26700009 Aufkleber für Biotonne	120,00	220,00
	26790000 Forderungen aus VV-Konten	44.687,17	5.212,30
	26900000 Andere sonstige Vermögensgegenstände	35.469,90	35.430,87
2.4	Flüssige Mittel	12.622.216,24	10.955.669,58
	28002000 Kasseler Sparkasse	4.232.200,31	5.577.698,86
	28002010 Kasseler Sparkasse Verwargelder	227.620,30	107.227,39
	28002100 Kasseler Sparkasse - Schwebeposten -	0,00	6.902,46
	28003000 Kasseler Bank	5.645.659,72	2.678.833,95
	28003100 Kasseler Bank - Schwebeposten -	0,00	74.997,24
	28005000 Festgeld	2.509.155,80	2.504.615,04
	28800050 Kasse - Barkasse ZW 5	7.395,31	5.319,64
	28810210 EC-Zahlungen (Bürgerdienst) ZW 21	179,80	75,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4
Aktiva			
	28810270 Bücherei EC-Zahlungen ZW 27	5,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	34.814,16	53.789,55
	29800000 Andere aktive Jahresabgrenzungsposten	9.586,70	24.712,48
	29800001 Andere zahlungswirksame Jahresabgrenzungsposten - Beamtenbezüge	25.227,46	29.077,07
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	93.686.812,93	89.959.560,58

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
5	6	7	8
Passiva			
1	Eigenkapital	49.573.127,19	46.120.472,73
1.1	Netto-Position	28.900.562,41	28.900.562,41
	<i>30000000 Netto-Position</i>	<i>28.900.562,41</i>	<i>28.900.562,41</i>
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital	17.219.910,32	12.618.432,53
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.497.625,11	10.925.403,93
	<i>32511000 Budgetrücklagen</i>	<i>14.497.625,11</i>	<i>10.925.403,93</i>
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.722.285,21	1.693.028,60
	<i>32600000 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</i>	<i>2.722.285,21</i>	<i>1.693.028,60</i>
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	3.452.654,46	4.601.477,79
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	3.452.654,46	4.601.477,79
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.292.909,69	3.572.221,18
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.159.744,77	1.029.256,61
2	Sonderposten	29.946.539,50	28.520.637,76
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	26.838.188,36	25.206.903,98
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	21.639.908,36	20.426.663,56
	<i>36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund</i>	<i>1.300.708,86</i>	<i>387.523,28</i>
	<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>17.248.456,28</i>	<i>16.797.989,91</i>
	<i>36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>1.695.529,03</i>	<i>1.756.442,17</i>
	<i>36020001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis</i>	<i>29.427,85</i>	<i>0,00</i>
	<i>36030000 Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden</i>	<i>253,34</i>	<i>336,94</i>
	<i>36040000 Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>1.048,93</i>	<i>1.235,59</i>
	<i>36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>107.100,00</i>	<i>165.300,00</i>
	<i>36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land</i>	<i>1.257.384,07</i>	<i>1.317.835,67</i>
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	612.295,75	610.627,47
	<i>36170000 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen</i>	<i>25.047,34</i>	<i>32.505,77</i>
	<i>36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i>	<i>584.677,36</i>	<i>574.985,92</i>
	<i>36380000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i>	<i>2.571,05</i>	<i>3.135,78</i>
2.1.3	Investitionsbeiträge	4.585.984,25	4.169.612,95
	<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>3.821.704,43</i>	<i>3.463.277,65</i>
	<i>36601000 Sonderposten aus Anschlusskostenersätzen</i>	<i>764.279,82</i>	<i>706.335,30</i>
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	58.666,85	56.645,16
	<i>36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen</i>	<i>58.666,85</i>	<i>56.645,16</i>
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	65.295,03	68.414,07
	<i>36901000 Sonstige Sonderposten aus Spenden</i>	<i>65.295,03</i>	<i>68.414,07</i>
2.4	Sonstige Sonderposten	2.984.389,26	3.188.674,55
	<i>36903011 Sonderposten für Gebührenaussgleich Schmutzwasser</i>	<i>2.746.427,50</i>	<i>2.869.441,38</i>
	<i>36903012 Sonderposten für Gebührenaussgleich Niederschlagswasser</i>	<i>237.961,76</i>	<i>319.233,17</i>
3	Rückstellungen	9.402.850,00	9.167.180,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.102.850,00	8.213.780,00
	<i>37000000 Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle</i>	<i>5.746.145,00</i>	<i>4.601.173,00</i>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
5	6	7	8
Passiva			
	37010000 Verpflichtungen für unverfallbare Anwartschaften	1.612.736,00	2.171.714,00
	37100000 Verpflichtungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	31.888,00	0,00
	37200000 Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	1.363.346,00	1.010.103,00
	37300000 Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten und Arbeitnehmern	348.735,00	430.790,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	653.400,00
	38700000 Rückstellungen für Kreisumlage	0,00	386.900,00
	38710000 Rückstellungen für Schulumlage	0,00	266.500,00
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	4.373.170,14	5.782.930,22
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	3.668.506,80	3.939.388,60
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.810.837,49	1.928.880,53
	42070000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm und KIP	1.467.523,34	1.534.118,10
	42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	18.314,15	44.762,43
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	325.000,00	350.000,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.857.669,31	2.010.508,07
	42062000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	7.669,31	23.008,07
	42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.850.000,00	1.987.500,00
	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	22.114,12	28.380,30
	43020000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Gemeinden (GV)	0,00	3.631,63
	43040000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber sonstigen öffentlichen Bereich	20.461,45	3.548,83
	43080000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber übrigen Bereichen	1.652,67	21.199,84
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	410.069,12	904.592,74
	44010000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland) der Investitionstätigkeit	155.602,87	832.154,22
	44020000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland) der laufenden Verwaltungstätigkeit	240.886,74	56.857,26
	44030000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland) für Ratenzahlungen	3.257,51	6.223,11
	44800000 Verbindlichkeiten aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.322,00	9.358,15
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	11.587,74	620.503,62
	45500000 Steuerähnliche Abgaben	11.587,74	620.503,62
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	97,77

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
5	6	7	8
Passiva			
	46620000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Beteiligungen, Zweckverbände aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	97,77
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	260.892,36	289.967,19
	48300000 sonstige Steuerverbindlichkeiten	2.561,88	0,00
	48500000 Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern	32.537,06	36.678,06
	48600007 Schließanlage Stadtwald	280,00	280,00
	48600009 Bare Sicherheiten	53.533,70	53.533,70
	48600011 Fundgelder	325,17	238,38
	48600014 Spenden für Apothekenmuseum	6.411,46	6.262,79
	48600016 Verkauf Karten Fremdveranstaltungen	0,00	7,00
	48600019 Müllabfuhr	1.938,16	4.323,15
	48600022 Spenden - allgemein -	250,00	1.285,97
	48600023 Kautions Parkhaus Elisabethstraße+ Sporthalle Manteuffelanlage	2.471,00	2.128,50
	48600026 Pfand für Schlüssel Campingplatz und Camperkarten	1.340,00	1.295,00
	48600031 Stadtbücherei	1.881,53	1.881,53
	48600033 Tourismusbüro	375,66	0,00
	48600037 Spenden - Kiga Adolf Häger Straße	1.376,75	1.369,25
	48600038 Spenden Kiga Schöneberg	1.674,44	1.524,44
	48600039 Spenden Kiga Am Anger	284,63	284,63
	48600040 Spenden Kiga Hohes Feld	1.992,43	1.992,43
	48600041 Spenden Kiga Hombressen	15.345,50	17.330,23
	48600042 Spenden Jugendarbeit	711,44	711,44
	48600044 Verwendung Landeszuwendung Flüchtlinge - Sportvereine	0,00	4.824,19
	48600046 Kulturprogramm Sababurg	0,00	10.426,27
	48600047 Ablösung Stellplätze	12.040,00	8.000,00
	48690000 Verbindlichkeiten aus VV-Konten	118.371,11	124.052,47
	48930000 Sonstige Verbindlichkeiten, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.190,44	11.537,76
5	Rechnungsabgrenzungsposten	391.126,10	368.339,87
	49910000 sonstige passive Rechnungsabgrenzung - Friedhofsgebühren	391.126,10	368.339,87
	Summe Passiva	93.686.812,93	89.959.560,58

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

Der Gemeindevorstand

 Ort / Datum

 (Unterschrift)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	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	734.028,09	928.670,00	835.865,09	92.804,91
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	175.028,09	274.750,00	211.093,54	63.656,46
		50020000 Eintrittsgelder	51.574,48	92.000,00	90.265,73	1.734,27
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	89.816,54	97.000,00	86.970,22	10.029,78
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	12.751,19	18.700,00	12.791,19	5.908,81
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	397.918,90	424.020,00	428.094,41	-4.074,41
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.400,73	11.000,00	822,97	10.177,03
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	4.538,16	11.200,00	5.827,03	5.372,97
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.028.123,20	3.015.470,00	3.101.593,66	-86.123,66
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	127.301,74	133.570,00	154.678,97	-21.108,97
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.830.990,23	2.806.900,00	2.833.961,39	-27.061,39
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	69.831,23	75.000,00	112.953,30	-37.953,30
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	686.055,41	677.400,00	736.426,06	-59.026,06
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	15.921,36	17.000,00	7.131,61	9.868,39
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	23.150,68	35.750,00	32.136,60	3.613,40
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	251.864,71	270.700,00	318.102,73	-47.402,73
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	15.278,00	15.300,00	15.257,00	43,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	88.230,43	63.900,00	104.740,44	-40.840,44
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	249.392,30	255.000,00	246.465,31	8.534,69
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20.150,27	3.350,00	4.468,50	-1.118,50
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	22.067,66	16.400,00	8.123,87	8.276,13
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	8.511,65	0,00	26.856,20	-26.856,20
		52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	8.511,65	0,00	26.856,20	-26.856,20
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.624.833,77	14.120.802,00	14.936.499,80	-815.697,80
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.680.237,64	7.114.419,00	7.308.368,26	-193.949,26
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.279.892,01	1.402.383,00	1.202.775,55	199.607,45
		55510000 Grundsteuer A	129.112,40	129.000,00	128.267,00	733,00
		55520000 Grundsteuer B	1.465.752,10	1.450.000,00	1.515.749,73	-65.749,73
		55530000 Gewerbesteuer	3.891.505,00	3.900.000,00	4.640.083,73	-740.083,73
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	96.386,29	40.000,00	54.734,58	-14.734,58
		55592000 Hundesteuer	81.948,33	85.000,00	86.520,95	-1.520,95
6	547	Erträge aus Transferleistungen	458.322,60	524.708,00	467.766,41	56.941,59
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	458.322,60	524.708,00	467.766,41	56.941,59
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.008.530,21	12.436.077,00	12.068.215,68	367.861,32
		54010100 Schlüsselzuweisungen	10.269.203,00	9.810.457,00	9.810.760,00	-303,00
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	1.041.796,00	190.000,00	192.630,47	-2.630,47
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	38.057,82	113.000,00	111.871,02	1.128,98

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
		54200001 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund - Projekt "Clever fürs Klima"	0,00	43.000,00	40.000,00	3.000,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.229.042,33	1.685.000,00	1.484.447,40	200.552,60
		54210001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Anreizfinanzierung	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00
		54210002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Dorfentwicklungsmaßnahmen	0,00	46.000,00	4.565,00	41.435,00
		54210006 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land - AKB - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
		54210007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Kernbereichsmanagement	58.817,00	50.400,00	17.000,00	33.400,00
		54210008 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Hessenagentur	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	362.017,62	359.300,00	379.681,53	-20.381,53
		54220001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Projekt "Clever fürs Klima"	0,00	50.000,00	17.301,10	32.698,90
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	3.600,00	3.000,00	600,00
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	6.596,44	10.800,00	6.959,16	3.840,84
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.231.882,79	2.385.130,00	2.185.188,72	199.941,28
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.272.692,09	1.414.070,00	1.260.854,79	153.215,21
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	13.460,21	20.640,00	17.729,93	2.910,07
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	304.909,27	302.500,00	315.650,29	-13.150,29
		54631000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Gebührenaussgleich - Schmutzwasser	512.820,00	520.000,00	352.806,00	167.194,00
		54632000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Gebührenaussgleich - Niederschlagswasser	118.059,75	117.600,00	227.323,00	-109.723,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	9.941,47	10.320,00	10.824,71	-504,71
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.367.494,13	1.130.358,00	1.868.411,02	-738.053,02
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	29.630,17	28.700,00	23.247,98	5.452,02
		53091000 Konzessionsabgaben	433.800,00	440.000,00	415.328,27	24.671,73
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	20.032,27	22.580,00	14.829,40	7.750,60
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.206,86	55.800,00	105.289,52	-49.489,52
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	855.834,00	577.968,00	1.294.433,00	-716.465,00
		53910000 Steuererstattungen	11.941,97	0,00	5.440,13	-5.440,13
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	3.175,20	3.590,00	3.402,00	188,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	2.873,66	1.720,00	6.440,72	-4.720,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.147.781,85	35.218.615,00	36.226.822,64	-1.008.207,64

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.140.178,86	-9.512.300,02	-9.095.373,87	-416.926,15
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-6.722.521,02	-6.980.956,32	-6.688.626,76	-292.329,56
		62300000 Freiwillige Zuwendungen	-1.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-462.925,35	-443.177,77	-388.956,98	-54.220,79
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-1.356.459,94	-1.447.463,39	-1.396.636,66	-50.826,73
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-61.349,48	-61.743,72	-61.598,09	-145,63
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-505.333,44	-530.549,93	-516.942,96	-13.606,97
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-14.351,94	-11.428,87	-9.698,79	-1.730,08
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	-685,95	-320,81	-214,27	-106,54
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-582,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-14.469,74	-30.659,21	-29.699,36	-959,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-920.727,59	-1.477.683,95	-2.314.088,20	836.404,25
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-104.998,32	-128.538,66	-128.433,28	-105,38
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-601.310,27	-728.230,29	-655.551,92	-72.678,37
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-184.472,00	-498.201,00	-1.144.972,00	646.771,00
		64600100 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0,00	-29.526,00	-31.888,00	2.362,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-29.947,00	-93.188,00	-353.243,00	260.055,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.116.135,63	-5.561.132,96	-4.399.379,27	-1.161.753,69
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-45.753,61	-54.500,00	-42.553,01	-11.946,99
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-37.202,91	-47.787,56	-44.082,79	-3.704,77
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.908,06	-3.650,00	-2.865,58	-784,42
		60110001 Projekt "Clever fürs Klima" - Umwelt- und Energiebildung Kitas	0,00	-66.000,00	-65.082,80	-917,20
		60200000 Hilfsstoffe	-80.111,53	-121.933,16	-115.744,42	-6.188,74
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-535,69	-2.250,00	-853,39	-1.396,61
		60510000 Strom	-409.526,34	-513.122,33	-416.512,68	-96.609,65
		60520000 Gas	-164.338,11	-203.118,45	-191.914,53	-11.203,92
		60530000 Fernwärme	-19.943,15	-27.733,14	-27.367,28	-365,86
		60540000 Heizöl	-3.432,43	-8.395,34	-6.670,39	-1.724,95
		60550000 Treibstoffe	-72.899,15	-102.976,14	-99.038,61	-3.937,53
		60560000 Wasser	-27.563,64	-50.639,22	-36.416,88	-14.222,34
		60570000 Abwasser	-42.176,04	-74.348,97	-56.731,14	-17.617,83
		60580000 sonstige Energiekosten	-87,40	-250,00	-233,50	-16,50
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-52.706,77	-72.420,65	-56.548,76	-15.871,89
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-18.652,11	-33.595,11	-33.595,11	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-69.671,75	-86.195,16	-70.839,01	-15.356,15
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-68.182,98	-131.574,58	-75.264,52	-56.310,06
		60650002 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	0,00	-20.000,00	-148,14	-19.851,86
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-70.388,11	-89.796,02	-87.241,46	-2.554,56
		60810000 Reinigungsmaterial	-14.099,65	-23.908,07	-19.873,89	-4.034,18
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	-15.004,97	-6.058,73	-1.756,49	-4.302,24
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-104.979,11	-155.000,00	-93.461,76	-61.538,24
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-32.844,29	-80.000,00	-42.450,85	-37.549,15
		61200001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Kernbereichsmanagement	-77.681,71	-70.000,00	-58.691,24	-11.308,76
		61200002 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Hessenagentur	-13.293,56	-13.500,00	-11.850,00	-1.650,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-49.450,80	-60.576,79	-58.855,79	-1.721,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-13.262,07	-22.100,00	-16.244,41	-5.855,59
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-181.454,41	-352.110,90	-194.711,18	-157.399,72
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-50.287,25	-99.108,27	-53.556,00	-45.552,27
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-16.490,85	-26.013,90	-17.805,48	-8.208,42
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-130.443,20	-168.281,91	-156.344,92	-11.936,99
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-322.092,81	-535.912,84	-367.087,50	-168.825,34
		61650001 Instandhaltung von Sachanlagen - Brückensanierung	0,00	-20.000,00	-5.219,77	-14.780,23
		61650002 Instandhaltung von Sachanlagen - Straßenbeleuchtung	-15.273,97	-35.000,00	-10.794,22	-24.205,78
		61650003 Blühflächen / Bienenhotel	-1.054,23	-27.606,51	-1.042,44	-26.564,07
		61650004 Baumpflege	-11.989,90	-28.499,48	-28.358,29	-141,19
		61650005 Schilder Stele Hümme	-472,94	-465,63	-304,97	-160,66
		61650006 Wirtschaftswege	-16.326,71	-15.000,00	-605,80	-14.394,20
		61660000 Wartungskosten	-94.777,06	-138.455,47	-112.638,43	-25.817,04
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-137.541,02	-304.333,59	-295.067,79	-9.265,80
		61730000 Fremdreinigung	-33.354,60	-139.351,80	-101.780,02	-37.571,78
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-31.622,87	-11.250,00	-8.117,67	-3.132,33
		67100000 Leasing	-67.687,68	-39.734,00	-31.376,11	-8.357,89
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-61.139,41	-95.037,17	-59.865,19	-35.171,98
		67300000 Gebühren	-2.607,51	-2.739,39	-2.607,51	-131,88
		67400000 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	-15.596,55	-34.836,48	-34.836,48	0,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-8.906,86	-10.850,00	-9.846,90	-1.003,10
		67600000 Provisionen	-4.414,60	-5.000,00	0,00	-5.000,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-106.284,52	-357.421,84	-111.981,69	-245.440,15
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-33.677,50	-48.500,00	-42.466,05	-6.033,95

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-19.910,14	-50.662,17	-25.757,68	-24.904,49
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-53.414,75	-60.000,00	-58.877,75	-1.122,25
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-1.350,00	-2.500,00	-40,00	-2.460,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-20.145,88	-24.202,30	-21.405,61	-2.796,69
		68200000 Porto und Versandkosten	-35.988,53	-49.000,00	-42.586,49	-6.413,51
		68310000 Datenübertragungskosten	-9.536,63	-20.132,77	-14.648,63	-5.484,14
		68320000 Telefonkosten	-29.510,45	-38.247,41	-30.039,56	-8.207,85
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	-7.398,98	-8.818,72	-8.818,72	0,00
		68500000 Reisekosten	-1.966,86	-11.045,00	-1.298,52	-9.746,48
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-1.009,05	-4.500,00	-450,00	-4.050,00
		68600001 Aufwendungen für Stadtverordnetenvorsteher/in	-117,30	-500,00	-423,19	-76,81
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-9.240,83	-26.181,28	-7.357,50	-18.823,78
		68610001 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - AKB - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
		68610002 Konzept Dornröschenstadt - Dornröschen + Prinz erlebbar machen	0,00	-6.000,00	-233,00	-5.767,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	-500,00	0,00	-500,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-19.928,64	-22.100,00	-16.431,63	-5.668,37
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-68.441,24	-101.478,64	-54.658,52	-46.820,12
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-78.434,89	-80.873,40	-76.611,49	-4.261,91
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-35.085,17	-35.927,21	-34.080,35	-1.846,86
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-57.778,88	-60.420,00	-57.735,43	-2.684,57
		69090002 Beiträge für sonst. Versicherungen - Bike Leasing	0,00	-500,00	-160,16	-339,84
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-118.386,53	-124.100,00	-121.220,05	-2.879,95
		69400000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-9.677,25	-4.000,00	0,00	-4.000,00
		69700000 Einstellungen in sonstige Sonderposten	-612.582,75	0,00	-375.843,71	375.843,71
		69920000 Zahlungsdifferenzen	0,00	-500,00	-81,50	-418,50
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-65.327,71	-114.330,04	-64.549,50	-49.780,54
		69930001 Gebühr Toll Collect	-250,00	-1.500,00	-500,00	-1.000,00
		69930002 Nichtinvestive Projekte aus Dorfentwicklung	-6.021,74	-60.000,00	-2.092,02	-57.907,98
		69931000 Freizeiten	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
		69934000 Onleihe Stadtbücherei	-4.439,04	-4.175,42	-4.175,42	0,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	-612.582,75	0,00	-375.843,71	375.843,71
		69700000 Einstellungen in sonstige Sonderposten	-612.582,75	0,00	-375.843,71	375.843,71
14	66	Abschreibungen	-3.189.969,54	-3.469.320,00	-3.323.450,33	-145.869,67
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-53.732,78	-54.540,00	-54.319,90	-220,10
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-16.797,53	-22.600,00	-19.252,45	-3.347,55

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-2.716.602,82	-2.983.450,00	-2.808.659,81	-174.790,19
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-32.996,34	-37.000,00	-33.904,83	-3.095,17
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-867,57	-970,00	-867,57	-102,43
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-61.641,77	-88.420,00	-69.803,95	-18.616,05
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-208.938,94	-198.350,00	-212.860,52	14.510,52
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-71.998,16	-72.280,00	-78.173,91	5.893,91
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-17.564,89	-11.710,00	-16.205,88	4.495,88
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-2.934,49	0,00	-3.025,51	3.025,51
		66720000 Einzelwertberichtigungen	-5.894,25	0,00	-26.376,00	26.376,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.376.780,99	-2.069.204,13	-1.810.681,31	-258.522,82
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-10.137,18	-12.000,00	-3.982,32	-8.017,68
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-1.045.449,92	-1.515.654,00	-1.395.892,17	-119.761,83
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-76.646,09	-127.292,00	-79.550,18	-47.741,82
		71280001 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - AKB - Anreizförderung	-31.451,02	-80.000,00	-88.071,87	8.071,87
		71280004 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Klassenfahrten	0,00	-6.000,00	-3.412,50	-2.587,50
		71280005 Zuweisung für laufende Zwecke an Vereine - Programm Sport und Flüchtlinge	0,00	-12.000,00	-7.567,92	-4.432,08
		71280006 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Initiative gegen Leerstand	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	-6.398,53	-7.500,00	-7.601,51	101,51
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	-24.402,39	-40.000,00	-31.254,85	-8.745,15
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-121.685,90	-137.750,00	-122.434,87	-15.315,13
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-32.277,08	-43.508,13	-39.827,91	-3.680,22
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-2.607,25	-5.000,00	-5.445,10	445,10
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-24.047,63	-29.500,00	-24.237,11	-5.262,89
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-1.678,00	-3.000,00	-1.403,00	-1.597,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.817.262,82	-12.863.434,98	-12.960.434,99	97.000,01
		73520000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	-1.539,96	-6.300,00	0,00	-6.300,00
		73532000 Heimatumlage	-208.361,22	-223.224,00	-263.221,13	39.997,13
		73541000 Kreisumlage	-7.215.122,00	-7.199.473,00	-7.198.967,00	-506,00
		73542000 Schulumlage	-4.973.531,00	-4.958.578,00	-4.958.229,00	-349,00
		73549000 andere Umlagen	-11.044,90	-11.300,00	-11.094,64	-205,36
		73631000 Abwasserabgabe	-72.369,82	-105.348,98	-105.348,98	0,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-335.293,92	-359.211,00	-423.574,24	64.363,24
17	72	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	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	-19.278,04	-22.600,96	-22.808,01	207,05
		70200000 Grundsteuer	-14.009,17	-16.533,96	-14.519,51	-2.014,45
		70300000 Kfz-Steuer	-5.358,87	-6.062,00	-5.651,87	-410,13
		74200000 Kapitalertragsteuer	0,00	-5,00	-1,26	-3,74
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	90,00	0,00	-2.635,37	2.635,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-31.581.333,47	-34.976.677,00	-33.927.215,98	-1.049.461,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.566.448,38	241.938,00	2.299.606,66	-2.057.668,66
21	56,57	Finanzerträge	100.110,35	70.035,00	54.056,85	15.978,15
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	0,00	20,00	8,00	12,00
		57100000 Bankzinsen	3.014,30	4.515,00	4.540,76	-25,76
		57610000 Säumniszuschläge	6.351,56	2.500,00	4.584,80	-2.084,80
		57620000 Mahngebühren	8.784,03	8.000,00	8.466,70	-466,70
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	37.229,00	15.000,00	18.228,25	-3.228,25
		57630010 Stundungszinsen	2.218,00	0,00	2.066,00	-2.066,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42.513,46	40.000,00	16.162,34	23.837,66
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-94.337,55	-75.550,00	-60.753,82	-14.796,18
		77100000 Bankzinsen	-9.474,00	-8.750,00	-8.683,06	-66,94
		77100001 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme	-22.801,00	-5.400,00	-5.297,00	-103,00
		77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen	-18.324,31	-25.000,00	-22.878,23	-2.121,77
		77300000 Auflösung von Disagio	-18.085,74	-15.200,00	-15.125,78	-74,22
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	-6.637,50	-6.200,00	-6.187,50	-12,50
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.015,00	-15.000,00	-2.582,25	-12.417,75
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	5.772,80	-5.515,00	-6.696,97	1.181,97
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	35.247.892,20	35.288.650,00	36.280.879,49	-992.229,49
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-31.675.671,02	-35.052.227,00	-33.987.969,80	-1.064.257,20
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	3.572.221,18	236.423,00	2.292.909,69	-2.056.486,69
27	59	Außerordentliche Erträge	1.101.773,46	900.000,00	1.198.712,13	-298.712,13
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	147,50	-147,50
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	8.792,50	0,00	11.083,77	-11.083,77
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	1.042.545,54	900.000,00	1.186.704,93	-286.704,93
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	50.435,42	0,00	775,93	-775,93
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-72.516,85	0,00	-38.967,36	38.967,36
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-72.516,85	0,00	-38.967,36	38.967,36
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.029.256,61	900.000,00	1.159.744,77	-259.744,77
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.601.477,79	1.136.423,00	3.452.654,46	-2.316.231,46
		Nachrichtlich:				

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2020	2021	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.382,72	928.670,00	798.456,18	130.213,82
	81032100 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	80.255,50	92.000,00	74.363,14	17.636,86
	81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	108.676,81	126.900,00	103.829,32	23.070,68
	81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	178.548,34	285.750,00	211.778,68	73.971,32
	81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	442.902,07	424.020,00	408.485,04	15.534,96
2	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.680.993,17	3.015.470,00	2.472.599,58	542.870,42
	81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	127.175,74	133.570,00	154.383,27	-20.813,27
	81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	3.483.022,70	2.806.900,00	2.208.130,51	598.769,49
	81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	70.794,73	75.000,00	110.085,80	-35.085,80
3	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	752.227,89	677.400,00	671.431,81	5.968,19
	81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	38.941,86	17.000,00	1.025,72	15.974,28
	81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	49.691,33	35.750,00	40.854,41	-5.104,41
	81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	279.091,35	270.700,00	244.881,53	25.818,47
	81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	15.278,00	15.300,00	15.257,00	43,00
	81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	88.230,43	63.900,00	91.216,26	-27.316,26
	81248500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	249.392,30	255.000,00	246.465,31	8.534,69
	81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.974,92	3.350,00	23.556,10	-20.206,10
	81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27.627,70	16.400,00	8.175,48	8.224,52
4	814 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.567.309,38	14.120.802,00	14.586.494,20	-465.692,20
	81401100 Grundsteuer A	127.794,46	129.000,00	129.602,20	-602,20
	81401200 Grundsteuer B	1.445.141,79	1.450.000,00	1.538.815,02	-88.815,02
	81401300 Gewerbesteuer	3.640.333,89	3.900.000,00	4.598.806,46	-698.806,46
	81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	6.899.844,38	7.114.419,00	6.990.644,15	123.774,85
	81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.277.970,21	1.402.383,00	1.190.148,12	212.234,88
	81403100 Vergnügungssteuer	96.386,29	40.000,00	54.734,58	-14.734,58
	81403200 Hundesteuer	79.838,36	85.000,00	83.743,67	1.256,33
5	815 Einzahlungen aus Transferleistungen	458.322,60	524.708,00	456.981,71	67.726,29
	81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	458.322,60	524.708,00	456.981,71	67.726,29
6	816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.003.069,16	12.436.077,00	12.201.830,62	234.246,38
	81611100 Schlüsselzuweisungen	10.269.203,00	9.810.457,00	9.810.760,00	-303,00
	81613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.041.796,00	190.000,00	192.630,47	-2.630,47
	81614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	38.057,82	156.000,00	149.073,25	6.926,75
	81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.287.859,33	1.855.920,00	1.506.012,40	349.907,60
	81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	356.556,57	409.300,00	533.395,34	-124.095,34
	81614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	3.600,00	3.000,00	600,00
	81623100 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	6.596,44	10.800,00	6.959,16	3.840,84

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2020	2021	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
7	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.555,48	70.035,00	49.729,27	20.305,73
	81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	10.021,47	10.500,00	10.132,22	367,78
	81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.014,30	4.515,00	4.540,76	-25,76
	81765100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	20,00	8,00	12,00
	81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	62.519,71	55.000,00	35.048,29	19.951,71
8	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	505.223,66	552.390,00	536.050,70	16.339,30
	81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	29.737,70	28.700,00	23.042,29	5.657,71
	81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	27.549,56	80.100,00	83.046,87	-2.946,87
	81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	434.518,70	440.000,00	415.328,27	24.671,73
	81359100 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen	3.175,20	3.590,00	3.402,00	188,00
	82814700 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässe, Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	147,50	-147,50
	82814800 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	10.242,50	0,00	11.083,77	-11.083,77
9	= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	32.853.084,06	32.325.552,00	31.773.574,07	551.977,93
10	830 Personalauszahlungen	-9.140.706,96	-9.512.300,02	-9.088.209,94	-424.090,08
	83001100 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	-459.671,74	-443.177,77	-385.107,37	-58.070,40
	83001200 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	-6.724.021,02	-6.983.956,32	-6.688.626,76	-295.329,56
	83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-505.333,44	-530.549,93	-516.942,96	-13.606,97
	83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.356.459,94	-1.447.463,39	-1.396.636,66	-50.826,73
	83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-15.931,84	-11.749,68	-8.464,33	-3.285,35
	83041100 Sonstige Personalauszahlungen	-17.939,50	-33.659,21	-30.833,77	-2.825,44
	83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	-61.349,48	-61.743,72	-61.598,09	-145,63
11	831 Versorgungsauszahlungen	-709.437,51	-856.768,95	-775.125,06	-81.643,89
	83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	-618.377,66	-728.230,29	-655.551,92	-72.678,37
	83114100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-91.059,85	-128.538,66	-119.573,14	-8.965,52
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.638.474,06	-5.560.632,96	-3.871.353,16	-1.689.279,80
	83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-291.632,47	-557.234,93	-309.694,30	-247.540,63
	83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-416.307,54	-814.059,04	-505.898,78	-308.160,26
	83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-91.213,64	-106.287,17	-72.480,97	-33.806,20
	83223200 Auszahlungen für Leasing	-67.687,68	-39.734,00	-31.376,11	-8.357,89
	83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-1.092.506,27	-1.434.872,43	-1.059.766,79	-375.105,64
	83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	-202.970,76	-271.258,05	-251.799,45	-19.458,60
	83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-139.921,57	-191.274,66	-147.219,22	-44.055,44
	83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	-332.584,27	-567.790,80	-382.622,45	-185.168,35

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2020	2021	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-130.288,31	-178.683,16	-159.271,31	-19.411,85
	83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	-381.224,62	-518.891,95	-354.552,56	-164.339,39
	83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	-96.285,43	-120.576,79	-131.084,61	10.507,82
	83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.465,05	-7.500,00	-1.030,49	-6.469,51
	83243100 Geschäftsauszahlungen	-291.604,47	-644.772,77	-362.799,30	-281.973,47
	83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	-92.864,05	-96.847,21	-91.975,94	-4.871,27
	83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	-8.917,93	-10.850,00	-9.780,88	-1.069,12
13	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
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.535.255,04	-2.069.204,13	-1.687.666,96	-381.537,17
	83431200 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-6.505,55	-12.000,00	-7.613,95	-4.386,05
	83431400 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-1.212.878,76	-1.515.654,00	-1.251.700,13	-263.953,87
	83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-103.360,36	-275.292,00	-198.149,64	-77.142,36
	83445000 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund	-6.408,73	-7.500,00	-7.606,91	106,91
	83445100 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	-19.342,83	-40.000,00	-33.918,87	-6.081,13
	83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	-121.529,79	-137.750,00	-122.484,46	-15.265,54
	83445300 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	-34.488,88	-43.508,13	-37.441,29	-6.066,84
	83445400 Auszahlungen für Kostenerstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	-4.232,39	-5.000,00	-2.907,10	-2.092,90
	83445700 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	-24.181,75	-29.500,00	-24.481,61	-5.018,39
	83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	-2.326,00	-3.000,00	-1.363,00	-1.637,00
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.871.800,00	-12.863.434,98	-12.938.471,12	75.036,14
	83531100 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	-71.848,74	-105.348,98	-105.870,06	521,08
	83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	-385.457,02	-359.211,00	-409.706,87	50.495,87
	83537000 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an den Bund	-2.258,65	-6.300,00	0,00	-6.300,00
	83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land	-212.537,69	-223.224,00	-254.603,55	31.379,55
	83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.199.697,90	-12.169.351,00	-12.168.290,64	-1.060,36
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-76.251,81	-60.850,00	-45.709,56	-15.140,44
	83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-38.912,50	-20.350,00	-20.167,56	-182,44
	83659100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffungen	-18.324,31	-25.000,00	-22.878,25	-2.121,75
	83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	-19.015,00	-15.500,00	-2.663,75	-12.836,25
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19.368,04	-22.600,96	-20.172,64	-2.428,32
	83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-14.009,17	-16.533,96	-14.519,51	-2.014,45

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2020	2021	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-5.358,87	-6.067,00	-5.653,13	-413,87
18	= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-27.992.293,42	-30.946.792,00	-28.427.708,44	-2.519.083,56
19	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)	4.860.790,64	1.378.760,00	3.345.865,63	-1.967.105,63
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.512.242,94	5.303.589,00	2.458.513,79	2.845.075,21
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	52.747,26	0,00	53.667,60	-53.667,60
	82081111 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.288.794,76	4.481.200,00	1.518.666,96	2.962.533,04
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	37.002,00	9.875,00	27.127,00
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	11.618,70	68.887,00	30.069,84	38.817,16
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.159.082,22	716.500,00	810.234,39	-93.734,39
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	2.046.536,88	1.605.000,00	1.846.130,10	-241.130,10
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.980.506,46	1.600.000,00	1.842.963,90	-242.963,90
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	66.030,42	5.000,00	3.166,20	1.833,80
22	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.207.190,91	0,00	434.599,34	-434.599,34
	82386501 Einzahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	1.207.190,91	0,00	434.599,34	-434.599,34
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	5.765.970,73	6.908.589,00	4.739.243,23	2.169.345,77
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.053,72	-200.000,00	-22.836,70	-177.163,30
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.053,72	-200.000,00	-22.836,70	-177.163,30
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.686.746,09	-6.419.466,64	-5.065.409,24	-1.354.057,40
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.917.656,34	-2.208.000,00	-1.382.018,20	-825.981,80
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.454.839,78	-2.456.206,64	-2.041.431,51	-414.775,13
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.314.249,97	-1.755.260,00	-1.641.959,53	-113.300,47
26	843,840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-810.661,65	-2.378.499,76	-458.003,65	-1.920.496,11
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-113.111,53	-415.000,00	-9.065,70	-405.934,30
	84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	-35.571,95	-35.000,00	-75.310,33	40.310,33
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, die für den einzelnen Vermögensgegenstand 1000 Euro übersteigen	-647.755,82	-1.858.582,44	-353.814,25	-1.504.768,19
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, die für den einzelnen Vermögensgegenstand 150 Euro, aber nicht 1000 Euro übersteigen	-14.222,35	-39.917,32	-16.188,66	-23.728,66
	84383300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	-30.000,00	-3.624,71	-26.375,29

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2020	2021	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.045.515,20	-23.700,00	-577.698,58	553.998,58
	84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	-22.079,12	-23.700,00	-23.692,50	-7,50
	84486501 Auszahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	-2.023.436,08	0,00	-554.006,08	554.006,08
28	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-9.552.976,66	-9.021.666,40	-6.123.948,17	-2.897.718,23
29	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-3.787.005,93	-2.113.077,40	-1.384.704,94	-728.372,46
30	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.073.784,71	-734.317,40	1.961.160,69	-2.695.478,09
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.334.512,68	0,00	0,00	0,00
	82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.334.512,68	0,00	0,00	0,00
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-561.196,99	-271.000,00	-270.881,80	-118,20
	84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-445.458,03	-152.900,00	-152.838,76	-61,24
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-115.738,96	-118.100,00	-118.043,04	-56,96
33	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	773.315,69	-271.000,00	-270.881,80	-118,20
34	= Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.847.100,40	-1.005.317,40	1.690.278,89	-2.695.596,29
35	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	22.054.271,62	5.720.495,00	23.136.723,79	-17.416.228,79
	82793501 Einzahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	192.772,09	0,00	1.353.251,54	-1.353.251,54
	82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	16.245.464,92	0,00	16.182.586,86	-16.182.586,86
	82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	354.591,03	0,00	204.094,42	-204.094,42
	82995000 Einzahlungen für ILV	5.261.443,58	5.720.495,00	5.396.790,97	323.704,03
36	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-22.041.305,09	-5.684.745,00	-23.160.456,02	17.475.711,02
	84793501 Auszahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	-192.772,09	0,00	-1.353.251,54	1.353.251,54
	84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	-425.328,16	0,00	-207.788,12	207.788,12
	84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten	-16.161.761,26	0,00	-16.202.625,39	16.202.625,39
	84996000 Auszahlungen für ILV	-5.261.443,58	-5.684.745,00	-5.396.790,97	-287.954,03
37	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)	12.966,53	35.750,00	-23.732,23	59.482,23
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.095.602,65	10.955.670,00	10.955.669,58	0,42
	28002000 Kasseler Sparkasse	7.459.703,89	0,00	5.577.698,86	-5.577.698,86
	28002010 Kasseler Sparkasse Verwargelder	196.500,09	0,00	107.227,39	-107.227,39
	28002100 Kasseler Sparkasse - Schwebeposten -	0,00	0,00	6.902,46	-6.902,46
	28003000 Kasseler Bank	431.871,31	0,00	2.678.833,95	-2.678.833,95
	28003100 Kasseler Bank - Schwebeposten -	0,00	0,00	74.997,24	-74.997,24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2020	2021	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
	28005000 Festgeld	1.001.600,74	0,00	2.504.615,04	-2.504.615,04
	28800050 Kasse - Barkasse ZW 5	5.926,62	0,00	5.319,64	-5.319,64
	28810210 EC-Zahlungen (Bürgerdienst) ZW 21	0,00	0,00	75,00	-75,00
	<Diverse>	0,00	10.955.670,00	0,00	10.955.670,00
39	= Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.860.066,93	-969.567,40	1.666.546,66	-2.636.114,06
40	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	10.955.669,58	9.986.102,60	12.622.216,24	-2.636.113,64

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



STADT HOFGEISMAR

Jahresabschluss 2021
Rechenschaftsbericht
gem. § 112 (3) HGO

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
Vormerkungen und rechtliche Grundlagen.....	2
Wirtschaftliche Lage.....	2
Jahresergebnis	3
Chancen und Risiken.....	4
Vorgänge besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	7

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 und
- wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Wirtschaftslage der Stadt Hofgeismar

Die finanzielle Gesamtsituation der Stadt Hofgeismar kann für das Jahr 2021, trotz Corona-Pandemie, als positiv bezeichnet werden. Auch in 2021 konnte ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden.

Das Jahresergebnis 2021 in Höhe von 3.452.654,46 € vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 1.148.823,33 €. Das Vorjahresergebnis (2020) betrug 4.601.477,79 €.

In 2021 ist das Bruttoinlandsprodukt zwar um 2,7 % gestiegen, nachdem es aber ein Jahr zuvor pandemiebedingt um 4,6 % zurückgegangen war. Der Ausblick auf das Jahr 2022 zeigt, dass nur noch mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 2,2 % zu rechnen ist. Die Wirtschaftslage wird durch den Pandemieverlauf und einer hohen Inflationsrate stark belastet. Die Inflationsrate erhöhte sich im Dezember 2021 nochmal auf 5,3 %. Ab 2022 wird mit einer Inflationsrate von 6,1 % gerechnet. Solche Raten sind bislang nur zu Zeiten der Ölkrise oder kurz nach der Wiedervereinigung beobachtet worden. Angeheizt von den stark gestiegenen Energiepreisen war die Inflationsrate im März 2022 sogar auf 7,3 % geklettert.

Im Hinblick auf das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022 ist davon auszugehen, dass für das Haushaltsjahr 2022 ein ausgeglichener Haushalt sowie Jahresabschluss erreicht werden kann. Sollte dies nicht der Fall sein, sind Mittel aus den Rücklagen zuzuführen. Die Corona-Pandemie seit 2020 und vor allem die hohe Inflationsrate haben erhebliche Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte. Die genauen Auswirkungen sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht vollumfänglich absehbar. Es ist aber davon auszugehen, dass in allen Bereichen Kostenerhöhungen auf die Stadt Hofgeismar zukommen werden, denn eine Entspannung bei den hohen Verbraucherpreisen, insbesondere den Energiepreisen, wird nicht erwartet.

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 2021 ergibt sich im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 2.292.909,69 € und im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 1.159.744,77 €:

Ergebnis	Plan (inkl. Nachtrag)	Ist	Abweichung
Ordentliches Ergebnis	236.423,00 €	2.292.909,69 €	2.056.486,69 €
Außerordentliches Ergebnis	900.000,00 €	1.159.744,77 €	259.744,77 €
Gesamt	1.136.423,00 €	3.452.654,46 €	2.316.231,46 €

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich somit gegenüber der Planung um 2.056.486,69 € und das außerordentliche Ergebnis um 259.744,77 €. Insgesamt schließt das Jahr 2021 mit einem Überschuss von 3.452.654,46 € ab.

Dieses Ergebnis wird u.a. durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 740.000 €, der jedoch auch eine höhere Gewerbesteuer- und Heimatumlage in Höhe von rd. 104.000 € entgegenstehen sowie aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von rd. 716.000 € erreicht. Auf der Aufwandseite werden Einsparungen bei den Personalkosten von rd. 417.000 €, dem höhere Versorgungsaufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 907.000 € gegenüberstehen, sowie Einsparungen von rd. 1.162.000 € beim Aufwand für Sach- & Dienstleistungen erzielt. Letzteres 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 1.200.000 € bestehen.

Das außerordentliche Ergebnis basiert ausschließlich auf Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken der Baugebiete in Hofgeismar und Hombressen.

Das Jahresergebnis wird in der Vermögensrechnung (Bilanz) den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Chancen und Risiken

Einnahmestruktur Ergebnisrechnung 2021

ordentliche Erträge 2021	36.280.879,49 €	100,00%
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	7.308.368,26 €	50,50%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.202.775,55 €	
Schlüsselzuweisung	9.810.760,00 €	
Grundsteuer A	128.267,00 €	17,71%
Grundsteuer B	1.515.749,73 €	
Gewerbesteuer	4.640.083,73 €	
Hundesteuer	86.520,95 €	
Spielapparatesteuer	54.734,58 €	
Gebühren, Kostenerstattungen, Zuweisungen, Aufl. von Rückstellungen, etc.	11.533.619,69 €	31,79%

Die Hälfte, nämlich 50,50 %, der im Jahr 2021 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 17,71 % aus. D.h., dass auch wenn aus verschiedenen Gründen in Zukunft möglicherweise schwankende Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen sein werden, nur ein kleinerer Teil der Gesamtfinanzierung davon betroffen ist.

Ausgabestruktur Ergebnisrechnung 2021

ordentliche Aufwendungen 2021	33.987.969,80 €	100,00%
Kreis- & Schulumlage + andere Umlagen	12.536.860,75 €	36,89%
Gewerbesteuerumlage	423.574,24 €	1,25%
Personalaufwendungen	9.095.373,87 €	26,76%
Abschreibungen	3.323.450,33 €	9,78%
sonstige Aufwendungen	8.608.710,61 €	25,33%

In den Aufwendungen stecken für Umlagen Summen in Höhe von 36,89 %, die nicht beeinflussbar sind. Die Personalkosten machen knapp 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 €
Planung 2022	1.556.022,00 €	255.300,00 €	1.300.722,00 €

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. Der Differenzbetrag kann für die Finanzierung von Investitionen genutzt werden.

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Auf die Erläuterungen im Anhang zum Jahresabschluss wird verwiesen.

Bevölkerungszahlen

Die Gesamtbevölkerungszahlen für die Stadt Hofgeismar haben sich nach einem leichten Abwärtstrend in den Jahren 2018-2020 stabilisiert und steigen sogar geringfügig an. Da die Einwohnerzahlen zum 31.12.2021 vom Hessischen Statistischen Landesamt erst im 2. Halbjahr 2022 aktualisiert werden, sind die Einwohnerzahlen zum 30.06.2021 zu Grunde gelegt worden. Diese sehen wie folgt aus:

- 31.12.2018 = 15.294
- 31.12.2019 = 15.268
- 31.12.2020 = 15.243
- 30.06.2021 = 15.272

Für die Kernstadt ist aktuell mit einer positiven Entwicklung zu rechnen, da durch das Baugebiet „Auf dem Rennebaum“ die Einwohnerzahl sogar tendenziell leicht ansteigt. 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 vor gegeben, insbesondere für die Kernstadt. In dem Baugebiet „Auf dem Rennebaum“ entstanden 56 Bauplätze, von denen nur noch zwei zur Verfügung stehen. Die Baugrundstücke in den Stadtteilen sind komplett vermarktet.

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 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. Im Folgejahr ist die Einführung einer „Kita Info-App“ sowie einer 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, die Sanierung des Fachwerkhauses „Markt 5“ inkl. Einrichtung der Geschäftsstellen des Naturparks Reinhardswald und der Deutschen Märchenstraße sowie die Sanierung des Ganzjahresbades „Bad am Park“ inkl. der Erneuerung der Röhrenrutsche, als Attraktion für die Badegäste.

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 sollen entsprechende Willkommensplätze errichtet werden. Mit den Mittel 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.

Aktuell können alle Pflichtaufgaben und dazu zahlreiche freiwillige Leistungen finanziert werden.

Für den Fall das 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

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 Jahnsportplatz“ 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

Welche Auswirkungen die Entwicklungen der Baupreise und Energiekosten haben wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgesehen werden.

Finanzstatusbericht

Durch die Änderung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vom 15.09.2016 (GVBl. I S. 167) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist es zur Haushaltsgenehmigung zwingend erforderlich, den sogenannten Finanzstatusbericht zu erstellen, welcher nach dem „Ampelsystem“ die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde/Stadt beurteilt.

Gemäß § 1 Abs. 4 GemHVO ist dieser der Haushaltssatzung beizufügen.

Das Beurteilungsschema wertet Prozentual aus, wobei 100% die Maximale darstellt.

Die Bewertungsstufen sind wie folgt eingeteilt:

ab 70,00% – 100,00%	grün
ab 40,00% – 70,00%	gelb
kleiner 40,00%	rot

Bewertet werden nach Indikator pro Einwohner die Punkte:

- Ordentliches Ergebnis
- Bestand ordentliche Rücklage
- Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)
- Bestand der Liquiditätsreserve
- Ausweis von Eigenkapital
- Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)
- Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
- Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltung abzgl. Tilgung sowie der Zahlung an das Sondervermögen Hessenkasse

Umseitig ist das Ergebnis des Finanzstatusberichts 2023 zu entnehmen.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	633013
Gemeinde:	Hofgeismar	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Kassel	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12. 2021	15.309	2023	2021
31.12. 2020	15.243	-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	39.517.591,00		36.280.879,49
Aufwendungen	40.728.601,00		33.987.969,80
Saldo	-1.211.010,00		2.292.909,69
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			1.198.712,13
Aufwendungen			38.967,36
Saldo			1.159.744,77
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-1.211.010,00		3.452.654,46
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 37.025.649,00		31.773.574,07
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 36.471.271,00		28.427.708,44
Saldo	554.378,00		3.345.865,63
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.241.000,00		+ 4.739.243,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.130.600,00		- 6.123.948,17
Saldo	-3.889.600,00		-1.384.704,94
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.850.000,00		+ 270.881,80
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 229.100,00		- 270.881,80
Saldo	2.620.900,00		-270.881,80
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-714.322,00		1.690.278,89
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	11.143.564,00		12.622.216,24
Haushaltsjahr			
2023			
-€ -			
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	2.620.900,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	6.478.500,00		
Insgesamt	9.099.400,00		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-1.211.010,00	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 31.12.2022	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 2023	589.138,05	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	11.857.886,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	49.573.127,19	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	325.278,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	554.378,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	229.100,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	634,47	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	284,47	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3.882.029,98	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-79,10	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	16.790.534,80	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	49.573.127,19	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	21,25	30,00
Summe und Status		90,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -			Indikatorwert	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	2.292.909,69	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	149,78	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	14.497.625,11	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. 2021	14.497.625,11	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	572.191,27	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	12.622.216,24	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	49.573.127,19	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	49.573.127,19	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	3.074.983,83	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	200,86	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	3.345.865,63				
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	270.881,80				
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00				
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00				
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00				
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2021	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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	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.
2021	30,90 v.H.	21,30 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	350,00 v.H.	350,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	280.461,00 Euro
2022	350,00 v.H.	350,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	263.289,00 Euro
2021	350,00 v.H.	350,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	263.221,13 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnishaushalt		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	835.865,09	1.001.170,00	1.103.000,00	1.103.300,00	1.103.500,00	1.103.700,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.101.593,66	2.632.870,00	2.898.350,00	2.898.550,00	2.908.750,00	3.708.900,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	736.426,06	994.550,00	663.100,00	661.450,00	645.450,00	654.050,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	26.856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.936.499,80	15.162.785,00	16.105.945,00	16.920.039,00	17.661.766,00	18.375.518,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	467.766,41	540.449,00	556.662,00	573.362,00	587.696,00	602.389,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.068.215,68	13.171.102,00	15.048.462,00	14.891.479,00	15.929.701,00	16.663.108,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.185.188,72	2.463.579,00	2.491.942,00	2.097.082,00	1.987.417,00	1.242.270,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.868.411,02	523.110,00	503.080,00	503.130,00	503.680,00	503.680,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.226.822,64	36.489.615,00	39.370.541,00	39.648.392,00	41.327.960,00	42.853.615,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.095.373,87	9.997.550,00	10.842.600,00	10.903.985,00	11.114.557,00	11.315.577,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.314.088,20	1.595.656,00	1.608.300,00	1.614.300,00	1.618.300,00	1.620.300,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.399.379,27	5.848.605,00	7.603.385,00	7.331.040,00	7.540.040,00	7.738.040,00
14	66	Abschreibungen	3.323.450,33	3.256.530,00	3.450.330,00	3.010.860,00	2.870.270,00	2.782.350,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.810.681,31	1.958.986,00	2.093.950,00	1.979.300,00	1.989.400,00	2.003.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.960.434,99	13.228.410,00	15.064.816,00	15.262.071,00	16.456.487,00	17.264.061,00
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	22.808,01	22.355,00	22.020,00	22.120,00	22.220,00	22.320,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.927.215,98	35.909.092,00	40.686.401,00	40.124.676,00	41.612.274,00	42.747.198,00
20		Verwaltungsergebnis	2.299.606,66	580.523,00	-1.315.860,00	-476.284,00	-284.314,00	106.417,00
21	56,57	Finanzerträge	54.056,85	41.560,00	147.050,00	87.050,00	77.050,00	77.050,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	60.753,82	73.500,00	42.200,00	142.100,00	142.000,00	141.900,00
23		Finanzergebnis	-6.696,97	-31.940,00	104.850,00	-55.050,00	-64.950,00	-64.850,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	36.280.879,49	36.531.175,00	39.517.591,00	39.735.442,00	41.405.010,00	42.930.665,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	33.987.969,80	35.982.592,00	40.728.601,00	40.266.776,00	41.754.274,00	42.889.098,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.292.909,69	548.583,00	-1.211.010,00	-531.334,00	-349.264,00	41.567,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.198.712,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	38.967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.159.744,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	3.452.654,46	548.583,00	-1.211.010,00	-531.334,00	-349.264,00	41.567,00

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 31.12.2022	2.778.397,57
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	3.572.221,18

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.936.499,80	15.162.785,00	16.105.945,00	16.920.039,00	17.661.766,00	18.375.518,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.308.368,26	7.505.712,00	8.106.169,00	8.552.008,00	8.979.609,00	9.473.487,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.202.775,55	1.220.073,00	1.262.776,00	1.288.031,00	1.313.792,00	1.340.068,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	128.267,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.515.749,73	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.640.083,73	4.600.000,00	4.900.000,00	5.243.000,00	5.531.365,00	5.724.963,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	141.255,53	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.068.215,68	13.171.102,00	15.048.462,00	14.891.479,00	15.929.701,00	16.663.108,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.810.760,00	10.754.731,00	12.736.682,00	12.864.029,00	13.893.151,00	14.587.808,00
		Sonstige Erträge	2.257.455,68	2.416.371,00	2.311.800,00	2.027.450,00	2.036.550,00	2.075.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.960.434,99	13.228.410,00	15.064.816,00	15.262.071,00	16.456.487,00	17.264.061,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.198.967,00	7.338.977,00	8.407.466,00	8.491.541,00	9.170.864,00	9.629.408,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.958.229,00	5.054.660,00	5.790.573,00	5.848.479,00	6.316.357,00	6.632.175,00
	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)	423.574,24	423.684,00	451.316,00	482.908,00	509.468,00	527.299,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	263.221,13	263.289,00	280.461,00	300.093,00	316.598,00	327.679,00
		Sonstige Aufwendungen	116.443,62	147.800,00	135.000,00	139.050,00	143.132,00	147.500,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.753,82	73.500,00	42.200,00	142.100,00	142.000,00	141.900,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	22.878,32	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	14.870,56	12.100,00	11.800,00	111.700,00	111.600,00	111.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.773.574,07	34.067.596,00	37.025.649,00	37.638.360,00	39.417.593,00	41.688.395,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.427.708,44	31.950.706,00	36.471.271,00	36.445.916,00	38.074.004,00	39.296.748,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.345.865,63	2.116.890,00	554.378,00	1.192.444,00	1.343.589,00	2.391.647,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.458.513,79	6.520.980,00	2.551.000,00	0,00	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	1.846.130,10	250.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	434.599,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.739.243,23	6.770.980,00	3.241.000,00			
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.836,70	350.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.065.409,24	12.447.700,00	5.661.900,00	710.000,00	655.000,00	150.000,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	458.003,65	1.276.200,00	1.295.700,00	1.457.300,00	139.000,00	188.000,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	577.698,58	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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	6.123.948,17	14.096.900,00	7.130.600,00	2.390.300,00	1.017.000,00	561.000,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.384.704,94	-7.325.920,00	-3.889.600,00	-2.390.300,00	-1.017.000,00	-561.000,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.961.160,69	-5.209.030,00	-3.335.222,00	-1.197.856,00	326.589,00	1.830.647,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.700.000,00	2.850.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
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	270.881,80	255.300,00	229.100,00	429.100,00	429.100,00	429.100,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	270.881,80	255.300,00	229.100,00	429.100,00	429.100,00	429.100,00
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	-270.881,80	4.444.700,00	2.620.900,00	920.900,00	-429.100,00	-429.100,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.690.278,89	-764.330,00	-714.322,00	-276.956,00	-102.511,00	1.401.547,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	23.136.723,79	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)	23.160.456,02	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	-23.732,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.955.669,58	12.622.216,00	11.857.886,00	11.143.564,00	10.866.608,00	10.764.097,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.666.546,66	-764.330,00	-714.322,00	-276.956,00	-102.511,00	1.401.547,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.622.216,24	11.857.886,00	11.143.564,00	10.866.608,00	10.764.097,00	12.165.644,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	3.413.428,58	€	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	3.413.428,58		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.413.428,58	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.850.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.500.000,00	€

im Haushaltsjahr 2023 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 -	21.500,00	€	
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 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	6.034.328,58	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.478.500,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	12.512.828,58	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</u>	11.143.564,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2023								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	295.380,00 €	19,29 €	3.755.750,00 €	245,33 €	5.649.600,00 €	369,04 €	6.015.010,00 €	392,91 €	
2	Sicherheit und Ordnung	473.100,00 €	30,90 €	476.100,00 €	31,10 €	2.095.950,00 €	136,91 €	2.436.888,00 €	159,18 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	139.000,00 €	9,08 €	139.000,00 €	9,08 €	695.760,00 €	45,45 €	915.460,00 €	59,80 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111.730,00 €	7,30 €	143.330,00 €	9,36 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.933.770,00 €	126,32 €	1.933.770,00 €	126,32 €	5.679.375,00 €	370,98 €	6.401.075,00 €	418,12 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	399.900,00 €	26,12 €	399.900,00 €	26,12 €	1.526.880,00 €	99,74 €	2.006.980,00 €	131,10 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	99.350,00 €	6,49 €	99.350,00 €	6,49 €	236.700,00 €	15,46 €	252.400,00 €	16,49 €	
10	Bauen und Wohnen	768.700,00 €	50,21 €	768.700,00 €	50,21 €	1.451.200,00 €	94,79 €	1.668.050,00 €	108,96 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.790.052,00 €	247,57 €	4.130.052,00 €	269,78 €	3.061.100,00 €	199,95 €	3.846.060,00 €	251,23 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	661.550,00 €	43,21 €	725.550,00 €	47,39 €	2.411.400,00 €	157,52 €	4.131.950,00 €	269,90 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	662.970,00 €	43,31 €	672.970,00 €	43,96 €	906.600,00 €	59,22 €	1.297.980,00 €	84,79 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	199.200,00 €	13,01 €	344.700,00 €	22,52 €	1.127.000,00 €	73,62 €	1.339.100,00 €	87,47 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.094.619,00 €	1.965,81 €	31.583.842,00 €	2.063,09 €	15.775.306,00 €	1.030,46 €	15.775.306,00 €	1.030,46 €	
Gesamtsumme		39.517.591,00 €	2.581,33 €	45.029.684,00 €	2.941,39 €	40.728.601,00 €	2.660,44 €	46.229.589,00 €	3.019,77 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2022								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	287.390,00 €	18,77 €	3.657.822,00 €	238,93 €	5.349.066,00 €	349,41 €	5.691.166,00 €	371,75 €	
2	Sicherheit und Ordnung	485.150,00 €	31,69 €	487.150,00 €	31,82 €	1.842.190,00 €	120,33 €	2.119.891,00 €	138,47 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	129.250,00 €	8,44 €	129.250,00 €	8,44 €	573.380,00 €	37,45 €	843.080,00 €	55,07 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	98.230,00 €	6,42 €	115.930,00 €	7,57 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.280.950,00 €	148,99 €	2.280.950,00 €	148,99 €	5.046.960,00 €	329,67 €	5.637.860,00 €	368,27 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	372.740,00 €	24,35 €	372.740,00 €	24,35 €	1.260.615,00 €	82,34 €	1.716.965,00 €	112,15 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	85.910,00 €	5,61 €	85.910,00 €	5,61 €	173.140,00 €	11,31 €	187.190,00 €	12,23 €	
10	Bauen und Wohnen	794.591,00 €	51,90 €	794.591,00 €	51,90 €	1.402.800,00 €	91,63 €	1.614.150,00 €	105,44 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.552.099,00 €	232,03 €	3.902.099,00 €	254,89 €	2.529.600,00 €	165,24 €	3.269.320,00 €	213,56 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	830.720,00 €	54,26 €	894.720,00 €	58,44 €	1.973.880,00 €	128,94 €	3.636.880,00 €	237,56 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	462.300,00 €	30,20 €	477.300,00 €	31,18 €	862.816,00 €	56,36 €	1.233.816,00 €	80,59 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	172.680,00 €	11,28 €	336.680,00 €	21,99 €	1.024.880,00 €	66,95 €	1.245.180,00 €	81,34 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.077.395,00 €	1.768,72 €	28.255.684,00 €	1.845,69 €	13.845.035,00 €	904,37 €	13.845.035,00 €	904,37 €	
Gesamtsumme		36.531.175,00 €	2.386,25 €	41.674.896,00 €	2.722,25 €	35.982.592,00 €	2.350,42 €	41.156.463,00 €	2.688,38 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		vorläufiges Rechnungsergebnis							
Status:									
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	937.891,83 €	61,26 €	4.039.452,18 €	263,86 €	5.419.720,96 €	354,02 €	5.839.411,41 €	381,44 €
2	Sicherheit und Ordnung	511.415,68 €	33,41 €	513.957,17 €	33,57 €	1.686.042,12 €	110,13 €	2.012.560,68 €	131,46 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	66.591,09 €	4,35 €	66.591,09 €	4,35 €	443.378,52 €	28,96 €	609.359,15 €	39,80 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.760,17 €	4,43 €	108.456,98 €	7,08 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.261.190,92 €	147,70 €	2.261.190,92 €	147,70 €	4.712.471,53 €	307,82 €	5.267.321,65 €	344,07 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	282.202,25 €	18,43 €	282.202,25 €	18,43 €	869.427,70 €	56,79 €	1.312.724,01 €	85,75 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	58.009,50 €	3,79 €	58.009,50 €	3,79 €	190.805,41 €	12,46 €	202.777,82 €	13,25 €
10	Bauen und Wohnen	575.038,11 €	37,56 €	575.038,11 €	37,56 €	1.078.529,66 €	70,45 €	1.280.009,11 €	83,61 €
11	Ver- und Entsorgung	3.902.511,93 €	254,92 €	4.224.749,13 €	275,97 €	3.003.595,31 €	196,20 €	3.903.064,95 €	254,95 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	661.723,72 €	43,22 €	724.944,15 €	47,35 €	1.710.087,59 €	111,70 €	3.492.492,67 €	228,13 €
13	Natur- und Landschaftspflege	430.107,98 €	28,10 €	434.262,82 €	28,37 €	569.767,92 €	37,22 €	946.169,97 €	61,80 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	123.889,33 €	8,09 €	250.739,33 €	16,38 €	640.243,08 €	41,82 €	816.814,03 €	53,36 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.470.307,15 €	1.729,07 €	28.249.075,30 €	1.845,26 €	13.596.139,83 €	888,11 €	13.596.139,83 €	888,11 €
Gesamtsumme		36.280.879,49 €	2.369,91 €	41.680.211,95 €	2.722,60 €	33.987.969,80 €	2.220,13 €	39.387.302,26 €	2.572,82 €

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 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	11.857.886 €					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €					
Differenz	11.857.886 €					
Januar		3.256.615€	6.276.781€	- 3.020.166€	8.837.720€	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		2.504.748€	2.645.321€	- 5.150.069€	13.987.789€	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		1.074.043€	6.793.959€	- 5.719.916€	8.267.873€	
April		4.243.256€	2.327.480€	- 6.570.735€	14.838.608€	
Mai		970.181€	7.638.645€	- 6.668.464€	8.170.145€	
Juni		2.723.477€	2.568.333€	- 5.291.810€	13.461.955€	
Juli		- 802.401€	5.010.347€	- 5.812.748€	7.649.206€	
August		9.888.177€	2.119.059€	- 7.769.118€	15.418.325€	
September		- 5.546.279€	2.441.936€	- 7.988.215€	7.430.109€	
Oktober		6.410.690€	2.576.127€	- 8.986.817€	16.416.926€	
November		80.923€	8.669.679€	- 8.588.756€	7.828.170€	
Dezember		7.331.682€	2.394.297€	- 9.725.979€	17.554.149€	
Summe		32.135.112€	26.438.849€	5.696.263€		
Werte gemäß Haushaltsplan		38.883.871€	39.681.114€			
Differenz		- 6.748.759€	- 13.242.265€			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				8.588.756€		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 7.430.109€	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

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

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	554.378,00€	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		325.278,00€	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		325.278,00€	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		7.130.600,00€	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

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)