Dornröschenstadt
HOFGEISMAR

Haushaltsplan 2020

der

Stadt Hofgeismar



I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite
Haushaltssatzung	
Vorbericht	A1 – A16
Folgekosten	A17
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	B1 – B2
Übersicht über den Stand der Rücklagen	C1 – C2
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	C3 – C4
Deckungsgrundsätze und Übertragbarkeit	D1 – D16
Graphische Darstellungen und Statistiken	E1 – E11
Ergebnishaushalt und Teilergebnishaushalte	1 – 63
Finanzhaushalt und Teilfinanzhaushalte	64 – 105
Ergebnis- und Finanzplanung mit Investitionsprogramm	106 – 208
Stellenplan	
Übersicht Stand der Jahresabschlüsse	
Finanzstatusbericht	
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserwerk 2020	
Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasserwerk 2018	

Haushaltssatzung der Stadt/Gemeinde Stadt Hofgeismar
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Oktober 2019 (GVBl. S. 310), hat die Stadtverordnetenversammlung am 16.03.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr	2020
wird im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.828.403 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.740.369 EUR
mit einem Saldo von	88.034 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	500.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	500.000 EUR
mit einem Überschuss von	588.034 EUR
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.603.889 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.681.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.048.485 EUR
mit einem Saldo von	-3.366.885 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.170.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	411.400 EUR
mit einem Saldo von	1.758.600 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	4.396 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.170.000 EUR festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung A in Höhe von 350.000 EUR enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.949.600 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 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 2020 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 16.03.2020 beschlossene Stellenplan.

Hofgeismar, den 17.03.2020

Der Magistrat der Stadt Hofgeismar

.....

(M. Mannsbarth)
Bürgermeister

Bescheinigung

**über die öffentliche Auslegung des
Entwurfes der Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan,
Investitionsplan und Stellenplan
sowie des
Wirtschaftsplanes 2020 für den Eigenbetrieb Wasserwerk**

Es wird bestätigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan, Investitionsplan und Stellenplan sowie des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Wasserwerk 2020 nach § 97 (2) HGO in der Zeit vom

**11. Februar 2020 bis einschließlich 19. Februar 2020
im Rathaus der Stadt Hofgeismar**

öffentlich ausgelegen hat und die Auslegung am 10. Februar 2020 öffentlich bekannt gemacht worden ist.

Hofgeismar, 17.03.2020

**DER MAGISTRAT
DER STADT HOFGEISMAR**

(M. Mannsbarth)
Bürgermeister

Der Landrat des Landkreises Kassel
-Kommunalaufsicht/Wahlen-

HESSEN

1. Ausfertigung

GENEHMIGUNG

I.

Die Haushaltssatzung der Stadt Hofgeismar für das Haushaltsjahr 2020 bedarf der nachstehenden Genehmigungen der Aufsichtsbehörde.

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

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

   1.949.600 €
   (in Worten: - eine Million neunhundertneunundvierzigtausendsechshundert -).

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

   2.170.000 €
   (in Worten: - zwei Millionen einhundertsiebzigtausend -),

   davon 350.000 € für Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds Abt. A. Der Darlehensrestbetrag i. H. v. 1.820.000 € wird unter den Vorbehalt meiner Einzelgenehmigung gestellt.

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

   1.000.000 €
   (in Worten: - eine Million -).

II.

Der Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hofgeismar für das Wirtschaftsjahr 2020 bedarf der nachstehenden Genehmigungen der Aufsichtsbehörde.

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

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

   300.000 €
   (in Worten: - dreihunderttausend -).

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

2.900.000 €
(in Worten: - zwei Millionen neunhunderttausend -).

Der Darlehensbetrag i. H. v. 18.125 € wird unter den Vorbehalt meiner Einzelgenehmigung gestellt.

Kassel, 04.05.2020
Der Landrat des Landkreises Kassel
Im Auftrag

gez.
Michel

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Hofgeismar für das Haushaltsjahr 2020

A . Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 18.12.2017 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 wurde am 24.09.2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

	Haushaltsplan einschl. Nachtrag EURO	Ergebnis des Jahresabschlusses (vorläufig)	Differenz EURO
Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	33.188.135	33.924.523,49	736.388,49
Ordentliche Aufwendungen	32.403.645	30.673.522,08	-1.730.122,92
Ordentliches Jahresergebnis	784.490	3.251.001,41	2.466.511,41
Außerordentliche Erträge	175.000	290.606,76	115.606,76
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-98.090,98	-98.090,98
Außerordentliches Jahresergebnis	175.000	192.515,78	17.515,78
Finanzhaushalt aus Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen	31.494.925	31.799.515,20	304.590,20
Auszahlungen	-28.987.339	-27.461.123,67	-1.526.215,33
Zahlungsmittelüberschuss	2.507.586	4.338.391,35	1.830.805,35
Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit			
Einzahlungen	3.186.500	1.764.814,51	-1.421.685,49
Auszahlungen	-6.861.620	-3.169.471,90	-3.692.148,10
Finanzmittelfehlbetrag	-3.675.120	-1.404.657,39	-2.270.462,61
Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	0	640.810,32	640.810,32
Auszahlungen	-291.941	-288.958,00	-2.983,00
Finanzmittelfehlbetrag	-291.941	351.852,32	643.793,32
Finanzmittelbestand des Haushaltsjahres	4.276.655	9.021.716,68	4.745.061,68

Der Schuldenstand (ohne Eigenbetrieb Wasserwerk) erhöhte sich von Ende 2017 zum Ende 2018 von 3.120.374,48 € auf 3.472.226,80 €. Es handelt sich im Jahr 2018 um die planmäßige Tilgung von Darlehen und es wurden neue Darlehensmittel in Höhe von 640.810,32 € aus dem Förderprogramm „KIP“ aufgenommen. In dem Schuldenstand zum Ende 2018 sind 1.352.210,88 € enthalten, für die die Tilgung vom Land Hessen (Abwassersofort- & Sonderinvestitionsprogramm / Konjunkturprogramm sowie Förderprogramm „KIP“) übernommen wird. Somit besteht für die Stadt eine Zahllast zur Tilgung der vorhandenen Darlehen von 2.120.015,92 €.

B. Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 11.02.2019 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Der Haushaltsplan der Stadt Hofgeismar für das Haushaltsjahr 2019 schloss

Im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.555.244 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.551.420 EUR
mit einem Saldo von	3.824 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	500.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	500.000 EUR
mit einem Überschuss von	503.824 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.641.023 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.674.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.448.300 EUR
mit einem Saldo von	-1.774.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	950.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	376.441 EUR
mit einem Saldo von	573.559 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	440.582 EUR

ab.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 950.000 EUR festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung A in Höhe von 950.000 EUR enthalten.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 1.285.000 EUR festgesetzt.

Liquiditätskredite wurden nicht beansprucht.

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

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

1. Nachtragshaushalt

Der Entwurf für den 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2019 wurde am 07.10.2019 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt erhöht sich die Summe der ordentlichen Erträge von 32.555.244 € auf 33.352.037 € und die Summe der ordentlichen Aufwendungen von 32.551.420 € auf 33.164.307 €. Das Jahresergebnis verbessert sich um 183.906 € von 3.824 € auf 187.730 €.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Änderungen:

1. Nachtragshaushaltsplan 2019 - Ergebnishaushalt

Produktsachkonto	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 mit 1.NT	Veränderung Nachtrag	Begründung
Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service				
11107/54880001	6.750 €	7.800 €	1.050 €	Mehreinnahme bei Kostenerstattung HOG FF 116
11107/61640001	600 €	1.485 €	885 €	Mehrausgaben für HOG FF 116 (neue Sommerräder+Inspektion)
11107/67710000	10.000 €	20.000 €	10.000 €	TÜV-Gutachten Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen
11107/69090000	46.700 €	48.000€	1.300 €	Höherer Aufwand bei Haftpflichtversicherung + anteilige Cyber-Vers.
11107/69100000	21.500 €	22.500 €	1.000 €	Gestiegene Mitgliedsbeiträge 2019
11107/71730000	19.000 €	24.500 €	5.500 €	Erhöhter Aufwand bei der Abrechnung emeld21

Bauhof / Fuhrpark				
11114/53300000	0 €	7.380 €	7.380 €	Erstattung Vers.-Schaden HOG B 71
11114/61640000	40.000 €	71.500 €	31.500 €	Höherer Aufwand bei Rep. von Hubsteiger, Bagger, Unimog und Nachläufer
11114/69930000	500 €	1.000 €	500 €	Erhöhter Aufwand bei der Maut
Wahlen				
12102/67200000	1.800 €	2.010 €	210 €	Höherer Aufwand bei Lizenz für PC-Wahl (Votemanager)
Ordnungsangelegenheiten, Straßenverkehrsbehörde, Hilfspolizist				
12201/51500000	70.000 €	90.000 €	20.000 €	Höherer Einnahmen durch Knöllchen und Blitzer
12201/61390000	20.000 €	15.000 €	- 5.000 €-	Nur 15 Termine für Blitzer
12201/68100000	700 €	1.000 €	300 €	Mehrbedarf an Fachliteratur
12201/68200000	5.500 €	6.500 €	1.000 €	Mehr Porto für OWI21
12201/71730000	5.000 €	6.000 €	1.000 €	Mehrkosten bei Fallabrechnung OWI21
Bürgerdienste, Personenstand und Staatsangehörigkeit				
12204/51000000	110.000 €	120.000 €	10.000 €	Mehreinnahme Bürgerdienste und Standesamt
12204/61000000	65.000 €	67.000 €	2.000 €	Höhere Kosten Bundesdruckerei, da mehr Ausweise und Reisepässe
12204/67000000	0 €	1.000 €	1.000 €	Miete Nov./Dez. für Self-Service-Terminal in den Bürgerdiensten
12204/71700000	5.000 €	6.000 €	1.000 €	Höhere Kosten an Bundeskasse für FZ.-Scheine (jetzt 0,60 €/FZ-Schein)
Brand- und Katastrophenschutz				
12601/51100000	30.000 €	33.000 €	3.000 €	Mehreinnahme durch vermehrte Anordnung von Brandschutzsicherheitsdie nsten
12601/71780000	5.000 €	8.000 €	3.000 €	Vermehrte Anordnung von Brandschutzsicherheits-diensten
Stadtbücherei				
27201/54210000	0 €	12.500 €	12.500 €	Förderung öffentlicher Bibliotheken 2019

27201/60000000	12.500 €	25.000 €	12.500 €	Mehrausgabe Bücherei, siehe Förderung Hess. Ministerium
Kultur- und Vereinsförderung (außer Sport), Heimatpflege				
28102/50900000	6.000 €	15.500 €	9.550 €	Mehreinnahme durch Vermietung neuer Rundbogenbühne
28102/60810000	0 €	50 €	50 €	Verbrauch Reinigungsmaterial Heimatpflege/Kultur
28102/608910000	0 €	50 €	50 €	Verbrauch Toiletten- u Handtuchpapier Heimatpflege/Kultur
Jugendarbeit				
36201/54820000	0 €	800 €	800 €	Erstattung für Medienprojekt GHS
36201/60510000	820 €	1.620 €	800 €	Höhere Stromkosten für Zirkusprojekt Würfelturmschule
36201/69010000	720 €	890 €	170 €	Neuer Bus Jugendhilfe ab September/Oktober 2019
36201/70300000	420 €	520 €	100 €	Neuer Bus Jugendhilfe ab September/Oktober 2019
Kindertagesstätten, Zuschüsse an freie Träger				
36503/51100000	50.000 €	170.000 €	120.000€	Mehreinnahmen Kindergartengebühren (zusätzliche Stunden)
36503/54210000	850.000 €	950.000 €	100.000 €	Betriebskosten- und Landesförderung gem. neuer Berechnung
36503/54220000	250.000 €	309.000 €	59.000 €	Zuweisung Integrationsmaßnahmen gem. neuer Berechnung
36503/54820000	20.000 €	10.000 €	- 10.000 €	Kostenerstattung gem. § 28 HKJGB nach tats. Unterbringung auswärtiger Kinder (nur 2 Kinder)
36503/61390000	4.800 €	5.750 €	950 €	Höhere Kosten Buseinsatz Kindergarten Schöneberg
36503/61610000	36.000 €	51.000 €	15.000 €	Herstellungskosten für Container
36503/71240000	1.000.000 €	1.200.000 €	200.000 €	Höhere Zuweisung an kirchliche Kindergärten / Rappelkiste – Mehrbedarf Personalkosten
Bäder				
42401/50020000	140.000 €	270.000 €	130.000 €	Anpassung Eintrittsgelder, da keine Schließung
42401/53099000	6.000 €	12.000 €	6.000 €	Anpassung Aqua-Bike-Kurse – keine Schließung

42401/53300000	0 €	7.000 €	7.000 €	Erstattung Versicherung für Wasserschaden
42401/60200000	15.000 €	17.000 €	2.000 €	Anpassung Chlorverbrauch, da keine Schließung
42401/60510000	75.000 €	105.000 €	30.000 €	Anpassung Stromkosten, da keine Schließung
42401/60520000	60.000 €	80.000 €	20.000 €	Anpassung Aufwand Gas, da keine Schließung
42401/60560000	30.000 €	33.500 €	3.500 €	Anpassung Wasser, da keine Schließung
42401/60570000	65.000 €	69.500 €	4.500 €	Anpassung Abwasser, da keine Schließung
42401/60630000	7.500 €	9.500 €	2.000 €	Anpassung Materialaufwand – keine Schließung
42401/60810000	3.500 €	4.000 €	500 €	Anpassung Reinigungsmaterial – keine Schließung
42401/61610000	30.000 €	65.000 €	35.000 €	Hoher Aufwand für Instandsetzung wegen Wasserschaden
42401/61730000	40.000 €	70.000 €	30.000 €	Anpassung Gebäudereinigung – keine Schließung
42401/67400000	0 €	10.000 €	10.000 €	Ausleihen Schwimmmeister
42401/67600000	9.000 €	18.000 €	9.000 €	Anpassung Provisionen – keine Schließung
42401/67720000	2.000 €	3.000 €	1.000 €	Höherer Aufwand bei der Steuerberatung
42401/68500000	400 €	600 €	200 €	Höherer Aufwand Kontrollfahrten Bad Kelze
42401/69000000	7.900 €	8.000 €	100 €	Zusätzlicher Aufwand Feuerversicherung BHKW
42401/73520000	17.000 €	10.000 €	- 7.000 €	Red. EEG-Umlage BHKW – wegen tlw. Befreiung
Sportstätten und Sportanlagen				
42402/60580000	0 €	200 €	200 €	Neue Kontierung für Holzpellets Schützenhaus Kelze
42402/61610000	10.000 €	15.000 €	5.000 €	Erhöhter Unterhaltungsaufwand
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
51103/54210007	43.200 €	57.600 €	14.400 €	Mehrertrag Kernbereichsmanagement
51103/54210008	9.000 €	9.720 €	720 €	Mehrertrag AKB HessenAgentur
51103/61200001	60.000 €	80.000 €	20.000€ €	Erhöhter Aufwand Kernbereichsmanagement ISEK

51103/61200002	12.500 €	13.500 €	1.000 €	Erhöhter Aufwand Jahresbeitrag HessenAgentur
51103/67100000	0 €	2.000 €	2.000 €	Korrekte Kontenzuordnung für Aufteilung GeoMedia
Bauen und Wohnen – Bauverwaltung – Denkmalschutz – Förderung des Wohnungsbaus				
52101/54200000	32.366 €	28.161 €	- 4.207 €	Neue Kontierung für Anteil Investitionen Projekt „Klimaresiliente Stadt“
52101/60630000	0 €	91 €	91 €	Neue Kontierung Inventar Arbeitsplatz Projekt „Klimaresiliente Stadt“
52101/67100000	0 €	2.000 €	2.000 €	Korrekte Kontenzuordnung für Aufteilung GeoMedia
52101/69930000	0 €	31 €	31 €	Neue Kontierung sonstige Aufwendungen Arbeitsplatz Projekt Klimaresiliente Stadt
Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften				
52103/50050000	420.000 €	355.000 €	- 65.000 €	Red. Nutzungsentgelt, da Baubeginn nur von einer Windkraftanlage
52103/60890000	0 €	50 €	50 €	Verbrauch Toiletten- und Handtuchpapier
52103/61610000	25.000 €	5.000 €	- 20.000 €	Neue Kontierung für Pflege Uferrandstreifen und Anlegen Blühflächen
52103/61650000	3.000 €	13.000 €	10.000 €	Neue Kontierung Anlegen Blühflächen
52103/61710000	2.000 €	17.000 €	15.000 €	Höherer Aufwand für die Entsorgung Schredderplätze (alt)
Abwasserbeseitigung und Kläranlagen				
53801/54820000	108.000 €	114.000 €	6.000 €	Erst. Ing.-Honorar für Ertüchtigung d. Regionale Abfallentsorgung
53801/60610000	0 €	2.500 €	2.500 €	Materialaufwand für Gebäude Kläranlagen
53801/60620000	20.000 €	17.500 €	- 2.500 €	Red.um Anteil an Materialaufwand Gebäude Kläranlage
53801/67100000	0 €	2.000 €	2.000 €	Korrekte Kontenzuordnung für Aufteilung GeoMedia

Verkehrsflächen- und anlagen				
54101/51000000	2.000 €	4.000 €	2.000 €	Mehreinnahmen an Sondernutzungsgebühren u. Gestattungsentgelte
54101/54880000	1.000 €	11.000 €	10.000 €	Rückerstattung aus Abr. Stromkosten Straßenbeleuchtung 2018
54101/60200000	20.000 €	15.000 €	- 5.000 €	Einsparung beim Streusalz für Betrieb Schredderplätze
54101/60510000	196.000 €	206.000 €	10.000 €	Nachzahlung Straßenbeleuchtung bei der Jahresabr. 2019
54101/61650000	300.000 €	320.000 €	20.000 €	Metall-Zaunanlage Straße „An den Ziegeleien“
54101/61650001	20.000 €	10.000 €	- 10.000 €	Bedarf an Brückenunterhaltung geringer als geplant
54101/61710000	500 €	5.500 €	5.000 €	Vereinbarung Betrieb Schredderplätze gem. Magistratsbeschluss vom 09.09.2019
54101/67100000	0 €	2.000 €	2.000 €	Korrekte Kontenzuordnung für Aufteilung GeoMedia
54101/67710000	15.000 €	55.000 €	40.000 €	Höherer Aufwand für Baumkontrolle
Straßenreinigung				
54501/60550000	14.500 €	16.900 €	2.400 €	Steigende Treibstoffpreise - Mehreinsatz der Kehrmaschine
Öffentliches Grün und Wasserläufe				
55101/61650000	15.000 €	25.000 €	10.000 €	Neue Kontierung für Pflege Uferrandstreifen
Friedhofswesen				
55301/67100000	0 €	2.000 €	2.000 €	Korrekte Kontenzuordnung für Aufteilung GeoMedia
Stadtwald				
55501/54210000	11.500 €	31.000 €	19.500 €	Fördermittel B2 Waldumbau gem. Abruf vom 28.08.2019
55501/60000000	15.500 €	22.500 €	7.000 €	Ankauf Pflanzen für B2 Waldumbau
55501/61000000	58.000 €	70.500 €	12.500 €	Fremdleistungen für B2 Waldumbau

55501/71710000	35.000 €	45.000 €	10.000 €	Höherer Aufwand bei den Beförsterungskosten – richten sich nach der tatsächlichen Holzernte
Tourismus und Wirtschaftsförderung und Campingplatz				
57101/54880000	10.000 €	12.300 €	2.300 €	Höhere Einnahmen bei Gastgeberverzeichnis
Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Schutzhütten, Grillstationen etc.				
57301/61610000	35.000 €	25.000 €	- 10.000 €	Einsparung für Zaun Straße „An den Ziegeleien“
57301/67720000	2.000 €	3.000 €	1.000 €	Höherer Aufwand für die Steuererklärung 2018
Allgemeine Finanzwirtschaft				
61101/54301000	0 €	10.800 €	10.800 €	Anpassung Ansatz für Schuldendiensthilfen vom Land nach aktuellen Prognosen
61101/55530000	4.180.000 €	4.500.000 €	320.000 €	Anpassung Ansatz für Gewerbesteuer nach aktuellem Stand
61101/55592000	74.000 €	78.000 €	4.000 €	Anpassung Ansatz für Hundesteuer nach aktuellem Stand
61101/67720000	50.000 €	47.000 €	- 3.000 €	Anteil für GemPro § 2b UStG Nordhessen geringer, da mehr Kommunen teilnehmen
61101/73801000	704.000 €	760.000 €	56.000 €	Anpassung Ansatz Gewerbesteuerumlage nach aktueller Prognose
61101/77610000	1.700 €	8.800 €	7.100 €	Anpassung Ansatz wegen Änderung Kontenzuordnung durch Statistik Hessen
61101/77660000	7.100 €	0 €	- 7.100 €	Anpassung Ansatz wegen Änderung Kontenzuordnung durch Statistik Hessen

Finanzhaushalt

Der ursprünglich geplante Finanzmittelüberschuss des laufenden Haushaltsjahres in Höhe von 440.582 € verringert sich um einen Betrag von 437.109 €. Daraus resultiert schlussendlich ein geplanter Zahlungsmittelüberschuss von 3.473 €.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Änderungen:

1. Nachtragshaushaltsplan 2019 – Finanzhaushalt

Produktsachkonto	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 mit 1.NT	Veränderung Nachtrag	Begründung
Bauhof und Fuhrpark				
11114/08101000 – 051-Fuhrp.	149.000 €	103.500 €	- 10.000 €	Einsparung Mittel für Fahrzeugunterstand;
11114/08400000 – 05-Bauhof	3.500 €	9.000 €	5.500 €	Neue Krananlage Bauhof sowie Plotter für Schilderwald
11114/09510000 – 05-Bauhof	0 €	10.000 €	10.000 €	Anpassung Projektkosten Bauhof Überdachung gem. Ausschreibungsergebnis,
Ordnungsangelegenheiten, Straßenverkehrsbehörde, HIlfspolizist				
12201/36900000 – 04-Ordnung	0 €	8.500 €	8.500 €	Spenden Privatpersonen für den Kauf der Geschwindigkeitsanzeigen
12201/08400000 – 04-Ordnung	0 €	8.500 €	8.500 €	3 Geschwindigkeitsanzeigen für OB Schöneberg und 2 für OB Hombressen
Brand- und Katastrophenschutz				
12601/08102000 – 07-Feuerw.	0 €	26.500 €	26.500 €	KdoW für SBI, da alter wirtschaftlicher Totalschaden
Stadtmuseen				
25201/36010000 – 101-Museum	0 €	31.000 €	31.000 €	Zuweisung Land für Projekt Inventarisierung Exponate Apothekenmuseum (Gesamtzuweisung = 75.000 € Land + 10.000 € Landkreis)
25201/06210002 – 101 Museum	0 €	49.000 €	49.000 € VE 70.000 €	Inventarisierung Exponate Apothekenmuseum (Gesamtausgabebedarf = 119.000 €) VE 2020 + 2021
Jugendarbeit				
36201/08500000 – 03-Beschaf.	5.000 €	0 €	- 5.000 €	Umsetzung auf richtiges PSK für Büromöbel ProJugend

36201/08600000 – 03-Bescahaf.	0 €	5.000 €	5.000 €	Umsetzung auf richtiges PSK für Büromöbel ProJugend
Kindergärten, Zuschüsse an freie Träger				
36503/03540000 – 17-KiKiga	0 €	83.490 €	83.490 €	Zuschuss Sofortmaßnahme Ev. Kindergarten HOG
36503/03540000 – 18-Kath.KG	0 €	6.500 €	6.500 €	Zuschuss für Sanierung an der Kindertagesstätte St. Peter
36503/08400000 – 15-Kiga	0 €	40.425 €	40.425 €	Kauf Container und Einrichtungskosten Kindergartengruppe
36503/09510000 – 159-Neubau	0 €	200.000 €	200.000 € VE 1.300.000 €	Neubau 3-gruppigen Kindergarten – VE für 2020
Sportstätten und Sportanlagen				
42402/095100000 – 252-Jahnsp.	186.000 €	376.000 €	190.000 €	Anpassung Planung Jahnsportplatz
Bauen und Wohnen, Bauverwaltung, Denkmalschutz, Förderung des Wohnungsbaus				
52101/36000000 – 03-Beschaf.	0 €	4.205 €	4.207 €	Anteil Zuschuss für Investitionen Projekt „Klimaresiliente Stadt“
52101/08500000 – 03-Beschaf	0 €	842 €	842 €	PC und Zubehör Projekt „Klimaresiliente Stadt“
52101/08600000 – 03-Beschaf.	0 €	3.365 €	3.365 €	Büromöbel für Projekt „Klimaresiliente Stadt“
Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften				
52103/05000000 – 33-Grund.	1.800.000 €	1.300.000 €	- 500.000 €	Weniger Grundstücksverkäufe in 2019
Abwasserbeseitigung und Kläranlagen				
53801/08104000 – 611 Hofgei.	0 €	40.000 €	40.000 €	Anschaffung Teleskoplader/Radlader
53801/09520000 – 428-AmWipp	50.000 €	0 €	- 50.000 €	Einsparung für Sanierung Waldstraße Hombressen
53801/09520000 – 618-Klinik	0 €	100.000 €	100.000 €	Planungskosten für Entwässerung Kreisklinik
53801/36600000 – 351-Hofg.	230.000 €	150.000 €	- 80.000 €	Weniger Erschließungsbeiträge neues Baugebiet

53801/36600000 – 356-Kelze	25.000 €	35.000 €	10.000 €	Höhere Erschließungsbeiträge wegen Verkauf Baugrundstück in Kelze
Verkehrsflächen und –anlagen				
54101/095200000 – 351-Papiem	50.000 €	0 €	- 50.000 €	Einsparung für Planungskosten Fußgängerzone
54101/09520000 – 428-AmWipp	50.000 €	0 €	- 50.000 €	Einsparung für Sanierung Waldstraße Hombressen
54101/09520000 – 462-Brücke	1.780.000 €	1.380.000 €	- 400.000 €	Baukosten Sanierung Brückenstraße günstiger
54101/36010000 - 462-Brücke	1.450.000 €	1.050.000 €	- 400.000 €	Kostenanteil Land geringer, da Sanierung Brückenstraße günstiger als erwartet
54101/09520000 – 47-Kelze	0 €	14.500 €	14.500 €	Höhere Kosten, da Straßenbeleuchtung in Maßnahme inkludiert
54101/09520000 – 653-Waldst	0 €	125.000 €	125.000 €	Sanierung der Waldstraße Hombressen - Genehmigung APL am 29.07.2019
54101/09530000 – 424-Fußgä.	0 €	200.000 €	200.000 € VE 900.000 €	Umbau Marktplatz inkl. Honorar (VE für 2020)
54101/36600000 – 35-Baugeb.	600.000 €	450.000 €	- 150.000 €	Weniger Erschließungsbeiträge neues Baugebiet „Auf dem Rennebaum“
54101/36600000 – 356-Kelze	40.000 €	95.000 €	55.000 €	Höhere Erschließungsbeiträge Baugebiet Kelze aufgrund Verkauf Baugrundstücke
54101/36010000 – 426-Pfeffr,	0 €	86.400 €	86.400 €	Förderung für Grundhafte Sanierung „Pfeffergasse“
Öffentlicher Personennahverkehr				
54701/03540000 – 894-RRX	60.000 €	60.000 €	VE 90.000 €	Kostenentwicklung gem. letzter Präsentation – VE für 2020
Tourismus und Wirtschaftsförderung und Campingplatz				
57101/09510000 – 886-Markt5	0 €	0 €	VE 930.000 €	VE für 2020 wegen Erhöhung der Baukosten – neue Schäden

Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Schutzhütten, Grillstationen etc.				
57301/3601000 – 89-Hümme.	0 €	15.000 €	15.000 €	Schlussrate Zuweisung Land für Um-/Ausbau Bahnhofsgebäude Hümme
Allgemeine Finanzwirtschaft				
61101/42060000 – 99-Sonder	65.500 €	0 €	- 65.500 €	Neue Kontenzuordnung durch Statistik Hessen
61101/42060100 – 91-Kredit	88.341 €	0 €	- 88.341 €	Neue Kontenzuordnung durch Statistik Hessen
61101/42063000 – 90-Kredite	97.500 €	285.000 €	187.500 €	Neue Kontenzuordnung durch Statistik Hessen (-25.000 €) sowie Tilgung Darlehen für Markt 5 (212.500 €)
61101/420700000 – 99-Sonder	0 €	65.500 €	65.500 €	Neue Kontenzuordnung durch Statistik Hessen
61101/42070100 – 91-Kredit	0 €	88.341 €	88.341 €	Neue Kontenzuordnung durch Statistik Hessen
61101/42073000 – 90-Kredite	0 €	1.055.000 €	1.055.000 €	Kreditermächtigung zur Finanzierung der investiven Maßnahmen
61101/42073000 – 90-Kredite	0 €	25.000 €	25.000 €	Neue Kontenzuordnung durch Statistik Hessen

Stellenplan:

Der Stellenplan wird nicht geändert.

C. Haushaltsjahr 2020

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

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 Überschuss in Höhe von 88.034 Euro im ordentlichen Ergebnis und ein geplantes Jahresergebnis von 588.034 Euro aus. Dieser Überschuss resultiert aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 33.828.403 Euro abzüglich der Aufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 33.740.369 Euro.

Für den Ausgleich der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 mussten die Aufwendungen auf das absolut notwendige Maß reduziert werden. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Schlüsselzuweisung um rd. 970.000 Euro.

Weiterhin ist mit Mindererträgen, im Zusammenhang mit der geplanten Sanierung des Bad am Park, zu rechnen.

Mehraufwand ergibt sich aus den Tariferhöhungen bei den Personalkosten, die mit 9.569.250 Euro (Vorjahr: 9.205.150 Euro) sowie den Versorgungsaufwendungen, die mit 894.619 Euro (Vorjahr: 831.884 Euro) veranschlagt sind. Bei den Tarifbeschäftigten wurde eine Erhöhung von 2% und bei den Beamten von 3,2% eingeplant.

Im vorliegenden Haushalt wird bei der Berechnung der Kreis- und Schulumlage von den vom Landkreis Kassel im Entwurf des Kreishaushalts veranschlagten Umlagesätzen von 30,90% Kreis- und 21,30% Schulumlage ausgegangen. Für die Kreisumlage werden somit 7.215.821 Euro (Vorjahr: 7.210.424 Euro) und die Schulumlage 4.974.012 Euro (Vorjahr: 4.780.970 Euro) im Haushalt 2020 eingestellt.

Die Zinsdienstumlage wurde nach § 55 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) für das Jahr 2020 auf 22.801 Euro festgesetzt (Vorjahr: 28.090 Euro).

Der Vervielfältiger von 29% zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich war bis zum 31.12.2019 befristet. Nachdem bereits zum 31.12.2018 die erhöhte Gewerbesteuerumlage für die Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ ausgelaufen ist, entfällt damit ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage vollständig.

Bis einschließlich 2019 betrug der Gesamtvervielfältiger 64% und reduziert sich nun ab 2020 auf 56,75%, was eine Ersparnis von 7,25% ausmacht.

Nach dem verabschiedeten Gesetz „Starke Heimat Hessen“ wird 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. 359.211 Euro (Vervielfältiger 35%) und für die Heimatumlage ein Betrag i. H. v. 223.224 Euro (Vervielfältiger 21,75%) veranschlagt.

Die wichtigsten Einnahmen der Stadt Hofgeismar haben sich in den Haushaltsjahren 2017 bis 2020 wie folgt entwickelt bzw. werden erwartet:

	2017	2018	2019	2020
Anteil an der Einkommensteuer	6.410.425 Euro	6.743.767 Euro	6.794.872 Euro	6.998.718 Euro
Gewerbesteuer	4.734.269 Euro	4.180.000 Euro	4.180.000 Euro	3.900.000 Euro
Schlüsselzuweisung	8.436.451 Euro	10.111.707 Euro	9.297.218 Euro	10.271.465 Euro

Finanzhaushalt

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betragen 10.048.485 Euro, die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) betragen 411.400 Euro, zusammen 10.459.885 Euro. Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 6.681.600 Euro und aus Finanzierungstätigkeit 2.170.000 Euro, zusammen 8.851.600 Euro.

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen vor allem die Verkäufe von Baugrundstücken aus dem Baugebiet „Auf dem Rennebaum“, inkl. Erschließungsbeiträgen, sowie im Gewerbegebiet Jahnsportplatz und dem Stadtteil Hombressen. Des Weiteren handelt es sich um Landeszuschüsse für die Investitionsmaßnahmen für die Förderung von privaten Sanierungsmaßnahmen und den Umbau der Fußgängerzone 2. BA „Marktplatz“ sowie den Umbau des Fachwerkhaus „Markt 5“ aus dem Förderprogramm „Aktive Kernbereiche“. Ferner werden aus dem Förderprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ und aus dem Städtebauförderungsprogramm „Soziale Integration im Quartier“ Zuschüsse erwartet.

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.603.889 Euro erzielt werden. Somit beträgt die geplante Änderung des Zahlungsmittelbestandes eine Summe von - 4.396 Euro im Haushaltsjahr 2020.

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 von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse gewährleistet werden können, kann nachgekommen werden.

Der gemäß der Hess. Gemeindeordnung im § 106 Abs. 1 vorgesehene Liquiditätspuffer von in der Regel mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beliefe sich auf 557.536 Euro und kann mit dem Bestand an Zahlungsmitteln gewährleistet werden.

Der Schuldenstand zum Jahresende 2019 erhöhte sich durch die Aufnahme des Darlehens für den Umbau des Fachwerkhaus Markt 5 (Hessentags-Bauprojekt) i. H. v. 950.000 Euro aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung A auf 4.116.072,66 Euro. Darin enthalten waren Tilgungszuschüsse i. H. v. 1.259.566,46 Euro, was in Summe eine Netto-Tilgungslast von 2.856.506,20 Euro für Folgejahre zum Stand 31.12.2019 bedeutete.

Ebenfalls ist für das Haushaltsjahr 2020 eine Kreditaufnahme für den 2. BA der Fußgängerzone (Hessentags-Bauprojekt) i. H. v. 350.000 Euro aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung A und eine Kreditermächtigung zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 1.820.000 Euro eingeplant. Zuzüglich dieser Kreditaufnahmen, abzüglich der Tilgungen im Jahr 2020 und dem Auslaufen des Sofortprogramms „Abwasserfinanzierung“ wird sich zum 31.12.2020 somit ein Schuldenstand i. H. v. 5.707.375,67 Euro ergeben. Darin enthalten sind Tilgungszuschüsse i. H. v. 1.206.819,20 Euro, was in Summe eine Netto-Tilgungslast von 4.500.556,47 Euro zum Stand 31.12.2020 bedeuten würde.

Sollte die Kreditermächtigung aus 2019 in Höhe von 1.055.000 Euro ebenfalls noch in 2020 in Anspruch genommen werden, würde sich der Schuldenstand auf 6.762.375,67 Euro erhöhen. Abzüglich der Tilgungszuschüsse i. H. v. 1.206.819,20 Euro ergäbe sich dann eine Netto-Tilgungslast i. H. v. 5.555.556,47 Euro zum 31.12.2020.

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

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 2020 veranschlagt sind und wesentliche Folgekosten haben werden aufgelistet.

Maßnahme	*Gesamtkosten*	*Folgekosten p. a.*
Verwaltung - EDV - Lizenzen / neues Finanzwesen	35.000 €	17.500 €
Verwaltung - Rathaus - Einbau neuer Fenster	40.000 €	2.300 €
Bauhof Fuhrpark - Fiat Ducato	35.000 €	6.800 €
Bauhof Fuhrpark - Rasenaufsitzmäher	50.000 €	11.600 €
Apothekenmuseum - Inventarisierung Exponate	119.000 €	12.700 €
Neubau 3-gruppiger Kindergarten "An den Ziegeleien"	2.050.000 €	93.500 €
Neue Spielgeräte für diversere Spielplätze	22.000 €	7.800 €
Zuschüsse private Einzelmaßnahmen	1.200.000 €	15.100 €
Dorfentwicklungsmaßnahmen	200.000 €	3.800 €
Kläranlage Hofgeismar - Neuer Spitzenlastkessel	70.000 €	10.300 €
Stadtentwässerung + Straßenbau Sanierung "Am Wippeteich"	100.000 €	5.000 €
Stadtentwässerung + Straßenbau Sanierung "Buchenweg" Hombressen	637.235 €	31.900 €
Stadtentwässerung Gewerbegebiet - Schmutzwasserleitung Mühlenweg	900.000 €	45.000 €
Hofgeismar, Grundhafte Sanierung "Brauhausgasse"	56.500 €	1.800 €
Umbau Fußgängerzone 2. BA - Gestaltung Marktplatz	1.210.000 €	10.400 €
Friedrichsdorf, Grundhafte Sanierung "Dorfstraße"	55.000 €	2.800 €
Bushaltestellen, Umbau barrierefrei	50.000 €	1.900 €

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.659	2.106	1.993
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	1.813	2.010	3.714 (+1.055)*
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			*= Ermächtigung zur Aufnahme in 2019-2020
Summe	3.472	4.116	6.762
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	59	47	25
4.2 Sonstige			
Summe	59	47	25
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	335	212	2.963
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und 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 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.197	9.385	9.473
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	580	1.080	1.580
1.3 Zweckgebundene Rücklagen		0	0
1.4 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1 Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
... .			
Summe der Rücklagen	9.777	10.465	11.053
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	6.335	6.605	6.632
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.401	1.410	1.405
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	65	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	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 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.504	1.504	1.504
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Sonstige Rückstellungen	300	300	300
... .			
Summe der Rückstellungen	9.605	9.819	9.841

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: [1])	Voraussichtlich fällige Ausgaben [2]) [3]) - in 1000 EURO -				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	2	3	4	5	6
2020	1.950*	---	---	---	---
2019	35**	---	---	---	---
2018	---	---	---	---	---
2017	---	---	---	---	---
2016	---	---	---	---	---
Summe	**1.985**	**---**	**---**	**---**	---
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vor-gesehene Kreditauf-nahmen	0	0	0	0	0

*	540.000 €	12601/08102000 – 07-Feuerw.	Beschaffung 3x MLF Carlsdorf, Kelze, Schöneberg
*	329.600 €	12601/08102000 – 07-Feuerw.	Beschaffung Staffellöschfahrzeug 20/25
*	450.000 €	53801/09520000 – 428-AmWipp	Grundhafte Erneuerung Stadtentwässerung „Am Wippeteich“
*	200.000 €	53801/09520000 – 618-Klinik	Entwässerung im Bereich Ge-werbegebiet (Regenrückhalte-becken Süd)
*	430.000 €	54101/09520000 – 428-AmWipp	Grundhafte Erneuerung Straße „Am Wippeteich“

**	35.000 €	25201/06210002 – 101-Museum	Inventarisierung der Exponate Apothekenmuseum

---
1.984.600 €

[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 die Beschränkung 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.

Nach § 20 (1) GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Gleiches gilt gem. § 20 (3) GemHVO für veranschlagte Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen.

Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können nach § 21 (1) GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben gem. § 21 (2) GemHVO 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. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

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

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]

12601.6700	Mieten, Pachten, Erbbauzins
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

Energiekosten [10]

11107.6051	Strom (6051), Gas (6052), Fernwärme (6053), Heizöl (6054), Wasser (6056), Abwasser (6057), Sonstige Energieträger (6058)
bis 57301.6057	

Zentraler Service einschließlich Organisation [7]

11107.6055	Treibstoffe
11107.6164	Instandhaltung von Kfz
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]

11107.6166	Wartungskosten
11107.6710	Leasing
11107.6720	Lizenzen und Konzessionen
11107.6831	Datenübertragungskosten
11107.7173	sonstige Erstattungen an Zweckverbände

Grundsteuer, Vers., Abgaben [12]

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

Telefonkosten und Datenübertragungskosten [15]

11107.6832	Telefonkosten, Datenübertragungskosten
bis 57301.6832	

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, Personalentwicklung 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
57101.6910	Campingplatz, Tourismusbüro und Werbung, Wirtschaftsförderung

Beratungsleistungen & Gerichtskosten [26]

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

Bauhof und Fuhrpark [71]

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

Ordnungsangelegenheiten und Bürgerdienste (Führungszeugnisse) [32]

12201.7170	sonstige Erstattungen an Bund
12204.7170	sonstige Erstattungen an Bund

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, Arbeitschutzmittel, u. ä.
12202.6164	Instandhaltung von Kfz
12202.6720	Lizenzen und Konzessionen
12202.6810	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
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

Brand- und Katastrophenschutz [24]

12601.6010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen
12601.6011	Lehr- und Unterrichtsmittel
12601.6020	Hilfsstoffe
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
12601.6810	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

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
36201.6901	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 [37]

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

Kinderspielplätze [41]

36601.6065	Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z.B. Straßen, Wegen, Plätzen u. ä.
36601.6165	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturver-Mögen

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

42401.6020	Hilfsstoffe
42401.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel
42401.6051	Strom
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, z. B. Straßen, Wegen, Plätzen u. ä.
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 von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturver.
42401.6166	Wartungskosten
42401.6171	Aufwendungen für Fremdentsorgung
42401.6173	Fremdreinigung
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
42401.6832	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
42401.6993	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, z.B. Straßen, Wegen, Plätzen u. ä.
42402.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
42402.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
42402.6165	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
42402.6166	Wartungskosten

Räumliche Planung u. Entwicklung; Geoinformation [43]

51103.6120	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
51103.6139	sonstige weitere Fremdleistungen

Aktive Kernbereiche [72]

51103.61200001 - bis 51103.61200005	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen – Projekte „Aktive Kernbereiche (AKB)“
51103.68610001	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - AKB - Öffentlichkeitsarbeit
52101.71280001 bis 52101.71280003	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Projekte „Aktive Kernbereiche (AKB)“

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

52101.6065	Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze, u. a.
52101.6165	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
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, z. B. Straßen, Wegen, Plätze, u. a.
52103.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
52103.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
52103.6165	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
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, z. B. Straßen, Wege, Plätze u. ä.
53801.6070	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsmittel u.ä.
53801.6081	Reinigungsmaterial
53801.6089	Übriger sonstiger Materialaufwand
53801.6100	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
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 Fremdentsorgung
53801.6173	Fremdreinigung
53801.6710	Leasing
53801.6730	Gebühren
53801.6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten
53801.6779	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
53801.6831	Datenübertragungskosten
53801.6832	Telefonkosten
53801.6900	Beiträge für Gebäudebezogene Versicherungen
53801.6901	Kfz-Versicherungsbeiträge
53801.6910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
53801.6993	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
53801.7030	Kfz-Steuer
53801.736310	Abwasserabgabe

<u>Verkehrsflächen und –anlagen und Parkhäuser</u> [47]

54101.6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
54101.6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
54101.6065	Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u. ä.
54101.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
54101.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
54101.6165	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
54101.6166	Wartungskosten

<u>Verkehrsflächen und –anlagen und Parkhäuser</u> [60]

54101.6171	Fremdreinigung
54101.6710	Leasing

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 Fremdentsorgung
54501.6710	Leasing
54501.6850	Reisekosten
54501.6880	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
54501.6901	Kfz-Versicherungsbeiträge
54501.7030	Kfz-Steuer

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, z.B. Straßen, Wegen, Plätzen u. ä.
55101.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
55101.6165	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Friedhofswesen [53]

55301.6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
55301.6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
55301.6065	Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z.B. Straßen, Wegen Plätze u. ä.
55301.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
55301.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
55301.6165	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturver.

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
55501.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
55501.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

55501.6164	Instandhaltung von Kfz
55501.6165	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastukturverm.
55501.6171	Aufwendungen für Fremdentsorgung
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
55501.6779	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
55501.6993	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
57101.6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
57101.6720	Lizenzen und Konzessionen
57101.6993	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

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

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
57301.6779	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
57301.6790	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und…..
57301.6993	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Allgemeine Finanzwirtschaft [61]

61101.73541	Kreisumlage
61101.73542	Schulumlage

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

Ergebnishaushalt

28102.6993	Kultur- & Vereinsförderung (außer Sport), Heimatpflege - Kulturveranstaltungen
51103.6120	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
51103.61200001 bis 51103.61200005 51103.68610001	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen – Projekte „Aktive Kernbereiche (AKB)“ Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - AKB - Öffentlichkeitsarbeit
52101.71280001 bis 52101.71280003	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Projekte „Aktive Kernbereiche (AKB)“
52103.6171	Aufwendungen für Fremdentsorgung
53801.6165	Stadtentwässerung - Instandhaltung von Sachanlagen
54101.6065 bis 54101.61650001 54101.6771	Straßenunterh. - Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch Instandhaltung von Sachanlagen – Brückensanierung Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

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
11107.0850	A-Erwerbe	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung
11107.0860	03-Beschaf	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände
11107.0860	A-Erwerbe	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände
11107.0890	03-Beschaf	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung

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
12601.0880	07-Feuerw.	Geräte und Sonstiges
12601.0890	07-Feuerw.	Geringwertige Vermögensgegenstände

Brandschutz [1021]

12601.0860	07-Feuerw.	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände für Neubau Feuerwehrgerätehaus Schöneberg
12601.0951	074-SB	Feuerwehrgerätehaus Schöneberg

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

Kindertagesstätten [1011]

36503.0840	15-Kiga	Sonstige Betriebsausstattung – Städtische Kindergärten
36503.0860	15-Kiga	Büromöbel u. sonstige Ausstattungsgegenstände – Städtische Kindergärten
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

Kindergarten Adolf-Häger-Straße [1004]

36503.0880	151-Häger	Sonstige Geschäftsausstattung
36503.0951	151-Häger	Anlagen im Bau – Hochbau - Sonderinvestitionsprogramm
36503.0951	152-Häger	Anlagen im Bau – Hochbau - Wärmeschutzmaßnahmen

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
42401.0951	28-WSB KE	Anlagen im Bau – Hochbau

Sportstätten und Sportanlagen [1012]

42402.0840	25-Sportf.	Sonstige Betriebsausstattung
42402.0951	25-Sportf.	Anlagen im Bau – Hochbau

Bebaute und Unbebaute Grundstücke [1015]

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

Bebaute und Unbebaute Grundstücke [1020]

52103.0953	33-Grund	Anlagen im Bau – sonstige Baumaßnahmen – Bebaute und unbebaute Grundstücke
52103.0953	333-Ordnun	Anlagen im Bau – sonstige Baumaßnahmen – Abriss ehemaliges Tierheim Hümme

Abwasserbeseitigung und Kläranlagen [1008]

53801.08104 ff	Büromaschinen, Organisations- und Datenverarbeitungsmittel
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]

52101.0354	308-PetAKB	Verbundprojekt Zuschuss Petriviertel
57101.0240 bis 0951 ff.		Markt 5 – Zentrale Tourismus

Bahnhof Hofgeismar-Hümme [1018]

54701.08600	893-Neubau	Büromöbel Neubau Bahnhof Hofgeismar
54701.09510	893-Neubau	Neubau des Bahnhofs Hofgeismar

Stadthalle Hofgeismar [1016]

57301.0840	81-Hofgei.	Sonstige Betriebsausstattung
57301.0890	81-Hofgei.	Geringwertige Vermögensgegenstände
57301.0951	81-Hofgei.	Anlagen im Bau - Hochbau

Dorfgemeinschaftshäuser [1010]

57301.0840	85-Hombr.	Sonstige Betriebsausstattung- Dorfgemeinschaftshaus Hombr.
57301.0890	88-Schöneb.	Sonstige Betriebsausstattung- Dorfgemeinschaftshaus Schöneb.
57301.0951	88-Schöneb.	Anlagen im Bau- Hochbau- Dorfgemeinschaftshaus Schöneb.

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

Notarzteinsatzfahrzeug [317]

11107.54880001	Kostenerstattung Leasing über Stadt
11107.61640001	Instandhaltung von Kfz mit Erstattung
11107.67100001	Leasing mit Erstattung
11107.69010001	Kfz-Versicherungsbeiträge mit Erstattung

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
12204.7176	sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

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]

25201.5900	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen
25201.5901	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen
25201.6089	Verwendung von Spenden

Stadtbücherei [323]

27201.5900	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen
27201.5901	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen
27201.6089	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
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 von privaten Unter nehmen
36201.6089	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 übrigen Bereichen
36503.6089	Verwendung von Spenden

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

51103.5487	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
51103.6120	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte

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 von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastukturverm.

Stadtwald [309]

55501.5001	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren
55501.5421	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land
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 von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
55501.7171	Sonstige Erstattungen an das Land (Beförsterungskosten)

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

Allgemeine Finanzwirtschaft [311]

61101.5553	Gewerbesteuer
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
61101.77100001	Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme

Graphische

Darstellungen und

Statistiken

Haushaltsjahr 2020

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*

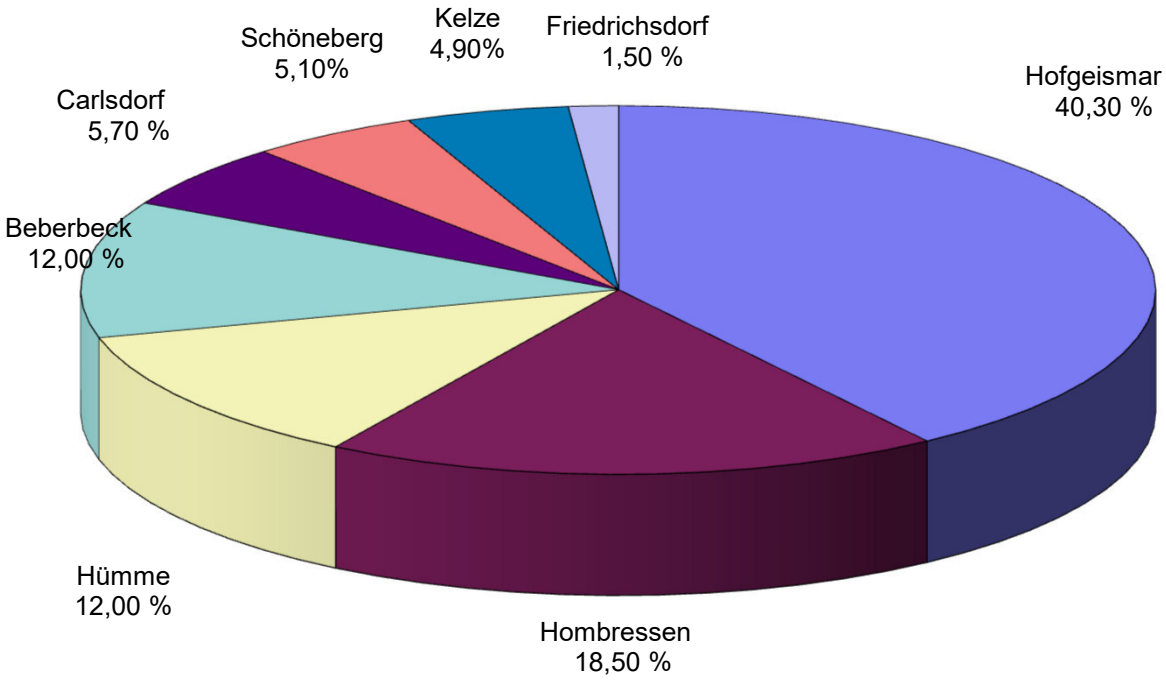
*** seit 1987 unverändert (Stand: 09/2018)**

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 %

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

a) Volkszählungsergebnisse

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

b) Bevölkerungsentwicklung nach Gebietsreform

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

31.12.1979	13.464
31.12.1980	13.617
31.12.1981	13.743
31.12.1982	13.681
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

Quelle: statistik.hessen.de

c) Altersstruktur am 31.12.2018 (Daten vom KGRZ)

(Hauptwohnsitze)

- 5 Jahre	762	Einwohner	=	5,03%
6 - 14 Jahre	1.188	Einwohner	=	7,83%
15 - 17 Jahre	436	Einwohner	=	2,88%
18 - 24 Jahre	1.136	Einwohner	=	7,49%
25 - 34 Jahre	1.647	Einwohner	=	10,86%
35 - 44 Jahre	1.628	Einwohner	=	10,73%
45 - 54 Jahre	2.275	Einwohner	=	15,00%
55 - 64 Jahre	2.332	Einwohner	=	15,38%
65 - 74 Jahre	1.765	Einwohner	=	11,64%
75 u. älter	1.995	Einwohner	=	13,16%
insgesamt	15.164*	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 31.12.2018 (Daten vom KGRZ)

(Haupt- und Nebenwohnsitze)

Stadtteil	Einwohner- m		Einwohner -w		Einwohner insges.	
Hofgeismar	5.707		5.950		11.657	
Hümme	663		679		1.342	
Hombressen	825		801		1.626	
Beberbeck	41		48		89	
Schöneberg	278		281		559	
Carlsdorf	232		244		476	
Kelze	135		137		272	
Friedrichsdorf	47		47		94	
insgesamt:	7.928	(49,20%)	8.187	(50,80%)	16.115	(100,00%)

e) Entwicklung Bevölkerung nach Stadtteilen zum Jahresende

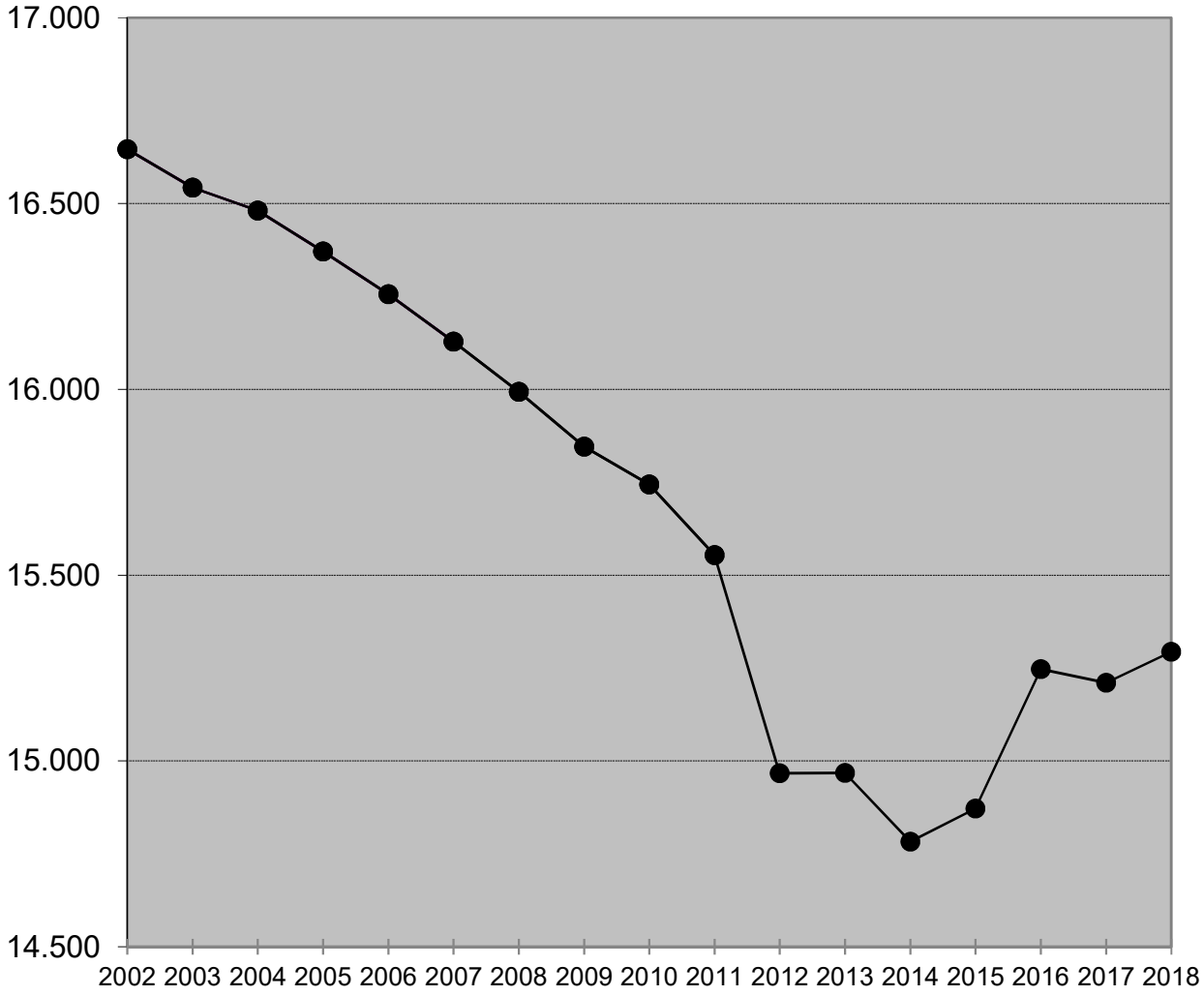
(Daten vom KGRZ)

(Haupt- und Nebenwohnsitze)

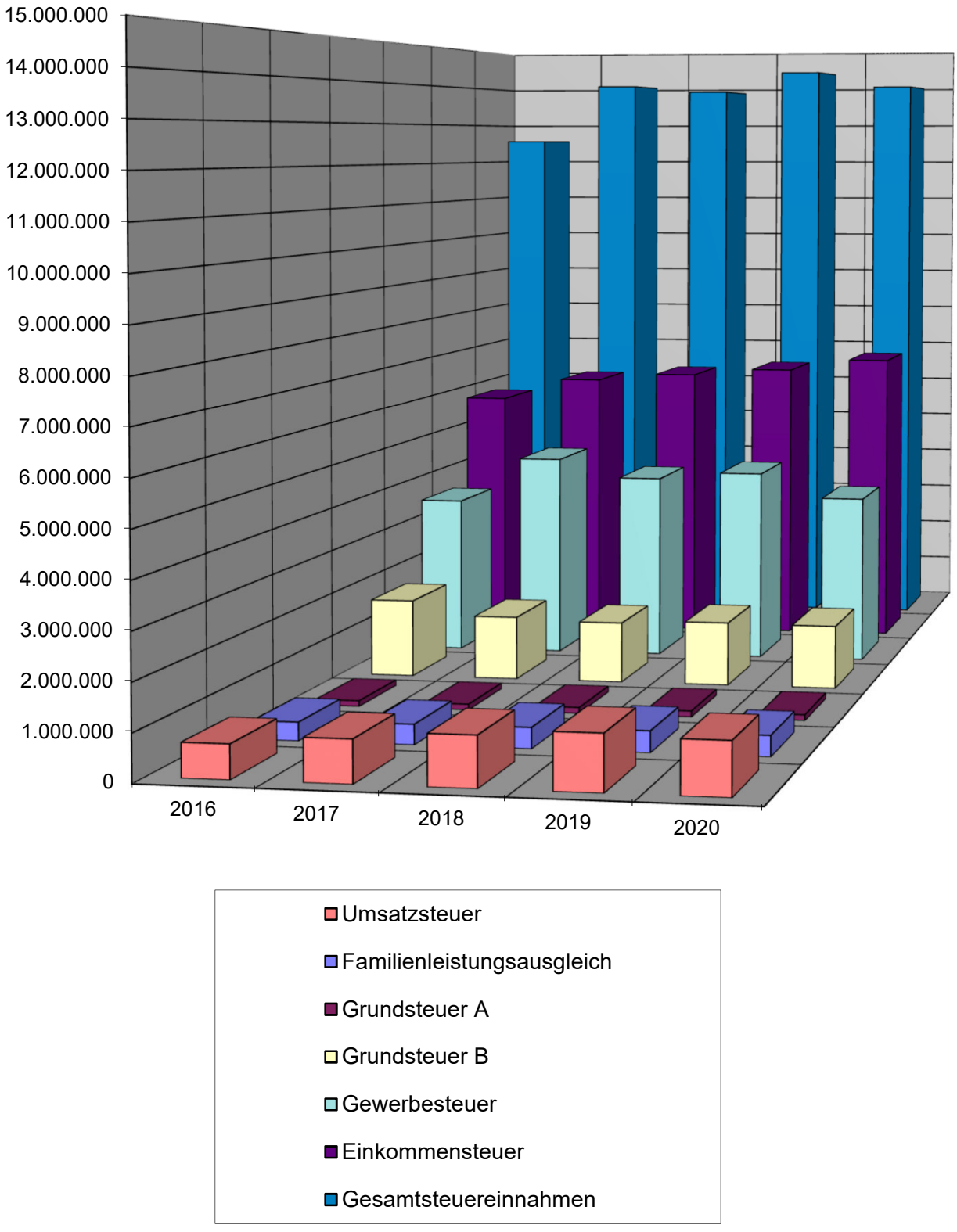
Stadtteil	2018	2017	2016	2015
Hofgeismar	11.657	11.656	11.575	11.436
Hümme	1.342	1.349	1.398	1.389
Hombressen	1.626	1.644	1.631	1.640
Beberbeck	89	92	221	100
Schöneberg	559	553	561	548
Carlsdorf	476	481	478	478
Kelze	272	265	270	262
Friedrichsdorf	94	88	92	92
insgesamt:	16.115	16.128	16.226	15.945

Stadtteil	2010	2005	2000	1990
Hofgeismar	11.603	11.974	12.005	10.244
Hümme	1.455	1.582	1.644	1.562
Hombressen	1.771	1.825	1.909	1784
Beberbeck	108	121	291	178
Schöneberg	586	583	603	520
Carlsdorf	495	514	516	481
Kelze	288	302	304	272
Friedrichsdorf	100	104	125	119
insgesamt:	16.406	17.369	17.369	15.160

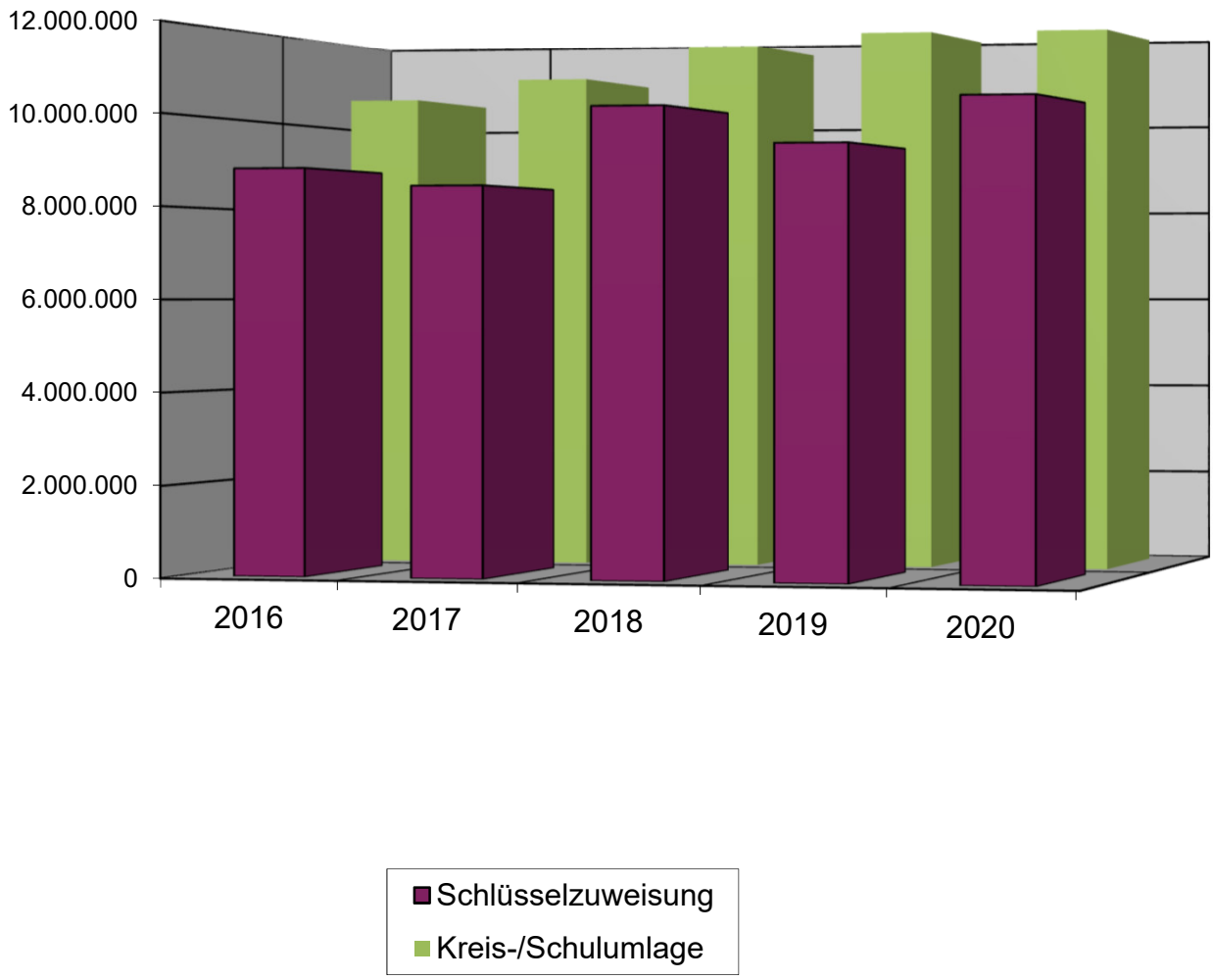
Entwicklung der Einwohnerzahl Hauptwohnung



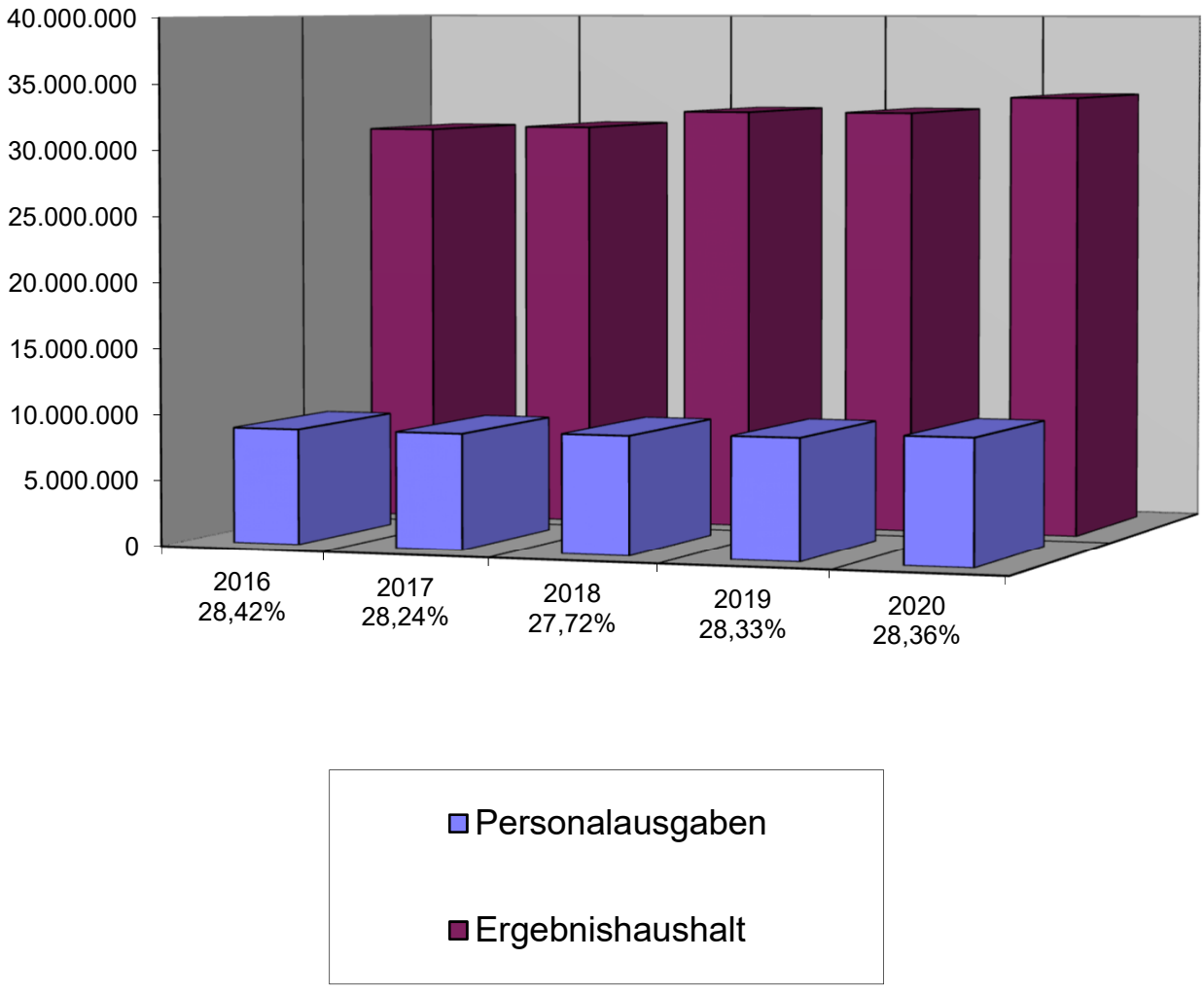
Steuereinnahmen der Haushaltsjahre 2016- 2020



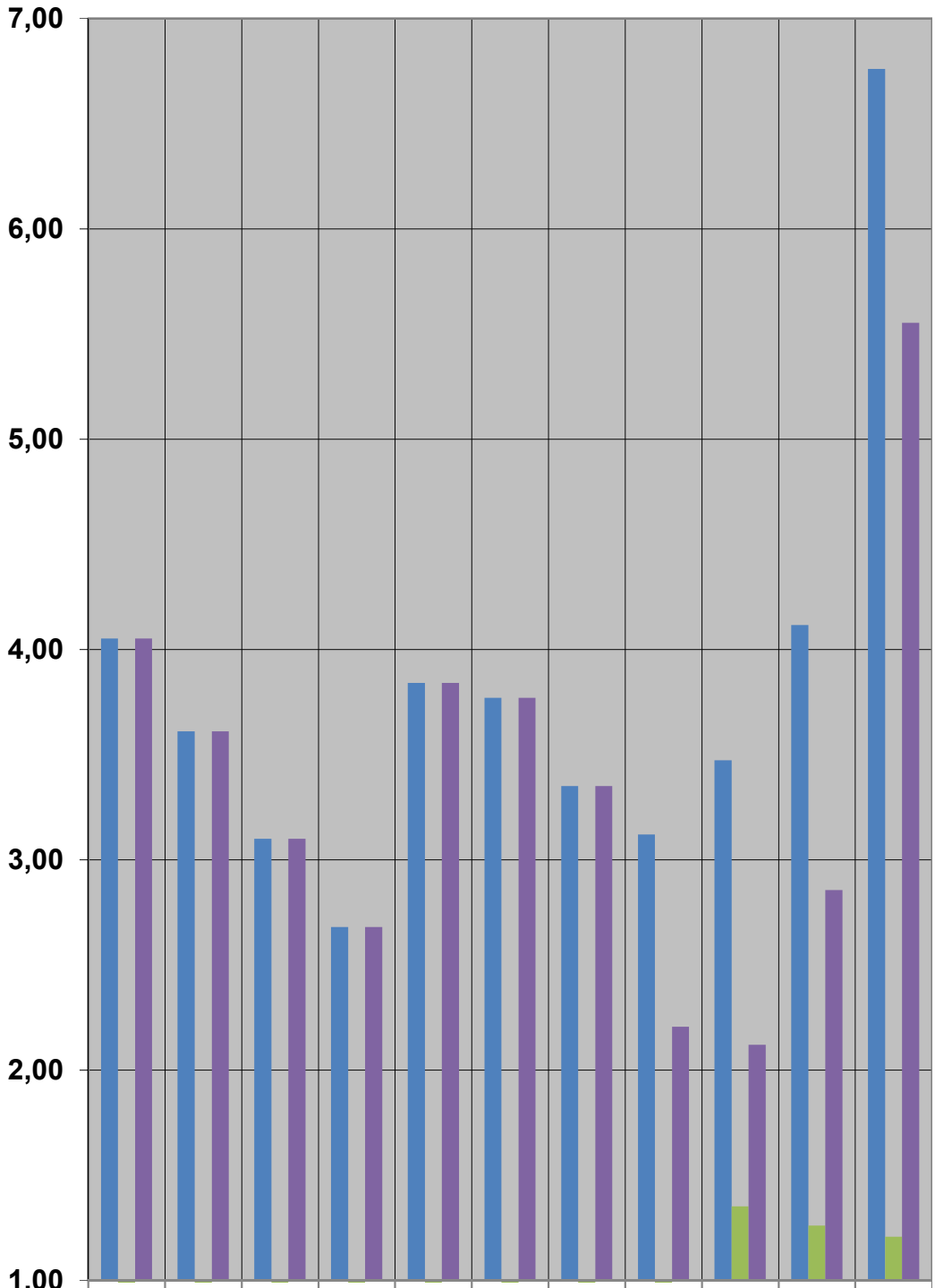
Schlüsselzuweisung / Kreis- und Schulumlage



Vergleich Haushaltsvolumen - Personalausgaben



Entwicklung der Schulden
von 2010-2020
in Millionen Euro (zum 31.12. jeden Jahres)
inklusive Tilgungszuschüsse ab 2017



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schuldenstand	4,05	3,61	3,10	2,68	3,84	3,77	3,35	3,12	3,47	4,12	6,76
Tilgungszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	1,35	1,26	1,21
Netto-Schuldenstand	4,05	3,61	3,10	2,68	3,84	3,77	3,35	2,21	2,12	2,86	5,55

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
Bau- und Grundstücksordnung	52103
Bauschuttdeponien	53701
Bauverwaltung	51103/52101
Bebaute Grundstücke	52103
Bedürfnisanstalten	57301
Brandschutz	12601
Bücherei	27201
Bürgerdienste	12204
Buswartehallen	54701
Campingplatz	52103
Denkmalschutz- und pflege	52101
Dorfgemeinschaftshäuser Stadtteile	57301
EDV-Anlage	11107
Einrichtungen der Jugendhilfe	36201
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	61101
Feld- und Wirtschaftswege	54101
Feuerwehren der Stadt und Hauptstützpunktfeuerwehr	12601

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	54701
Förderung des Sports (Vereinsförderung)	42101
Förderung der Jugendhilfe	36201
Förderung der Wohlfahrtspflege	35101
Förderung des Wohnungsbaus	52101
Forstwirtschaftliche Unternehmen	55501
Freibad Kelze	42401
Friedhofswesen	55301
Fuhrpark Bauhof	11114
Gefahrgutbeauftragte	12202
Gemeindeorgane	11104
Gemeindestraßen, Wege und Plätze	54101
Gemeinschaftshäuser	57301
Geschirrmobil	28102
Gesundheitspflege	35101
Grillstationen	57301
Hauptamt	11107
Heimatpflege	28102
Hilfspolizei	12201
IT	11107
Jugendarbeit	36201
Kämmerei	61101
Kalkulatorische Kosten	61101
Katastrophenschutz	12601
Kindertagesstätten	36503
Kinderspielplätze	36601
Kinder- und Jugenderholung	36201
Kirchen	35101/61101
Kläranlagen	53801
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
Schiedsmann	12201
Schießstände	42402
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
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 12/2019

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.225	1.166.975	1.339.459,89
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.714.650	3.763.550	3.958.537,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	617.700	727.650	659.360,54
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	19.085,78
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.776.001	14.043.062	13.568.612,87
6	547	Erträge aus Transferleistungen	444.668	444.668	447.144,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.755.735	10.847.197	11.282.221,81
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.753.080	1.532.710	1.589.083,46
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	688.824	763.555	952.755,77
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**33.762.883**	**33.289.367**	**33.816.261,83**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.569.250	-9.205.150	-8.655.574,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-894.619	-831.884	-853.569,77
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.195.905	-5.117.688	-3.962.114,03
14	66	Abschreibungen	-3.228.900	-3.252.360	-3.134.300,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.829.496	-1.781.746	-1.416.543,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.894.468	-12.873.594	-12.566.043,15
17	72	Transferaufwendungen	-1.250	-1.250	-1.000,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.680	-23.385	-21.003,04
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-33.637.568**	**-33.087.057**	**-30.610.148,83**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**125.315**	**202.310**	**3.206.113,00**
21	56,57	Finanzerträge	65.520	62.670	108.261,66
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-102.801	-77.250	-63.373,25
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-37.281**	**-14.580**	**44.888,41**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**33.828.403**	**33.352.037**	**33.924.523,49**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**-33.740.369**	**-33.164.307**	**-30.673.522,08**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**88.034**	**187.730**	**3.251.001,41**
27	59	Außerordentliche Erträge	500.000	500.000	290.606,76
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-98.090,98
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**500.000**	**500.000**	**192.515,78**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**588.034**	**687.730**	**3.443.517,19**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	**0**	**0**	**0,00**

*** *Ende der Liste "Ergebnishaushalt"* ***

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.180	680	1.169,18
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*500*	*0*	*507,68*
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	*680*	*680*	*661,50*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.180**	**680**	**1.169,18**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-190.000	-184.400	-178.668,61
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-62.000*	*-60.500*	*-57.878,48*
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	*-107.000*	*-103.500*	*-102.647,36*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-12.500*	*-12.000*	*-11.343,24*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-1.700*	*-1.700*	*-1.413,56*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-4.800*	*-4.700*	*-4.500,30*
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	*-2.000*	*-2.000*	*-885,67*
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-180.000	-190.000	-221.776,57
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	*-10.000*	*-25.000*	*-34.180,69*
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	*-170.000*	*-165.000*	*-187.595,88*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.800	-103.800	-88.911,33
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-300*	*-300*	*-242,98*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-500*	*-500*	*0,00*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-1.400*	*-1.400*	*-1.347,44*
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	*-60.000*	*-60.000*	*-54.849,85*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-600*	*-600*	*-419,99*
		68320000 Telefonkosten	*-7.500*	*-7.500*	*-4.333,15*
		68500000 Reisekosten	*-1.500*	*-1.500*	*-1.453,54*
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	*-4.500*	*-5.000*	*-4.614,05*
		68600001 Aufwendungen für Stadtverordnetenvorsteher/in	*-500*	*0*	*0,00*
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	*-24.000*	*-24.000*	*-18.254,01*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-3.000*	*-3.000*	*-3.396,32*
16	66	Abschreibungen	-2.800	-200	-1.301,22
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*-2.600*	*0*	*-1.007,70*
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*-200*	*-200*	*-293,52*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.000	-4.000	-400,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-4.000*	*-4.000*	*-400,00*
19	72	Transferaufwendungen	-1.250	-1.250	-1.000,00
		72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000,00*
		72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	*-250*	*-250*	*0,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-481.850**	**-483.650**	**-492.057,73**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-480.670**	**-482.970**	**-490.888,55**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-480.670**	**-482.970**	**-490.888,55**
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-480.670**	**-482.970**	**-490.888,55**
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-63.650	-60.990	-64.370,68
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-8.700*	*-7.480*	*-8.969,10*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-38.400*	*-38.500*	*-39.260,52*
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	*-16.500*	*-15.000*	*-16.012,00*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-50*	*-10*	*-129,06*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-63.650**	**-60.990**	**-64.370,68**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-544.320**	**-543.960**	**-555.259,23**

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 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	1.000	271,18
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	*600*	*1.000*	*271,18*
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	162.500	170.300	160.184,62
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*2.000*	*2.000*	*1.487,75*
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen	*160.000*	*160.000*	*145.089,58*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*500*	*500*	*1.250,00*
		54880001 Kostenerstattung Leasing über Stadt	*0*	*7.800*	*12.357,29*
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	3.300	3.000,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*3.000*	*3.300*	*3.000,00*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.540	18.000	18.586,40
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*19.300*	*18.000*	*18.348,06*
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	*240*	*0*	*238,34*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	194.184	251.835	421.726,74
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*2.000*	*2.500*	*1.835,05*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*0*	*1.000*	*4.374,99*
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	*191.684*	*247.835*	*415.082,00*
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	*500*	*500*	*434,70*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**379.824**	**444.435**	**603.768,94**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-923.200	-919.700	-870.105,72
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-618.000*	*-606.000*	*-580.926,66*
		62300000 Freiwillige Zuwendungen	*-3.000*	*-5.000*	*-2.800,00*
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	*-105.000*	*-112.500*	*-98.717,09*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-127.000*	*-124.500*	*-116.696,90*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-16.000*	*-16.000*	*-13.304,06*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-48.000*	*-48.500*	*-44.200,34*
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	*-3.000*	*-5.000*	*-11.240,67*
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	*-3.000*	*-2.000*	*-2.000,00*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*-200*	*-200*	*-220,00*
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-247.619	-181.384	-144.635,32
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	*-3.000*	*0*	*-2.643,07*
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	*-31.000*	*-30.000*	*-30.263,25*
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	*-184.472*	*-119.757*	*-12.535,00*
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	*-29.147*	*-31.627*	*-99.194,00*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.800	-490.850	-349.810,04
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-18.000*	*-19.000*	*-12.815,63*
		60510000 Strom	*-36.000*	*-33.400*	*-29.379,87*

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 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60520000 Gas	*-19.000*	*-18.500*	*-13.436,55*
		60550000 Treibstoffe	*-5.000*	*-6.000*	*-3.887,91*
		60560000 Wasser	*-550*	*-550*	*-345,48*
		60570000 Abwasser	*-3.100*	*-3.100*	*-2.215,52*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-3.000*	*-2.500*	*-2.510,66*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-4.000*	*-4.000*	*-3.239,01*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-500*	*-500*	*-419,77*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-2.000*	*-2.000*	*-771,64*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-1.500*	*-3.000*	*-509,24*
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	*-6.000*	*-6.000*	*0,00*
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	*-5.000*	*-4.000*	*0,00*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-22.000*	*-24.000*	*-9.730,84*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-6.000*	*-6.000*	*-3.989,73*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-3.000*	*-3.000*	*-3.208,38*
		61640001 Instandhaltung von Kfz mit Erstattung	*0*	*-1.485*	*-6.142,73*
		61660000 Wartungskosten	*-26.500*	*-25.000*	*-17.663,33*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-500*	*-500*	*-209,54*
		61730000 Fremdreinigung	*-100*	*-100*	*-78,17*
		67100000 Leasing	*-8.300*	*-8.300*	*-4.754,49*
		67100001 Leasing mit Erstattung	*0*	*-5.725*	*-5.725,00*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-62.000*	*-58.000*	*-40.474,73*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-8.800*	*-20.000*	*-10.000,00*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-7.200*	*-6.000*	*-5.916,00*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-17.000*	*-17.000*	*-14.012,78*
		68200000 Porto und Versandkosten	*-22.000*	*-20.000*	*-18.465,39*
		68310000 Datenübertragungskosten	*-8.200*	*-8.200*	*-7.399,33*
		68320000 Telefonkosten	*-9.500*	*-9.500*	*-5.943,33*
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	*-6.000*	*-6.000*	*-8.821,97*
		68500000 Reisekosten	*-2.000*	*-2.000*	*-582,07*
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	*-5.000*	*-5.000*	*-2.483,43*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-38.000*	*-77.000*	*-34.034,21*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-8.600*	*-8.200*	*-7.910,17*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-3.850*	*-3.200*	*-2.993,10*
		69010001 Kfz-Versicherungsbeiträge mit Erstattung	*0*	*-590*	*-474,56*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*-51.100*	*-48.000*	*-46.601,32*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-22.500*	*-22.500*	*-21.614,09*
		69400000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	*-1.000*	*-1.000*	*0,00*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-2.000*	*-2.000*	*-1.050,07*
16	66	Abschreibungen	-90.300	-87.800	-93.198,14
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*-11.000*	*-3.000*	*-9.112,08*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-54.000*	*-54.500*	*-53.526,05*
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	*-4.300*	*-4.300*	*-3.170,66*
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*-20.000*	*-25.000*	*-26.193,03*

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-1.000*	*-1.000*	*-1.196,32*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-33.000	-32.500	-28.113,68
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	*-8.000*	*-8.000*	*0,00*
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	*-25.000*	*-24.500*	*-28.113,68*
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.200	-3.200	-2.738,52
		73549000 andere Umlagen	*-3.200*	*-3.200*	*-2.738,52*
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-744,31
		70300000 Kfz-Steuer	*-500*	*-500*	*-744,31*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.742.619**	**-1.715.934**	**-1.489.345,73**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-1.362.795**	**-1.271.499**	**-885.576,79**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.362.795**	**-1.271.499**	**-885.576,79**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.362.795**	**-1.271.499**	**-885.576,79**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.049.750	1.008.700	901.917,09
		95010000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*1.049.750*	*1.008.700*	*901.917,09*
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-116.800	-121.000	-112.261,67
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-24.800*	*-27.500*	*-19.324,58*
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	*-10.500*	*-12.000*	*-9.462,00*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-81.500*	*-81.500*	*-83.475,09*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**932.950**	**887.700**	**789.655,42**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-429.845**	**-383.799**	**-95.921,37**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	750,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	*1.000*	*1.000*	*750,00*
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.000	22.500	42.435,10
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen	*20.000*	*20.000*	*41.272,48*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*2.000*	*2.500*	*1.162,62*
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	34.800	1.250	19.246,67
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*34.700*	*1.250*	*19.163,34*
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	*100*	*0*	*83,33*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	8.380	1.210,06
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*1.000*	*1.000*	*200,00*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*0*	*7.380*	*1.010,06*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**61.800**	**36.130**	**66.641,83**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.664.000	-1.657.500	-1.525.114,21
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-1.266.000*	*-1.270.000*	*-1.166.373,33*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-269.000*	*-262.000*	*-243.281,12*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-22.000*	*-22.000*	*-21.082,66*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-104.000*	*-101.000*	*-91.488,49*
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	*-500*	*-500*	*-402,82*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*-2.500*	*-2.000*	*-2.485,79*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.650	-229.700	-188.697,23
		60200000 Hilfsstoffe	*-1.000*	*-1.500*	*-829,32*
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	*-300*	*-250*	*-120,74*
		60510000 Strom	*-6.000*	*-5.800*	*-4.348,61*
		60520000 Gas	*-7.100*	*-7.000*	*-5.947,63*
		60550000 Treibstoffe	*-60.000*	*-65.000*	*-52.776,05*
		60560000 Wasser	*-500*	*-500*	*-444,73*
		60570000 Abwasser	*-4.500*	*-4.500*	*-4.371,20*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-5.000*	*-2.000*	*-2.402,67*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-15.000*	*-13.000*	*-18.112,37*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-6.000*	*-5.000*	*-3.588,77*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-500*	*-500*	*-393,51*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-350*	*-350*	*-279,67*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-8.000*	*-10.000*	*-1.121,22*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-1.000*	*-1.000*	*-1.556,57*

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-60.000*	*-71.500*	*-52.516,65*
		61660000 Wartungskosten	*-2.000*	*-2.000*	*-962,48*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-3.000*	*-2.000*	*-3.160,80*
		61730000 Fremdreinigung	*-250*	*-250*	*-166,35*
		67100000 Leasing	*-20.000*	*-17.500*	*-17.230,21*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-150*	*-150*	*-114,60*
		68320000 Telefonkosten	*-1.500*	*-1.500*	*-1.201,19*
		68500000 Reisekosten	*-200*	*-200*	*-325,20*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-1.000*	*-1.000*	*-887,27*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-2.100*	*-2.000*	*-1.889,44*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-16.700*	*-14.200*	*-13.479,98*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-500*	*-1.000*	*-470,00*
		69930001 Gebühr Toll Collect	*-1.000*	*0*	*0,00*
16	66	Abschreibungen	-125.200	-123.500	-106.162,65
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-23.500*	*-23.500*	*-19.357,51*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*-400*	*-400*	*-514,60*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-3.000*	*-1.800*	*-2.448,46*
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	*-95.000*	*-95.000*	*-79.880,62*
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*-300*	*-300*	*-212,82*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-3.000*	*-2.500*	*-3.748,64*
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.300	-3.710	-3.605,91
		70300000 Kfz-Steuer	*-4.300*	*-3.710*	*-3.605,91*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-2.017.150**	**-2.014.410**	**-1.823.580,00**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-1.955.350**	**-1.978.280**	**-1.756.938,17**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.955.350**	**-1.978.280**	**-1.756.938,17**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.050,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	*0*	*0*	*2.050,00*
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-183,53
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	*0*	*0*	*-183,53*
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.866,47**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.955.350**	**-1.978.280**	**-1.755.071,70**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.156.200	2.154.660	1.921.918,05
		95000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*2.156.200*	*2.154.660*	*1.921.918,05*
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-185.400	-184.000	-210.273,33
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-151.400*	*-150.000*	*-137.397,39*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-34.000*	*-34.000*	*-72.875,94*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.970.800**	**1.970.660**	**1.711.644,72**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**15.450**	**-7.620**	**-43.426,98**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	8.000	8.172,09
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	*0*	*8.000*	*8.172,09*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**8.000**	**8.172,09**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.500	-7.760	-5.346,27
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-500*	*-500*	*-457,83*
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	*-5.000*	*-5.000*	*-3.895,00*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-2.000*	*-2.010*	*-764,41*
		68200000 Porto und Versandkosten	*-7.500*	*0*	*0,00*
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	*-500*	*-250*	*-229,03*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.000	-2.862,74
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	*-5.000*	*-5.000*	*-2.862,74*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-20.500**	**-12.760**	**-8.209,01**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-20.500**	**-4.760**	**-36,92**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-20.500**	**-4.760**	**-36,92**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-20.500**	**-4.760**	**-36,92**
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-11.900	-7.862	-5.944,72
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-200*	*-362*	*0,00*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-1.700*	*0*	*-656,72*
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	*-10.000*	*-7.500*	*-5.288,00*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.900**	**-7.862**	**-5.944,72**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-32.400**	**-12.622**	**-5.981,64**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.000	108.000	101.760,79
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*18.000*	*18.000*	*15.943,24*
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	*90.000*	*90.000*	*85.817,55*
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	698,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*1.000*	*1.000*	*698,00*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	880	880	680,40
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*200*	*200*	*0,00*
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	*680*	*680*	*680,40*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**109.880**	**109.880**	**103.139,19**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-282.000	-276.400	-273.093,65
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-134.000*	*-131.000*	*-138.103,04*
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	*-105.000*	*-103.000*	*-97.186,65*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-31.000*	*-30.500*	*-24.027,39*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-10.000*	*-9.900*	*-10.634,05*
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	*-2.000*	*-2.000*	*-3.027,99*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*0*	*0*	*-114,53*
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-110.000	-107.000	-113.581,38
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	*-10.000*	*-10.000*	*-13.371,12*
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	*-100.000*	*-97.000*	*-100.210,26*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.450	-44.900	-29.637,05
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-800*	*-800*	*-490,97*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-1.000*	*-1.000*	*-223,96*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-1.000*	*-1.000*	*-1.425,99*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	*-15.000*	*-15.000*	*-8.475,80*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-250*	*-250*	*0,00*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-1.000*	*-1.000*	*-832,08*
		68200000 Porto und Versandkosten	*-6.500*	*-6.500*	*-4.731,71*
		68500000 Reisekosten	*-500*	*-1.000*	*-158,80*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-3.000*	*-3.000*	*-4.249,34*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-400*	*-350*	*-338,00*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-10.000*	*-15.000*	*-8.710,40*
16	66	Abschreibungen	-480	-480	-473,37
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-480*	*-480*	*-473,37*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-31.000	-9.000	-2.417,84
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	*-2.500*	*-2.500*	*-1.922,00*
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	*-500*	*-500*	*-495,84*

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	*-6.000*	*-6.000*	*0,00*
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	*-22.000*	*0*	*0,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-462.930**	**-437.780**	**-419.203,29**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-353.050**	**-327.900**	**-316.064,10**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-353.050**	**-327.900**	**-316.064,10**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-353.050**	**-327.900**	**-316.064,10**
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-43.300	-40.741	-40.082,49
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-6.200*	*-5.141*	*-6.491,40*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-37.000*	*-35.600*	*-33.498,39*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-100*	*0*	*-92,70*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.300**	**-40.741**	**-40.082,49**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-396.350**	**-368.641**	**-356.146,59**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	73.000	73.000	68.334,45
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	*73.000*	*73.000*	*68.334,45*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**73.000**	**73.000**	**68.334,45**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-74.500	-73.000	-58.819,46
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-57.000*	*-55.500*	*-45.524,19*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-12.500*	*-12.500*	*-9.160,11*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-5.000*	*-5.000*	*-4.135,16*
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.000	-9.500	-8.836,69
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	*0*	*-500*	*-227,39*
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	*-9.000*	*-9.000*	*-8.609,30*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.120	-8.490	-5.010,03
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-700*	*-700*	*-658,86*
		60510000 Strom	*-300*	*-300*	*-300,00*
		60520000 Gas	*-300*	*-300*	*-300,00*
		60550000 Treibstoffe	*-600*	*-1.000*	*-547,43*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-350*	*-350*	*0,00*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-100*	*-100*	*-87,35*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-50*	*-50*	*-50,00*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-3.000*	*-3.000*	*-1.208,95*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-200*	*-200*	*-40,00*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-750*	*-750*	*-801,14*
		68200000 Porto und Versandkosten	*-100*	*-100*	*-100,00*
		68320000 Telefonkosten	*-500*	*-500*	*-452,59*
		68500000 Reisekosten	*-100*	*-100*	*0,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-500*	*-500*	*0,00*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-520*	*-490*	*-463,71*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-50*	*-50*	*0,00*
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-81,00
		70300000 Kfz-Steuer	*-100*	*-100*	*-81,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-91.720**	**-91.090**	**-72.747,18**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-18.720**	**-18.090**	**-4.412,73**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-18.720**	**-18.090**	**-4.412,73**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-18.720**	**-18.090**	**-4.412,73**
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.100	-7.300	-5.896,97
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-100*	*0*	*-77,20*

Teilergebnishaushalt 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-6.000*	*-7.300*	*-5.819,77*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.100**	**-7.300**	**-5.896,97**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-24.820**	**-25.390**	**-10.309,70**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.000	1.208,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	*1.200*	*1.000*	*1.208,00*
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000	120.000	129.964,70
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*135.000*	*120.000*	*129.964,70*
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	3.500	3.523,09
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	*5.000*	*3.500*	*3.523,09*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	146,88
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*100*	*100*	*146,88*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**141.300**	**124.600**	**134.842,67**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-309.000	-307.500	-270.449,69
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-240.000*	*-239.000*	*-211.007,22*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-50.000*	*-50.000*	*-43.117,23*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-19.000*	*-18.500*	*-16.320,24*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*0*	*0*	*-5,00*
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-84.000	-72.000	-88.887,46
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	*-20.000*	*-10.000*	*-20.409,91*
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	*-64.000*	*-62.000*	*-68.477,55*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.100	-75.100	-67.188,12
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	*-1.500*	*-1.000*	*-831,13*
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-1.000*	*-1.000*	*-808,41*
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	*-67.000*	*-67.000*	*-61.225,04*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	*-500*	*-500*	*-212,70*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-6.000*	*-1.000*	*0,00*
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	*-550*	*-550*	*-491,25*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-1.600*	*-1.600*	*-1.344,84*
		68500000 Reisekosten	*-250*	*-250*	*-230,30*
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	*-500*	*0*	*0,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-2.000*	*-2.000*	*-1.854,45*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-200*	*-200*	*-190,00*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.500	-6.000	-5.366,85
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	*-5.500*	*-6.000*	*-5.366,85*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-479.600**	**-460.600**	**-431.892,12**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-338.300**	**-336.000**	**-297.049,45**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-338.300**	**-336.000**	**-297.049,45**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-338.300**	**-336.000**	**-297.049,45**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-39.300	-38.053	-34.551,37
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-900*	*-1.553*	*0,00*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-38.400*	*-36.500*	*-34.551,37*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.300**	**-38.053**	**-34.551,37**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-377.600**	**-374.053**	**-331.600,82**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	90,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*100*	*100*	*90,00*
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	*100*	*100*	*0,00*
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	33.000	47.000,64
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*40.000*	*33.000*	*47.000,64*
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.000	13.200	16.208,30
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	*12.800*	*13.000*	*14.873,52*
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*100*	*100*	*0,00*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*100*	*100*	*1.334,78*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	72.000	67.000	71.422,45
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*72.000*	*67.000*	*71.422,45*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.500	10.949,27
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*500*	*0*	*1.106,01*
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*300*	*500*	*3.788,44*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*1.000*	*1.000*	*6.054,82*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**127.000**	**114.900**	**145.670,66**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-153.000	-104.000	-126.844,78
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-116.000*	*-75.000*	*-95.028,14*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-25.000*	*-18.000*	*-19.396,67*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-7.000*	*-6.000*	*-7.239,53*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*-5.000*	*-5.000*	*-5.180,44*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.060	-290.510	-222.667,63
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-1.000*	*-1.000*	*-591,18*
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*-3.000*	*-3.000*	*0,00*
		60200000 Hilfsstoffe	*-6.000*	*-6.000*	*-4.240,60*
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	*-600*	*0*	*0,00*
		60510000 Strom	*-14.400*	*-13.200*	*-11.311,20*
		60520000 Gas	*-24.500*	*-23.000*	*-18.917,23*
		60540000 Heizöl	*-1.200*	*-1.200*	*-823,56*
		60550000 Treibstoffe	*-13.000*	*-13.000*	*-9.962,43*
		60560000 Wasser	*-800*	*-700*	*-600,72*
		60570000 Abwasser	*-5.500*	*-5.000*	*-4.322,14*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-5.000*	*-5.000*	*-7.184,97*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-22.000*	*-21.000*	*-16.045,14*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-65.000*	*-42.000*	*-32.472,62*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-350*	*-300*	*-308,89*

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-250*	*-250*	*-211,70*
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	*-34.800*	*-33.000*	*-32.040,98*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-7.700*	*-27.000*	*-5.793,82*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-10.000*	*-8.000*	*-11.256,04*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-22.200*	*-22.000*	*-22.340,09*
		61660000 Wartungskosten	*-10.000*	*-9.500*	*-8.760,20*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-1.000*	*-800*	*-1.807,49*
		61730000 Fremdreinigung	*-600*	*-600*	*-627,67*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-60*	*-60*	*-51,13*
		67100000 Leasing	*-1.500*	*0*	*0,00*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-500*	*-500*	*-341,15*
		68320000 Telefonkosten	*-5.000*	*-5.000*	*-3.657,58*
		68500000 Reisekosten	*-1.000*	*-1.000*	*-48,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-18.000*	*-17.500*	*-10.266,58*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-6.200*	*-4.800*	*-4.627,03*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-11.200*	*-9.400*	*-9.017,03*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-2.200*	*-2.200*	*-1.879,83*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-4.500*	*-14.500*	*-3.160,63*
16	66	Abschreibungen	-189.500	-202.400	-179.989,73
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-59.000*	*-59.000*	*-43.646,43*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*-5.500*	*-5.500*	*-5.178,08*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*0*	*-18.900*	*-61,81*
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	*-92.000*	*-88.000*	*-87.008,59*
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*-27.000*	*-25.000*	*-36.098,92*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-6.000*	*-6.000*	*-7.995,90*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-24.500	-24.500	-15.531,04
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-6.500*	*-6.500*	*-2.581,98*
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-5.000*	*-5.000*	*-2.025,00*
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	*-5.000*	*-5.000*	*-5.011,56*
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	*-8.000*	*-8.000*	*-5.912,50*
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260	-260	-252,00
		70300000 Kfz-Steuer	*-260*	*-260*	*-252,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-666.320**	**-621.670**	**-545.285,18**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-539.320**	**-506.770**	**-399.614,52**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-539.320**	**-506.770**	**-399.614,52**
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-539.320**	**-506.770**	**-399.614,52**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	5.500	2.068,47
		95030000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr -	*4.000*	*5.500*	*2.068,47*
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-223.500	-213.109	-199.660,81
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-67.300*	*-61.709*	*-65.475,54*

Teilergebnishaushalt 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-38.200*	*-33.400*	*-29.223,64*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-118.000*	*-118.000*	*-104.961,63*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-219.500**	**-207.609**	**-197.592,34**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-758.820**	**-714.379**	**-597.206,86**

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 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.074,00
		52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	*0*	*0*	*-1.074,00*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.500	20.500	20.438,54
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*20.500*	*20.500*	*20.438,54*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.500**	**20.500**	**19.364,54**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-87.000	-81.000	-79.958,68
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-68.000*	*-66.000*	*-62.618,58*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-13.000*	*-9.500*	*-12.609,98*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-6.000*	*-5.500*	*-4.667,18*
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	*0*	*0*	*-62,94*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.900	-62.350	-46.324,08
		60510000 Strom	*-3.500*	*-3.300*	*-2.626,49*
		60520000 Gas	*-12.400*	*-12.000*	*-9.096,91*
		60560000 Wasser	*-100*	*-100*	*-101,57*
		60570000 Abwasser	*-1.650*	*-1.650*	*-1.549,20*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-3.000*	*-3.000*	*-723,97*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-2.000*	*-2.000*	*-663,12*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-150*	*-200*	*-59,49*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-50*	*-100*	*-11,82*
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	*-13.000*	*-12.000*	*-11.156,20*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-8.000*	*-7.000*	*-778,41*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-500*	*-500*	*-1.796,09*
		61660000 Wartungskosten	*-8.000*	*-8.000*	*-6.363,62*
		61730000 Fremdreinigung	*-200*	*-200*	*-105,85*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-1.000*	*-450*	*-438,37*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-100*	*0*	*0,00*
		68200000 Porto und Versandkosten	*-850*	*-850*	*-500,00*
		68320000 Telefonkosten	*-700*	*-700*	*-518,23*
		68500000 Reisekosten	*-200*	*-100*	*-170,00*
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	*-500*	*-500*	*-443,25*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-100*	*-100*	*0,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-6.800*	*-6.500*	*-6.225,72*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*-900*	*-900*	*-740,35*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-200*	*-200*	*-125,00*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-2.000*	*-2.000*	*-2.130,42*
16	66	Abschreibungen	-24.600	-24.000	-24.610,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-24.000*	*-24.000*	*-23.861,92*
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*-500*	*0*	*-714,75*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-100*	*0*	*-33,33*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-177.500**	**-167.350**	**-150.892,76**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-157.000**	**-146.850**	**-131.528,22**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-157.000**	**-146.850**	**-131.528,22**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-157.000**	**-146.850**	**-131.528,22**
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-66.500	-66.337	-68.356,34
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-17.200*	*-17.837*	*-14.663,64*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-12.300*	*-11.500*	*-9.976,24*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-37.000*	*-37.000*	*-43.716,46*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-66.500**	**-66.337**	**-68.356,34**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-223.500**	**-213.187**	**-199.884,56**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.550	5.550	2.882,74
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	*550*	*550*	*798,74*
		50020000 Eintrittsgelder	*5.000*	*5.000*	*2.084,00*
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	8.006,50
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*10.000*	*10.000*	*8.006,50*
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	12.500	12.500,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0*	*12.500*	*12.500,00*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.000	6.000	6.039,27
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*6.000*	*6.000*	*6.039,27*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100,50
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*100*	*100*	*100,50*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.650**	**34.150**	**29.529,01**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-135.000	-132.600	-126.704,53
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-102.000*	*-100.000*	*-99.030,83*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-23.000*	*-22.600*	*-20.148,53*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-10.000*	*-10.000*	*-7.525,17*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.280	-58.900	-51.221,37
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	*-12.500*	*-25.000*	*-23.742,24*
		60510000 Strom	*-8.100*	*-8.000*	*-7.069,46*
		60520000 Gas	*-4.000*	*-4.000*	*-2.837,59*
		60560000 Wasser	*-150*	*-150*	*-64,00*
		60570000 Abwasser	*-300*	*-300*	*-105,00*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-1.000*	*-1.000*	*-141,38*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-1.500*	*-1.500*	*-904,94*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-100*	*-100*	*-105,83*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-100*	*-100*	*-23,63*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-1.500*	*-1.500*	*-59,50*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-500*	*-500*	*-441,26*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-4.500*	*-4.500*	*-3.520,02*
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	*-250*	*-550*	*0,00*
		68200000 Porto und Versandkosten	*-500*	*-450*	*0,00*
		68320000 Telefonkosten	*-900*	*-900*	*-850,00*
		68500000 Reisekosten	*-100*	*-100*	*-13,90*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-100*	*-100*	*0,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-300*	*-300*	*-258,83*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-180*	*-150*	*-155,89*

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-6.700*	*-6.700*	*-6.799,97*
		69934000 Onleihe Stadtbücherei	*-3.000*	*-3.000*	*-4.127,93*
16	66	Abschreibungen	-11.600	-10.600	-10.388,93
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-7.600*	*-6.100*	*-6.079,35*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-1.500*	*-4.500*	*-1.675,97*
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*-2.500*	*0*	*-2.583,26*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*0*	*0*	*-50,35*
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-395,22
		70200000 Grundsteuer	*-400*	*-400*	*-395,22*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-193.280**	**-202.500**	**-188.710,05**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-171.630**	**-168.350**	**-159.181,04**
23	56,57	Finanzerträge	2.500	2.500	2.112,00
		57620000 Mahngebühren	*2.500*	*2.500*	*2.112,00*
25	**=**	**Finanzergebnis**	**2.500**	**2.500**	**2.112,00**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-169.130**	**-165.850**	**-157.069,04**
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-169.130**	**-165.850**	**-157.069,04**
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-24.300	-24.873	-23.746,36
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-3.700*	*-4.573*	*-2.337,40*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-14.600*	*-14.300*	*-14.265,69*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-6.000*	*-6.000*	*-7.143,27*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.300**	**-24.873**	**-23.746,36**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-193.430**	**-190.723**	**-180.815,40**

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 Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.600	52.050	43.332,28
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	*300*	*300*	*77,28*
		50020000 Eintrittsgelder	*30.000*	*30.000*	*27.020,00*
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*300*	*200*	*200,00*
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	*6.000*	*6.000*	*10.260,00*
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	*20.000*	*15.550*	*5.775,00*
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.000	13.000	11.184,20
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*4.000*	*4.000*	*2.976,00*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*9.000*	*9.000*	*8.208,20*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.100	5.700	5.288,61
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*3.700*	*3.700*	*3.281,85*
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	*400*	*0*	*394,56*
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	*2.000*	*2.000*	*1.612,20*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.100	6.200	4.053,86
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*100*	*200*	*231,90*
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*6.000*	*6.000*	*3.821,96*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**81.800**	**76.950**	**63.858,95**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.650	-1.650	-1.323,36
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-1.200*	*-1.200*	*-1.036,48*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-450*	*-450*	*-286,88*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.910	-120.000	-106.758,81
		60200000 Hilfsstoffe	*0*	*-100*	*0,00*
		60510000 Strom	*-13.500*	*-13.000*	*-11.291,34*
		60560000 Wasser	*-1.500*	*-700*	*-1.367,15*
		60570000 Abwasser	*-3.000*	*-2.000*	*-3.183,13*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-500*	*-500*	*-170,28*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-1.000*	*-1.000*	*-1.243,34*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-50*	*-50*	*0,00*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-100*	*-50*	*0,00*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-1.000*	*-1.000*	*-347,18*
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	*0*	*0*	*-9.980,10*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-500*	*-500*	*-32,88*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-500*	*-500*	*-50,51*
		61660000 Wartungskosten	*-2.000*	*-2.000*	*0,00*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-950*	*-500*	*-695,99*
		61730000 Fremdreinigung	*-100*	*-100*	*-114,80*

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 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-450*	*-1.800*	*0,00*
		68500000 Reisekosten	*-500*	*-500*	*0,00*
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	*-2.500*	*-2.500*	*0,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-130*	*-130*	*-115,36*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-280*	*-220*	*-181,75*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-850*	*-850*	*-808,83*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-110.000*	*-92.000*	*-77.176,17*
		69930001 Gebühr Toll Collect	*-500*	*0*	*0,00*
16	66	Abschreibungen	-25.800	-19.700	-15.598,83
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-15.000*	*-14.500*	*-13.307,02*
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	*-900*	*0*	*-801,16*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-2.000*	*-5.000*	*-1.056,96*
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	*-7.750*	*-200*	*-321,89*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-150*	*0*	*-111,80*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-56.000	-51.000	-31.538,39
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-55.000*	*-50.000*	*-30.813,39*
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	*-1.000*	*-1.000*	*-725,00*
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270	-150	-133,96
		70300000 Kfz-Steuer	*-270*	*-150*	*-133,96*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-223.630**	**-192.500**	**-155.353,35**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-141.830**	**-115.550**	**-91.494,40**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-141.830**	**-115.550**	**-91.494,40**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-141.830**	**-115.550**	**-91.494,40**
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-304.800	-340.979	-252.524,90
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-157.900*	*-176.179*	*-122.353,10*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-15.900*	*-13.800*	*-11.176,36*
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	*-120.000*	*-140.000*	*-109.170,00*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-11.000*	*-11.000*	*-9.825,44*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-304.800**	**-340.979**	**-252.524,90**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-446.630**	**-456.529**	**-344.019,30**

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 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-51.000	-70.000	-80.375,95
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-39.000*	*-51.000*	*-60.416,49*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-8.000*	*-13.000*	*-14.383,28*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-4.000*	*-6.000*	*-5.576,18*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.230	-10.230	-9.934,61
		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*	*-61,13*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-10.000*	*-10.000*	*-9.873,48*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-25.000	-25.000	-28.324,87
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-25.000*	*-25.000*	*-28.324,87*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-86.230**	**-105.230**	**-118.635,43**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-86.230**	**-105.230**	**-118.635,43**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-86.230**	**-105.230**	**-118.635,43**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-86.230**	**-105.230**	**-118.635,43**
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-15.900	-18.473	-16.982,28
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-900*	*-973*	*-705,45*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-7.000*	*-8.500*	*-9.490,83*
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	*-8.000*	*-9.000*	*-6.786,00*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.900**	**-18.473**	**-16.982,28**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-102.130**	**-123.703**	**-135.617,71**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	5.300	5.604,99
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	*0*	*800*	*1.312,65*
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0*	*0*	*4.292,34*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*4.000*	*4.500*	*0,00*
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	7.944,44
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*8.000*	*8.000*	*7.944,44*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	400	385,96
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*400*	*400*	*385,96*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.400**	**13.700**	**13.935,39**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-257.000	-218.000	-185.851,22
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-200.000*	*-170.000*	*-144.845,89*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-43.000*	*-34.000*	*-29.614,03*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-14.000*	*-14.000*	*-11.378,30*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*0*	*0*	*-13,00*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.470	-28.826	-15.479,95
		60510000 Strom	*-900*	*-1.620*	*-584,92*
		60520000 Gas	*-700*	*-700*	*-480,00*
		60540000 Heizöl	*-200*	*-200*	*-90,59*
		60550000 Treibstoffe	*-750*	*-600*	*-362,05*
		60560000 Wasser	*-30*	*-30*	*-8,67*
		60570000 Abwasser	*-50*	*-50*	*-23,03*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-1.000*	*-1.000*	*-189,39*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-1.000*	*-1.000*	*-1.100,15*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-1.000*	*-500*	*0,00*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-100*	*-100*	*-11,88*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-100*	*-100*	*-1.009,28*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-500*	*-500*	*0,00*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-400*	*-400*	*0,00*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-1.000*	*-1.000*	*-2,90*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-100*	*-100*	*0,00*
		61730000 Fremdreinigung	*-50*	*-100*	*0,00*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800,00*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-3.000*	*-3.000*	*-1.499,40*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-200*	*-200*	*-164,93*
		68320000 Telefonkosten	*-500*	*-500*	*-500,32*
		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 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-2.500*	*-3.600*	*-2.289,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-40*	*-36*	*-33,51*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-750*	*-890*	*-650,52*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-2.500*	*-2.500*	*-1.679,41*
		69931000 Freizeiten	*-4.000*	*-5.000*	*0,00*
16	66	Abschreibungen	-4.750	-4.250	-3.176,23
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	*-1.250*	*-1.250*	*0,00*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-2.500*	*-3.000*	*-2.304,23*
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*-100*	*0*	*-50,58*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-900*	*0*	*-821,42*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-144.250	-129.000	-124.793,89
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	*-18.000*	*0*	*0,00*
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-116.250*	*-125.000*	*-121.453,89*
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-4.000*	*-4.000*	*-3.340,00*
		71280004 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Klassenfahrten	*-6.000*	*0*	*0,00*
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420	-520	-407,00
		70300000 Kfz-Steuer	*-420*	*-520*	*-407,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-432.890**	**-380.596**	**-329.708,29**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-420.490**	**-366.896**	**-315.772,90**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-420.490**	**-366.896**	**-315.772,90**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	943,74
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	*0*	*0*	*943,74*
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**943,74**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-420.490**	**-366.896**	**-314.829,16**
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-39.600	-36.273	-37.219,46
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-1.600*	*-2.573*	*-368,66*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-23.600*	*-21.800*	*-24.153,58*
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	*-11.500*	*-9.000*	*-11.280,00*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-2.900*	*-2.900*	*-1.417,22*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.600**	**-36.273**	**-37.219,46**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-460.090**	**-403.169**	**-352.048,62**

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 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.229,68
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*2.500*	*2.500*	*2.229,68*
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	170.000	225.829,84
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*150.000*	*170.000*	*225.829,84*
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	2.760,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	*10.000*	*10.000*	*0,00*
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*5.000*	*5.000*	*2.760,00*
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.243.000	1.259.000	948.102,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*940.000*	*950.000*	*644.471,80*
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*303.000*	*309.000*	*303.630,20*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.200	33.000	33.688,84
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*34.600*	*33.000*	*33.092,74*
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	*600*	*0*	*570,17*
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	*0*	*0*	*25,93*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.752,12
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*0*	*0*	*69,29*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*0*	*0*	*4.407,83*
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*0*	*0*	*275,00*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.445.700**	**1.479.500**	**1.217.362,48**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.675.500	-2.463.500	-2.415.099,33
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-2.080.000*	*-1.921.000*	*-1.886.488,54*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-431.000*	*-388.000*	*-380.537,56*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-5.500*	*-5.500*	*-4.573,26*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-154.000*	*-143.000*	*-140.408,61*
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	*0*	*-1.000*	*0,00*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*-5.000*	*-5.000*	*-3.091,36*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.730	-165.680	-102.719,72
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-17.000*	*-15.100*	*-14.286,31*
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*-3.650*	*-3.050*	*-2.725,09*
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	*-400*	*-250*	*-31,13*
		60510000 Strom	*-14.500*	*-14.000*	*-11.194,08*
		60520000 Gas	*-11.000*	*-13.000*	*-7.409,95*
		60530000 Fernwärme	*-10.000*	*-10.000*	*-7.793,87*
		60560000 Wasser	*-2.500*	*-2.500*	*-2.364,88*
		60570000 Abwasser	*-7.100*	*-7.000*	*-6.882,72*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-5.000*	*-7.500*	*-5.833,86*

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 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-8.000*	*-8.000*	*-7.737,19*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-3.500*	*-3.000*	*-3.513,33*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-900*	*-800*	*-2.432,50*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	*-6.600*	*-5.750*	*-4.470,00*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-30.700*	*-51.000*	*-8.431,24*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-1.000*	*-1.000*	*-967,55*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-3.500*	*-3.500*	*-3.467,52*
		61730000 Fremdreinigung	*-600*	*-600*	*-366,22*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-1.500*	*-1.500*	*-1.376,46*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-1.000*	*-2.000*	*-300,00*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-1.200*	*-1.000*	*-891,62*
		68200000 Porto und Versandkosten	*-250*	*-200*	*-95,50*
		68320000 Telefonkosten	*-2.500*	*-2.500*	*-2.295,46*
		68500000 Reisekosten	*-900*	*-900*	*-598,93*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-4.000*	*-4.000*	*-781,94*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-6.200*	*-6.100*	*-5.528,49*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-230*	*-230*	*-224,00*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-1.000*	*-1.200*	*-719,88*
16	66	Abschreibungen	-71.150	-72.050	-74.114,32
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	*-1.250*	*-1.250*	*0,00*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-58.000*	*-58.000*	*-58.661,62*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*-1.700*	*-1.700*	*-1.657,24*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-6.200*	*-9.100*	*-7.981,07*
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*-2.000*	*0*	*-2.026,17*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-2.000*	*-2.000*	*-3.779,89*
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	*0*	*0*	*-8,33*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.220.000	-1.200.000	-965.620,60
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-1.220.000*	*-1.200.000*	*-965.620,60*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-4.111.380**	**-3.901.230**	**-3.557.553,97**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-2.665.680**	**-2.421.730**	**-2.340.191,49**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.665.680**	**-2.421.730**	**-2.340.191,49**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.463,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	*0*	*0*	*63,00*
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*2.400,00*
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.463,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.665.680**	**-2.421.730**	**-2.337.728,49**
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-376.000	-359.552	-389.080,37
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-113.300*	*-113.052*	*-101.075,04*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-225.700*	*-209.500*	*-201.426,19*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-37.000*	*-37.000*	*-86.579,14*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-376.000**	**-359.552**	**-389.080,37**

Teilergebnishaushalt 2020

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.041.680**	**-2.781.282**	**-2.726.808,86**

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 Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	50,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*50,00*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.250	400	906,17
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*3.600*	*400*	*295,29*
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	*650*	*0*	*610,88*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.250**	**400**	**956,17**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.550	-30.150	-18.261,70
		60560000 Wasser	*-50*	*-50*	*-25,29*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*-10.000*	*-10.000*	*-11.032,80*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-12.000*	*-16.000*	*-3.322,56*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-500*	*-100*	*-96,85*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-4.000*	*-4.000*	*-3.784,20*
16	66	Abschreibungen	-15.900	-18.000	-17.217,62
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-400*	*-18.000*	*-2.438,59*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-15.500*	*0*	*-14.779,03*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-42.450**	**-48.150**	**-35.479,32**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-38.200**	**-47.750**	**-34.523,15**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-38.200**	**-47.750**	**-34.523,15**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-38.200**	**-47.750**	**-34.523,15**
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-125.600	-127.676	-110.251,78
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-118.400*	*-120.276*	*-103.457,77*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-2.200*	*-2.400*	*-1.460,94*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-5.000*	*-5.000*	*-5.333,07*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-125.600**	**-127.676**	**-110.251,78**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-163.800**	**-175.426**	**-144.774,93**

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 Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
16	66	Abschreibungen	-14.000	-14.000	-14.000,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000,00*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-17.000	-17.000	-14.873,59
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-17.000*	*-17.000*	*-14.873,59*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-31.000**	**-31.000**	**-28.873,59**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-31.000**	**-31.000**	**-28.873,59**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-31.000**	**-31.000**	**-28.873,59**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-31.000**	**-31.000**	**-28.873,59**
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-84.200	-87.676	-105.674,39
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-12.800*	*-16.276*	*-7.862,00*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-1.400*	*-1.400*	*-1.189,89*
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	*-70.000*	*-70.000*	*-66.360,00*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*0*	*0*	*-30.262,50*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.200**	**-87.676**	**-105.674,39**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-115.200**	**-118.676**	**-134.547,98**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.500	293.500	282.039,35
		50020000 Eintrittsgelder	*120.000*	*270.000*	*264.592,46*
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*1.500*	*5.500*	*4.079,58*
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*7.000*	*18.000*	*13.367,31*
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.250	6.000	11.815,18
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	*5.000*	*6.000*	*11.640,18*
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*250*	*0*	*175,00*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.090	45.290	45.859,40
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*52.800*	*45.000*	*45.575,35*
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	*290*	*290*	*284,05*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.400	19.800	18.303,38
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*400*	*800*	*696,67*
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*6.000*	*12.000*	*17.606,71*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*0*	*7.000*	*0,00*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**193.240**	**364.590**	**358.017,31**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-237.300	-225.000	-222.082,22
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-180.000*	*-174.000*	*-174.084,14*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-41.000*	*-37.000*	*-34.748,63*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-16.000*	*-14.000*	*-12.936,01*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*-300*	*0*	*-313,44*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.575	-573.150	-470.329,81
		60200000 Hilfsstoffe	*-17.000*	*-17.000*	*-15.141,08*
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	*-600*	*-600*	*-374,86*
		60510000 Strom	*-75.000*	*-105.000*	*-92.185,74*
		60520000 Gas	*-60.000*	*-80.000*	*-60.075,55*
		60560000 Wasser	*-20.000*	*-33.500*	*-33.060,84*
		60570000 Abwasser	*-42.000*	*-69.500*	*-69.137,30*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-15.000*	*-15.000*	*-5.507,37*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-7.500*	*-9.500*	*-5.899,48*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*-1.000*	*-1.000*	*-19,20*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-500*	*-500*	*-463,60*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-4.000*	*-4.000*	*-4.168,23*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-1.100*	*-1.000*	*-800,77*
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	*-2.000*	*-2.000*	*-827,46*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-40.000*	*-65.000*	*-46.090,23*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-3.000*	*-4.000*	*-3.492,40*

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-2.000*	*-3.000*	*-161,07*
		61660000 Wartungskosten	*-30.000*	*-30.000*	*-26.759,46*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-350*	*-250*	*-520,15*
		61730000 Fremdreinigung	*-40.000*	*-70.000*	*-64.854,78*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-6.000*	*-4.000*	*-3.643,05*
		67400000 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	*-15.000*	*-10.000*	*0,00*
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	*-500*	*-500*	*-380,03*
		67600000 Provisionen	*-9.000*	*-18.000*	*-15.809,85*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-6.800*	*-7.000*	*-6.028,77*
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-2.000*	*-3.000*	*-2.567,50*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-1.700*	*-1.100*	*-1.018,60*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-200*	*0*	*0,00*
		68320000 Telefonkosten	*-1.500*	*-1.500*	*-1.522,75*
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	*0*	*0*	*-119,28*
		68500000 Reisekosten	*-600*	*-600*	*-459,20*
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	*-3.000*	*-8.000*	*-1.137,48*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-2.800*	*-300*	*-201,93*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-8.300*	*-8.000*	*-7.644,74*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-25*	*0*	*0,00*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-100*	*-300*	*-257,06*
16	66	Abschreibungen	-78.650	-104.280	-77.964,11
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-60.000*	*-87.000*	*-59.939,27*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*-9.600*	*-9.700*	*-9.505,93*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-8.400*	*-7.000*	*-7.635,15*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-650*	*-580*	*-883,76*
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-10.000	-10.000	-6.832,59
		73520000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	*-10.000*	*-10.000*	*-6.832,59*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-744.525**	**-912.430**	**-777.208,73**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-551.285**	**-547.840**	**-419.191,42**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-551.285**	**-547.840**	**-419.191,42**
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-551.285**	**-547.840**	**-419.191,42**
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-164.100	-246.900	-161.887,37
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-79.300*	*-81.400*	*-68.550,08*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-53.300*	*-53.000*	*-55.939,57*
		96030000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr -	*-1.500*	*-2.500*	*0,00*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-30.000*	*-110.000*	*-37.397,72*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-164.100**	**-246.900**	**-161.887,37**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-715.385**	**-794.740**	**-581.078,79**

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 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.500	1.950,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*1.000*	*1.500*	*1.950,00*
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.750	14.700	15.117,17
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*14.600*	*14.600*	*15.000,00*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*150*	*100*	*117,17*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.100	23.600	23.845,16
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*23.500*	*21.000*	*21.259,01*
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	*2.600*	*2.600*	*2.586,15*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	8.381,01
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung und Überlassung	*6.000*	*6.000*	*7.516,84*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*0*	*0*	*864,17*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**47.850**	**45.800**	**49.293,34**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-33.800	-33.350	-28.591,14
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-26.000*	*-25.750*	*-22.529,44*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-5.800*	*-5.600*	*-4.434,18*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-2.000*	*-2.000*	*-1.496,01*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*0*	*0*	*-131,51*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.460	-104.160	-91.036,01
		60510000 Strom	*-19.000*	*-19.000*	*-15.558,38*
		60520000 Gas	*-8.000*	*-8.000*	*-6.649,75*
		60530000 Fernwärme	*-12.000*	*-11.200*	*-12.844,80*
		60540000 Heizöl	*-500*	*-500*	*-357,52*
		60560000 Wasser	*-6.900*	*-6.000*	*-6.892,48*
		60570000 Abwasser	*-7.750*	*-7.000*	*-6.806,76*
		60580000 sonstige Energiekosten	*-250*	*-200*	*-256,74*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-2.000*	*-2.000*	*-1.917,48*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-800*	*-800*	*-529,01*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*-10.000*	*-10.000*	*-8.221,73*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-300*	*-300*	*-247,90*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-100*	*-100*	*-63,19*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-8.000*	*-15.000*	*-9.858,76*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-400*	*-400*	*-277,96*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-30.000*	*-15.000*	*-12.798,78*
		61660000 Wartungskosten	*-2.500*	*-1.000*	*-476,60*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-1.200*	*-1.200*	*-927,44*
		61730000 Fremdreinigung	*-800*	*-800*	*-917,03*

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 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68320000 Telefonkosten	*-260*	*-260*	*-233,40*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-5.700*	*-5.400*	*-5.200,30*
16	66	Abschreibungen	-93.300	-97.000	-91.917,97
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-86.300*	*-90.000*	*-84.939,78*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-7.000*	*-7.000*	*-6.978,19*
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-120	-113,37
		70200000 Grundsteuer	*-120*	*-120*	*-113,37*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-243.680**	**-234.630**	**-211.658,49**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-195.830**	**-188.830**	**-162.365,15**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-195.830**	**-188.830**	**-162.365,15**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.749,35
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	*0*	*0*	*3.749,35*
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**3.749,35**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-195.830**	**-188.830**	**-158.615,80**
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-187.200	-196.142	-164.527,76
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-123.100*	*-136.542*	*-96.110,81*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-12.100*	*-10.600*	*-9.579,24*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-52.000*	*-49.000*	*-58.837,71*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-187.200**	**-196.142**	**-164.527,76**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-383.030**	**-384.972**	**-323.143,56**

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 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	30.000	782,91
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0*	*30.000*	*782,91*
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.120	124.520	102.740,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0*	*50.000*	*0,00*
		54210006 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Öffentlichkeitsarbeit	*7.200*	*7.200*	*6.900,00*
		54210007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Kernbereichsmanagement	*43.200*	*57.600*	*77.840,00*
		54210008 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Hessenagentur	*9.720*	*9.720*	*18.000,00*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.800	37.500	37.528,34
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*27.500*	*27.500*	*27.365,96*
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	*10.000*	*10.000*	*9.886,61*
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	*300*	*0*	*275,77*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**97.920**	**192.020**	**141.051,25**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.500	-285.500	-152.664,48
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	*-100.000*	*-150.000*	*-76.917,63*
		61200001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Kernbereichsmanagment	*-60.000*	*-80.000*	*-63.246,85*
		61200002 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Hessenagentur	*-13.500*	*-13.500*	*-12.500,00*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-2.000*	*-2.000*	*0,00*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-15.000*	*-30.000*	*0,00*
		68610001 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - AKB - Öffentlichkeitsarbeit	*-10.000*	*-10.000*	*0,00*
16	66	Abschreibungen	-42.000	-45.000	-41.150,25
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-42.000*	*-45.000*	*-41.150,25*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-242.500**	**-330.500**	**-193.814,73**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-144.580**	**-138.480**	**-52.763,48**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-144.580**	**-138.480**	**-52.763,48**
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-144.580**	**-138.480**	**-52.763,48**
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-16.100	-21.000	-11.134,47
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-16.100*	*-21.000*	*-11.134,47*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.100**	**-21.000**	**-11.134,47**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-160.680**	**-159.480**	**-63.897,95**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735	1.735	1.602,08
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	*1.735*	*1.735*	*1.602,08*
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	1.721,35
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*3.000*	*3.000*	*1.721,35*
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	210,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	*0*	*0*	*210,00*
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	119.450	92.959	14.350,00
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*23.100*	*28.159*	*0,00*
		54200001 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund - Projekt "Clever fürs Klima"	*17.000*	*0*	*0,00*
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*15.000*	*0*	*0,00*
		54210001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Anreizfinanzierung	*57.600*	*57.600*	*14.350,00*
		54210002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Verfügungsfonds	*0*	*7.200*	*0,00*
		54220001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Projekt "Clever fürs Klima"	*6.750*	*0*	*0,00*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.000	0	1.456,50
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*3.000*	*0*	*1.456,50*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	910	910	756,00
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	*910*	*910*	*756,00*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**128.095**	**98.604**	**20.095,93**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-723.000	-722.500	-588.895,89
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-475.000*	*-483.000*	*-379.412,47*
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	*-109.000*	*-102.000*	*-103.582,16*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-94.000*	*-90.000*	*-71.900,42*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-40.000*	*-39.500*	*-29.251,54*
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	*-5.000*	*-8.000*	*-4.749,30*
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-152.000	-164.000	-150.150,95
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	*-35.000*	*-35.000*	*-40.289,88*
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	*-117.000*	*-129.000*	*-109.861,07*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.945	-33.957	-18.085,65
		60110001 Projekt "Clever fürs Klima" - Umwelt- und Energiebildung Kitas	*-26.250*	*0*	*0,00*
		60510000 Strom	*-850*	*-750*	*-614,14*
		60560000 Wasser	*-350*	*-350*	*-217,60*
		60570000 Abwasser	*-500*	*-500*	*-343,20*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*0*	*-91*	*0,00*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*-1.000*	*-500*	*-482,94*
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	*-60.000*	*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 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-6.000*	*-5.000*	*-5.388,68*
		61660000 Wartungskosten	*-10.000*	*-10.000*	*0,00*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-1.735*	*-1.735*	*-1.602,08*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-2.000*	*-2.000*	*-468,56*
		68500000 Reisekosten	*-1.000*	*-1.000*	*-409,55*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-6.000*	*-4.000*	*-1.508,08*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*-8.000*	*-8.000*	*-7.050,82*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-260*	*0*	*0,00*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*0*	*-31*	*0,00*
		69930002 Nichtinvestive Projekte aus Dorfentwicklung	*-25.000*	*0*	*0,00*
16	66	Abschreibungen	-9.900	-8.500	-3.434,03
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	*-7.600*	*-8.500*	*-3.243,96*
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*-2.300*	*0*	*-190,07*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-95.000	-105.000	-9.679,16
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-15.000*	*-15.000*	*-6.479,16*
		71280001 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - AKB - Anreizförderung	*-80.000*	*-80.000*	*-3.200,00*
		71280002 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - AKB - Verfügungsfonds	*0*	*-10.000*	*0,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.128.845**	**-1.033.957**	**-770.245,68**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-1.000.750**	**-935.353**	**-750.149,75**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.000.750**	**-935.353**	**-750.149,75**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.000.750**	**-935.353**	**-750.149,75**
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-105.500	-108.159	-78.739,72
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-12.300*	*-10.259*	*-12.940,89*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-82.000*	*-81.900*	*-61.344,93*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-11.200*	*-16.000*	*-4.453,90*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-105.500**	**-108.159**	**-78.739,72**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.106.250**	**-1.043.512**	**-828.889,47**

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 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.900	429.800	421.026,35
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*57.000*	*60.000*	*51.431,63*
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	*11.800*	*11.800*	*11.626,43*
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*355.000*	*355.000*	*354.862,62*
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	*3.100*	*3.000*	*3.105,67*
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	0	753,20
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*5.000*	*0*	*0,00*
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0*	*0*	*753,20*
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	2.674,18
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*3.000*	*3.000*	*2.674,18*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.500	3.900	4.027,02
		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*	*0*	*177,49*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.800	16.800	16.715,84
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*16.000*	*16.000*	*14.769,92*
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*800*	*800*	*717,81*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*0*	*0*	*989,11*
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*0*	*0*	*239,00*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**457.200**	**453.500**	**445.196,59**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.750	-71.850	-34.321,91
		60510000 Strom	*-3.400*	*-3.400*	*-1.912,64*
		60520000 Gas	*-5.700*	*-5.500*	*-5.121,53*
		60540000 Heizöl	*-2.000*	*-2.000*	*-1.898,49*
		60560000 Wasser	*-2.500*	*-2.500*	*-1.979,32*
		60570000 Abwasser	*-5.000*	*-5.000*	*-4.430,90*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-1.500*	*-1.500*	*-1.161,05*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-1.000*	*-1.500*	*-942,24*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*-500*	*-600*	*-23,21*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-50*	*-50*	*-44,66*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-50*	*-50*	*0,00*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-12.000*	*-5.000*	*-3.600,75*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-150*	*-150*	*-73,00*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-3.700*	*-13.000*	*-2.661,63*
		61650003 Blühflächen / Bienenhotel	*-17.500*	*0*	*0,00*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-2.000*	*-17.000*	*-1.652,04*
		61730000 Fremdreinigung	*-1.000*	*-1.000*	*-663,30*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-1.000*	*-1.000*	*-3.428,40*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-1.000*	*-3.000*	*-209,83*
		68310000 Datenübertragungskosten	*-500*	*-500*	*-429,83*
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	*-5.000*	*-5.000*	*-817,41*

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 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-3.200*	*-4.100*	*-3.271,68*
16	66	Abschreibungen	-11.500	-13.000	-15.755,17
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-11.500*	*-13.000*	*-15.755,17*
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.000	-9.000	-8.406,50
		73549000 andere Umlagen	*-9.000*	*-9.000*	*-8.406,50*
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.000	-13.000	-10.989,07
		70200000 Grundsteuer	*-13.000*	*-13.000*	*-10.989,07*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-102.250**	**-106.850**	**-69.472,65**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**354.950**	**346.650**	**375.723,94**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**354.950**	**346.650**	**375.723,94**
27	59	Außerordentliche Erträge	500.000	500.000	271.800,47
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	*500.000*	*500.000*	*271.800,47*
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-95.242,05
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	*0*	*0*	*-95.242,05*
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**500.000**	**500.000**	**176.558,42**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**854.950**	**846.650**	**552.282,36**
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-80.000	-94.741	-58.641,73
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-38.700*	*-53.141*	*-20.040,30*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-7.300*	*-7.100*	*-4.297,40*
		96050000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtwald -	*-15.000*	*-15.000*	*-15.932,38*
		96060000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung -	*-8.000*	*-8.500*	*-7.764,40*
		96500000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-11.000*	*-11.000*	*-10.607,25*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-80.000**	**-94.741**	**-58.641,73**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**774.950**	**751.909**	**493.640,63**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	93.200	94.000	93.297,75
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	*78.000*	*78.500*	*78.055,25*
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	*15.200*	*15.500*	*15.242,50*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11,70
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*0*	*0*	*11,70*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**93.200**	**94.000**	**93.309,45**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.500	-12.500	-11.531,21
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-14.000*	*-10.000*	*-9.044,26*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-2.500*	*-2.500*	*-2.486,95*
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**	**-16.950**	**-12.950**	**-11.972,36**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**76.250**	**81.050**	**81.337,09**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**76.250**	**81.050**	**81.337,09**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**76.250**	**81.050**	**81.337,09**
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-160.800	-145.000	-138.841,68
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-15.800*	*0*	*-30.009,37*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-145.000*	*-145.000*	*-108.611,74*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*0*	*0*	*-220,57*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-160.800**	**-145.000**	**-138.841,68**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-84.550**	**-63.950**	**-57.504,59**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	30.500	69.354,26
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	*500*	*500*	*295,10*
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*50.000*	*30.000*	*69.059,16*
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150.500	3.200.500	3.317.107,75
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*500*	*500*	*0,00*
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*3.150.000*	*3.200.000*	*3.317.107,75*
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	123.000	130.000	116.380,31
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	*12.000*	*12.000*	*12.302,70*
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	*108.000*	*114.000*	*104.077,61*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*3.000*	*4.000*	*0,00*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	613.400	611.300	616.740,52
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*485.000*	*485.000*	*488.146,86*
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	*100*	*0*	*74,33*
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	*126.000*	*124.000*	*126.120,60*
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	*2.300*	*2.300*	*2.398,73*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.478,33
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*500*	*500*	*0,00*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*0*	*0*	*241,76*
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*0*	*0*	*1.236,57*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.937.900**	**3.972.800**	**4.121.061,17**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-582.500	-573.500	-487.298,44
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-450.000*	*-442.000*	*-378.245,15*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-94.000*	*-93.000*	*-78.133,72*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-37.000*	*-37.000*	*-30.203,64*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*-1.500*	*-1.500*	*-715,93*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.008.600	-974.800	-687.753,26
		60200000 Hilfsstoffe	*-85.000*	*-80.000*	*-68.417,46*
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	*-150*	*-100*	*-16,21*
		60510000 Strom	*-60.000*	*-60.000*	*-44.883,26*
		60520000 Gas	*-95.000*	*-95.000*	*-72.688,31*
		60550000 Treibstoffe	*-6.000*	*-6.000*	*-3.908,27*
		60560000 Wasser	*-10.000*	*-10.000*	*-6.099,98*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-2.000*	*-2.500*	*-1.699,20*
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	*-20.000*	*-17.500*	*-62.994,77*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-5.000*	*-5.000*	*-5.524,97*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*-2.000*	*-5.000*	*-465,14*

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-2.000*	*-2.000*	*-1.712,07*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-600*	*-550*	*-659,95*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-150*	*-150*	*-103,74*
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	*0*	*0*	*-2.598,03*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-40.000*	*-30.000*	*-4.357,07*
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	*-150.000*	*-150.000*	*-83.854,89*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-2.000*	*-2.000*	*-1.677,45*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-5.000*	*-3.000*	*-4.185,91*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-300.000*	*-250.000*	*-97.200,80*
		61660000 Wartungskosten	*-40.000*	*-40.000*	*-31.388,15*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-100.000*	*-100.000*	*-69.263,06*
		61730000 Fremdreinigung	*-100*	*-100*	*-79,74*
		67100000 Leasing	*-2.500*	*-12.500*	*-12.669,34*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-2.000*	*-2.000*	*0,00*
		67300000 Gebühren	*-3.000*	*-3.000*	*-2.602,51*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-40.000*	*-70.000*	*-70.385,39*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-5.000*	*-3.000*	*-19.472,16*
		68200000 Porto und Versandkosten	*-200*	*0*	*0,00*
		68310000 Datenübertragungskosten	*-400*	*-400*	*-370,32*
		68320000 Telefonkosten	*-6.000*	*-6.000*	*-5.312,49*
		68500000 Reisekosten	*0*	*0*	*-780,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-10.000*	*-5.000*	*0,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-11.500*	*-11.000*	*-10.605,87*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-1.300*	*-1.300*	*-1.128,25*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-1.500*	*-1.500*	*-648,50*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-200*	*-200*	*0,00*
16	66	Abschreibungen	-1.255.450	-1.254.500	-1.196.515,16
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-1.230.000*	*-1.230.000*	*-1.173.962,82*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*-9.000*	*-10.000*	*-8.984,99*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-4.500*	*-6.500*	*-4.964,01*
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	*-10.000*	*-8.000*	*-4.834,07*
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*-550*	*0*	*-829,74*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-1.400*	*0*	*-2.368,05*
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	*0*	*0*	*-0,99*
		66720000 Einzelwertberichtigungen	*0*	*0*	*-570,49*
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-100.000	-100.000	-69.360,10
		73631000 Abwasserabgabe	*-100.000*	*-100.000*	*-69.360,10*
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-326,52
		70300000 Kfz-Steuer	*-400*	*-400*	*-326,52*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-2.946.950**	**-2.903.200**	**-2.441.253,48**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**990.950**	**1.069.600**	**1.679.807,69**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**990.950**	**1.069.600**	**1.679.807,69**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**990.950**	**1.069.600**	**1.679.807,69**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	370.000	367.000	369.971,60
		95020000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtentwässerung -	*370.000*	*367.000*	*369.971,60*
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-771.300	-841.324	-744.421,37
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-9.300*	*-9.474*	*-8.074,40*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-360.000*	*-360.000*	*-340.007,57*
		96060000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung -	*-32.000*	*-31.850*	*-32.075,00*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-370.000*	*-440.000*	*-364.264,40*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-401.300**	**-474.324**	**-374.449,77**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**589.650**	**595.276**	**1.305.357,92**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.500	12.860,00
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	*0*	*500*	*960,00*
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*12.000*	*12.000*	*11.900,00*
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	4.000	3.831,50
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*3.000*	*4.000*	*3.831,50*
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	11.000	355,19
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.000*	*11.000*	*355,19*
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	52.432,00
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	*0*	*0*	*19.450,00*
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0*	*0*	*32.982,00*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	549.900	398.500	400.945,72
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*395.000*	*395.000*	*247.524,18*
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	*7.100*	*0*	*7.057,94*
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	*144.200*	*0*	*142.819,11*
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	*3.600*	*3.500*	*3.544,49*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	2.500	5.006,30
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*500*	*500*	*320,00*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*5.000*	*2.000*	*4.686,30*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**571.400**	**428.500**	**475.430,71**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-778.950	-700.700	-681.111,12
		60200000 Hilfsstoffe	*-20.000*	*-15.000*	*-11.925,23*
		60510000 Strom	*-200.000*	*-206.000*	*-170.379,83*
		60560000 Wasser	*-500*	*-800*	*-181,09*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-500*	*-500*	*-42,07*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-2.500*	*-2.500*	*-2.743,54*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*-35.000*	*-35.000*	*-30.792,95*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-2.000*	*-2.000*	*0,00*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*0*	*-400*	*0,00*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-300.000*	*-320.000*	*-404.135,98*
		61650001 Instandhaltung von Sachanlagen - Brückensanierung	*-20.000*	*-10.000*	*0,00*
		61650002 Instandhaltung von Sachanlagen - Straßenbeleuchtung	*-54.000*	*0*	*0,00*
		61650006 Wirtschaftswege	*-15.000*	*0*	*0,00*
		61660000 Wartungskosten	*-7.000*	*-6.500*	*-5.774,44*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-750*	*-5.500*	*-186,70*
		61730000 Fremdreinigung	*-38.000*	*-38.000*	*-30.687,13*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-2.000*	*-2.000*	*0,00*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-20.000*	*-55.000*	*-415,00*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-60.000*	*0*	*-22.382,13*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.700*	*-1.500*	*-1.465,03*
16	66	Abschreibungen	-803.400	-793.400	-800.528,12

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-800.000*	*-790.000*	*-797.141,95*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-700*	*-700*	*-686,17*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-200	-200	-153,39
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-200*	*-200*	*-153,39*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.582.550**	**-1.494.300**	**-1.481.792,63**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-1.011.150**	**-1.065.800**	**-1.006.361,92**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.011.150**	**-1.065.800**	**-1.006.361,92**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.331,20
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	*0*	*0*	*9.331,20*
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.678,30
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	*0*	*0*	*-1.678,30*
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**7.652,90**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.011.150**	**-1.065.800**	**-998.709,02**
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.667.400	-1.605.811	-1.577.373,94
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-909.500*	*-901.211*	*-818.703,00*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-62.400*	*-51.100*	*-52.710,59*
		96020000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtentwässerung -	*-370.000*	*-367.000*	*-369.971,60*
		96030000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr -	*-1.500*	*-2.500*	*-1.343,47*
		96060000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung -	*-24.000*	*-24.000*	*-23.543,36*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-300.000*	*-260.000*	*-311.101,92*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.667.400**	**-1.605.811**	**-1.577.373,94**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.678.550**	**-2.671.611**	**-2.576.082,96**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.100	69.000	68.868,73
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*69.100*	*69.000*	*68.868,73*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	21,84
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*0*	*0*	*21,84*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**69.100**	**69.000**	**68.890,57**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-53.000	-54.500	-51.238,95
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-43.000*	*-42.000*	*-39.983,77*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-6.500*	*-9.200*	*-8.210,76*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-3.500*	*-3.300*	*-3.044,42*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.700	-86.900	-81.378,56
		60550000 Treibstoffe	*-17.500*	*-16.900*	*-16.229,16*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-13.000*	*-10.000*	*-13.251,38*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-10.000*	*-12.000*	*-6.094,71*
		67100000 Leasing	*-45.000*	*-45.000*	*-43.125,60*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-3.200*	*-3.000*	*-2.677,71*
16	66	Abschreibungen	0	0	-9,83
		66720000 Einzelwertberichtigungen	*0*	*0*	*-9,83*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-141.700**	**-141.400**	**-132.627,34**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-72.600**	**-72.400**	**-63.736,77**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-72.600**	**-72.400**	**-63.736,77**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-72.600**	**-72.400**	**-63.736,77**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	64.000	64.350	63.382,76
		95060000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung -	*64.000*	*64.350*	*63.382,76*
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-48.400	-42.715	-48.936,96
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-37.000*	*-31.615*	*-38.326,77*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-11.400*	*-11.100*	*-10.610,19*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**15.600**	**21.635**	**14.445,80**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-57.000**	**-50.765**	**-49.290,97**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.240	8.440	7.980,92
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*7.440*	*7.440*	*7.399,80*
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*800*	*1.000*	*581,12*
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.900	1.900	1.686,19
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.300*	*1.300*	*1.124,13*
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*600*	*600*	*562,06*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.000	50.000	49.314,19
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*50.000*	*50.000*	*49.314,19*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.491,99
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*0*	*0*	*3.167,43*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*0*	*0*	*324,56*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**60.140**	**60.340**	**62.473,29**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-31.600	-30.800	-23.860,70
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-26.000*	*-25.500*	*-18.701,25*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-4.100*	*-3.900*	*-3.743,81*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-1.500*	*-1.400*	*-1.415,64*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.530	-40.380	-21.181,75
		60510000 Strom	*-8.400*	*-8.200*	*-5.893,30*
		60560000 Wasser	*-150*	*-150*	*-151,98*
		60570000 Abwasser	*-3.800*	*-3.800*	*-3.726,92*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-3.000*	*-7.000*	*-829,33*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-100*	*-100*	*-120,67*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-400*	*-500*	*-123,31*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-300*	*-300*	*-124,77*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-3.000*	*-4.000*	*-2.806,29*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-500*	*-500*	*-27,75*
		61660000 Wartungskosten	*-10.000*	*-12.500*	*-5.385,47*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-180*	*-180*	*-177,60*
		61730000 Fremdreinigung	*-3.000*	*0*	*0,00*
		68320000 Telefonkosten	*-500*	*-500*	*-247,11*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.700*	*-1.650*	*-1.567,25*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-500*	*-1.000*	*0,00*
16	66	Abschreibungen	-78.650	-77.000	-79.124,21
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	*-6.850*	*0*	*-6.823,12*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-70.000*	*-75.000*	*-70.524,09*

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*-1.800*	*-2.000*	*-1.777,00*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-123.500	-123.000	-117.867,01
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	*-120.000*	*-122.000*	*-117.297,11*
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-1.000*	*-1.000*	*-569,90*
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	*-2.500*	*0*	*0,00*
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105	-420	-413,28
		70200000 Grundsteuer	*-105*	*-420*	*-413,28*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-269.385**	**-271.600**	**-242.446,95**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-209.245**	**-211.260**	**-179.973,66**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-209.245**	**-211.260**	**-179.973,66**
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-209.245**	**-211.260**	**-179.973,66**
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-89.300	-87.538	-86.647,98
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-28.000*	*-27.938*	*-24.874,75*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-15.300*	*-15.600*	*-13.065,82*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-46.000*	*-44.000*	*-48.707,41*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-89.300**	**-87.538**	**-86.647,98**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-298.545**	**-298.798**	**-266.621,64**

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 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0,00
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	*600*	*0*	*0,00*
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	77,60
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*77,60*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.800	30.800	30.765,29
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*30.800*	*30.800*	*30.765,29*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**31.400**	**30.800**	**30.842,89**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-163.000	-128.300	-175.111,63
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-128.000*	*-99.000*	*-136.890,23*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-26.000*	*-20.500*	*-27.746,51*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-9.000*	*-8.800*	*-10.474,89*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.100	-39.150	-19.118,82
		60510000 Strom	*-1.500*	*-1.500*	*-595,66*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-2.000*	*-2.000*	*-1.286,86*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*-6.000*	*-6.000*	*-5.153,65*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-500*	*-1.000*	*0,00*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-20.000*	*-25.000*	*-9.015,61*
		61650004 Baumpflege	*-10.000*	*0*	*0,00*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-1.500*	*-50*	*0,00*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-33.300*	*-3.300*	*-2.840,00*
		68320000 Telefonkosten	*-300*	*-300*	*-227,04*
16	66	Abschreibungen	-50.710	-50.600	-50.612,97
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-50.200*	*-50.600*	*-50.103,64*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-510*	*0*	*-509,33*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.346	-4.346	-4.345,98
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-4.346*	*-4.346*	*-4.345,98*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-293.156**	**-222.396**	**-249.189,40**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-261.756**	**-191.596**	**-218.346,51**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-261.756**	**-191.596**	**-218.346,51**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	269,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	*0*	*0*	*269,00*
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**269,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-261.756**	**-191.596**	**-218.077,51**
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-245.100	-220.198	-235.600,34

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-176.700*	*-165.198*	*-168.803,27*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-19.400*	*-13.000*	*-15.886,11*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-49.000*	*-42.000*	*-50.910,96*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-245.100**	**-220.198**	**-235.600,34**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-506.856**	**-411.794**	**-453.677,85**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	34.608,56
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*1.000*	*1.000*	*1.180,00*
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*25.000*	*25.000*	*33.428,56*
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.200	6.050	6.071,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	*5.700*	*5.550*	*5.561,00*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*500*	*500*	*510,00*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	120	70	77,19
		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*	*0*	*8,33*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	170	170	159,13
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*170*	*170*	*159,13*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**32.490**	**32.290**	**40.915,88**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-16.200	-16.050	-12.957,44
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-9.000*	*-8.800*	*-7.177,79*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-2.500*	*-2.500*	*-1.477,56*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-3.800*	*-3.800*	*-3.746,00*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-900*	*-950*	*-556,09*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.400	-16.250	-9.200,14
		60510000 Strom	*-2.500*	*-2.000*	*-2.213,78*
		60560000 Wasser	*-700*	*-700*	*-527,47*
		60570000 Abwasser	*-150*	*-150*	*-104,40*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-500*	*-1.000*	*-27,68*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-200*	*-200*	*-26,48*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*-2.500*	*-2.500*	*-4.037,65*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-50*	*-50*	*-18,74*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-2.000*	*-2.000*	*0,00*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-300*	*-300*	*0,00*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-2.000*	*-3.000*	*0,00*
		61650005 Schilder Stele Hümme	*-3.000*	*0*	*0,00*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-100*	*0*	*-80,47*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-1.800*	*-1.800*	*-1.638,36*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-2.000*	*-2.000*	*0,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-600*	*-550*	*-525,11*
16	66	Abschreibungen	-8.690	-9.700	-7.595,95
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	*-5.340*	*0*	*-4.263,84*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-3.100*	*-9.600*	*-3.082,69*

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-250*	*-100*	*-119,00*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*0*	*0*	*-130,42*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-43.290**	**-42.000**	**-29.753,53**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-10.800**	**-9.710**	**11.162,35**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-10.800**	**-9.710**	**11.162,35**
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-10.800**	**-9.710**	**11.162,35**
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-129.800	-131.546	-100.427,17
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-117.600*	*-123.646*	*-98.654,56*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-2.800*	*-2.400*	*-1.772,61*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-9.400*	*-5.500*	*0,00*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-129.800**	**-131.546**	**-100.427,17**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-140.600**	**-141.256**	**-89.264,82**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.000	285.000	458.641,82
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	*272.000*	*281.000*	*454.795,60*
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*4.000*	*4.000*	*3.846,22*
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	112,50
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*500*	*500*	*112,50*
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	20.159,78
		52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	*0*	*0*	*20.159,78*
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.000	31.000	22.086,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*32.000*	*31.000*	*22.086,00*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	305,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*500*	*500*	*305,00*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**309.000**	**317.000**	**501.305,10**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-132.700	-132.700	-122.623,27
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-98.000*	*-98.000*	*-92.421,64*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-20.000*	*-20.000*	*-17.108,35*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-7.000*	*-7.000*	*-6.157,30*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-7.700*	*-7.700*	*-6.576,98*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*0*	*0*	*-359,00*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.670	-108.770	-111.170,48
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	*-25.800*	*-22.500*	*-223,44*
		60550000 Treibstoffe	*-1.500*	*-1.500*	*-885,75*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*0*	*-500*	*0,00*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-1.500*	*-1.500*	*-620,06*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-900*	*-900*	*-970,59*
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	*-79.500*	*-70.500*	*-106.393,60*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-300*	*-300*	*0,00*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-2.000*	*-2.000*	*0,00*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-6.000*	*-6.000*	*-18,76*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-100*	*0*	*0,00*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-1.500*	*-1.500*	*-1.095,10*
		68320000 Telefonkosten	*-100*	*-100*	*-20,30*
		68500000 Reisekosten	*-100*	*-100*	*0,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-250*	*-250*	*0,00*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-700*	*-700*	*-664,50*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*-170*	*-170*	*-161,02*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-250*	*-250*	*-117,36*

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	Abschreibungen	-2.000	-2.000	-1.936,59
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	*-1.750*	*-1.750*	*-1.744,85*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-250*	*-250*	*-191,74*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-40.000	-45.000	-63.601,22
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	*-40.000*	*-45.000*	*-63.601,22*
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400	-1.365,53
		70200000 Grundsteuer	*-1.200*	*-1.200*	*-1.193,53*
		70300000 Kfz-Steuer	*-200*	*-200*	*-172,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-296.770**	**-289.870**	**-300.697,09**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**12.230**	**27.130**	**200.608,01**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**12.230**	**27.130**	**200.608,01**
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**12.230**	**27.130**	**200.608,01**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	13.400	15.932,38
		95050000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtwald -	*15.000*	*13.400*	*15.932,38*
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-21.400	-21.400	-26.262,14
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-1.000*	*-1.000*	*-1.904,48*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-20.000*	*-20.000*	*-23.900,84*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-400*	*-400*	*-456,82*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.400**	**-8.000**	**-10.329,76**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.830**	**19.130**	**190.278,25**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.500	1.864,85
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	*1.500*	*1.500*	*1.864,85*
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*400*	*0*	*0,00*
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	50.300	40.312,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	*0*	*38.000*	*39.552,00*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0*	*12.300*	*760,00*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.835	38.500	38.574,89
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*38.500*	*38.500*	*38.169,90*
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	*35*	*0*	*111,76*
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	*300*	*0*	*293,23*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	2.174,89
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*1.500*	*1.500*	*2.174,89*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**42.235**	**91.800**	**82.926,63**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-140.000	-139.400	-144.277,80
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-105.000*	*-106.000*	*-111.249,88*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-25.000*	*-24.000*	*-23.279,35*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-10.000*	*-9.400*	*-9.748,57*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.420	-121.700	-79.733,34
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	*-3.000*	*-3.000*	*-1.275,15*
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-1.150*	*-700*	*-764,55*
		60510000 Strom	*-2.200*	*-2.000*	*-1.707,07*
		60520000 Gas	*-1.700*	*-1.500*	*-1.272,90*
		60560000 Wasser	*-50*	*-50*	*-40,70*
		60570000 Abwasser	*-400*	*-400*	*-290,90*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-500*	*-500*	*-104,23*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-400*	*-400*	*-265,62*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-50*	*-100*	*-19,73*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-50*	*-50*	*-17,28*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-500*	*-500*	*-67,10*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-150*	*-1.650*	*-219,36*
		61730000 Fremdreinigung	*-100*	*-100*	*-77,52*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-29.000*	*-29.000*	*-28.800,00*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-6.500*	*-6.500*	*-3.911,05*
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	*-550*	*-550*	*-515,01*
		68200000 Porto und Versandkosten	*-1.500*	*-1.500*	*-963,85*
		68320000 Telefonkosten	*-1.000*	*-1.000*	*-599,76*

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68500000 Reisekosten	*-4.000*	*-4.000*	*-1.917,72*
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	*-25.000*	*-53.000*	*-23.927,05*
		68610002 Konzept Dornröschenstadt - Dornröschen + Prinz erlebbar machen	*-6.000*	*0*	*0,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-1.500*	*-1.500*	*-1.062,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.000*	*-1.000*	*-169,02*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-91.000*	*-12.600*	*-11.618,75*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-120*	*-100*	*-127,02*
16	66	Abschreibungen	-57.120	-59.150	-55.978,67
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-55.000*	*-59.000*	*-53.505,03*
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	*-70*	*0*	*-66,41*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-1.500*	*0*	*-1.973,25*
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*-500*	*-150*	*-241,76*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-50*	*0*	*-192,22*
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-318,15
		70200000 Grundsteuer	*0*	*0*	*-318,15*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-374.540**	**-320.250**	**-280.307,96**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-332.305**	**-228.450**	**-197.381,33**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-332.305**	**-228.450**	**-197.381,33**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-332.305**	**-228.450**	**-197.381,33**
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-53.000	-76.432	-50.396,89
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-19.200*	*-15.532*	*-20.605,52*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-23.400*	*-20.900*	*-17.946,34*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-10.400*	*-40.000*	*-11.845,03*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-53.000**	**-76.432**	**-50.396,89**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-385.305**	**-304.882**	**-247.778,22**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.200	39.200	31.376,38
		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	*5.000*	*5.000*	*2.270,55*
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	*10.000*	*11.000*	*7.571,13*
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	*5.000*	*6.000*	*4.348,90*
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	19.762,50
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*20.000*	*20.000*	*19.762,50*
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	128,30
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*300*	*300*	*128,30*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.745	41.000	41.846,33
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*45.700*	*41.000*	*41.804,22*
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	*45*	*0*	*42,11*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	8.902,58
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*1.000*	*1.000*	*3.198,49*
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*3.000*	*3.000*	*2.375,14*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*0*	*0*	*3.328,95*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**107.245**	**104.500**	**102.016,09**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-181.300	-179.800	-156.028,03
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-140.000*	*-138.000*	*-121.868,02*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-30.000*	*-30.000*	*-24.584,39*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-300*	*-300*	*-249,45*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-11.000*	*-11.500*	*-9.298,17*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*0*	*0*	*-28,00*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.100	-148.450	-139.523,67
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	*-5.000*	*-6.000*	*-3.423,17*
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	*-150*	*0*	*0,00*
		60510000 Strom	*-20.000*	*-20.000*	*-16.715,19*
		60520000 Gas	*-31.000*	*-31.000*	*-25.497,58*
		60540000 Heizöl	*-5.000*	*-5.000*	*-4.718,96*
		60560000 Wasser	*-3.000*	*-3.000*	*-2.229,89*
		60570000 Abwasser	*-8.000*	*-8.000*	*-7.087,00*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-6.000*	*-6.000*	*-5.677,32*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-3.000*	*-3.000*	*-1.467,19*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-500*	*-500*	*-91,76*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-2.000*	*-2.500*	*-1.272,33*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-550*	*-550*	*-550,00*

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 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-43.000*	*-25.000*	*-37.494,52*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-1.500*	*-1.000*	*-4.124,75*
		61660000 Wartungskosten	*-7.000*	*-5.000*	*-4.656,63*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-1.500*	*-1.000*	*-608,28*
		61730000 Fremdreinigung	*-800*	*-800*	*-649,49*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-2.000*	*-2.000*	*-1.916,61*
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-2.000*	*-3.000*	*-1.312,85*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-2.000*	*-2.000*	*-1.048,90*
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	*-2.500*	*-5.000*	*-1.411,00*
		68320000 Telefonkosten	*-2.200*	*-2.200*	*-1.939,19*
		68500000 Reisekosten	*-300*	*-300*	*0,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-800*	*0*	*0,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-16.200*	*-15.400*	*-14.913,91*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-100*	*-200*	*-717,15*
16	66	Abschreibungen	-161.000	-160.800	-159.846,88
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-154.000*	*-154.000*	*-152.519,72*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*-4.600*	*-4.600*	*-4.576,61*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-1.000*	*-1.000*	*-1.208,81*
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*-900*	*0*	*-892,16*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-500*	*-1.200*	*-649,58*
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.400	-1.855,19
		70200000 Grundsteuer	*-2.400*	*-2.400*	*-1.855,19*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-510.800**	**-491.450**	**-457.253,77**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-403.555**	**-386.950**	**-355.237,68**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-403.555**	**-386.950**	**-355.237,68**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-987,10
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	*0*	*0*	*-987,10*
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-987,10**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-403.555**	**-386.950**	**-356.224,78**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	246.500	262.500	224.358,00
		95040000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	*246.500*	*262.500*	*224.358,00*
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-151.700	-135.969	-173.091,61
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-54.700*	*-42.269*	*-61.158,97*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-28.000*	*-27.200*	*-23.927,80*
		96030000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr -	*-1.000*	*-500*	*-725,00*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-68.000*	*-66.000*	*-87.279,84*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**94.800**	**126.531**	**51.266,39**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-308.755**	**-260.419**	**-304.958,39**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	74,84
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*50*	*50*	*74,84*
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	54.792,59
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	*0*	*0*	*384,00*
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen	*60.000*	*60.000*	*54.408,59*
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.776.001	14.043.062	13.568.612,87
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*6.998.718*	*6.794.872*	*6.572.977,73*
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.117.283*	*1.044.190*	*1.056.979,28*
		55510000 Grundsteuer A	*129.000*	*126.000*	*130.311,67*
		55520000 Grundsteuer B	*1.435.000*	*1.430.000*	*1.373.801,55*
		55530000 Gewerbesteuer	*3.900.000*	*4.500.000*	*4.310.498,98*
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	*120.000*	*70.000*	*49.687,46*
		55592000 Hundesteuer	*76.000*	*78.000*	*74.356,20*
7	547	Erträge aus Transferleistungen	444.668	444.668	447.144,01
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	*444.668*	*444.668*	*447.144,01*
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.282.265	9.308.018	10.111.707,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen	*10.271.465*	*9.297.218*	*10.111.707,00*
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	*10.800*	*10.800*	*0,00*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100.000	100.000	122.100,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*100.000*	*100.000*	*122.100,00*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	441.200	441.200	442.258,77
		53091000 Konzessionsabgaben	*440.000*	*440.000*	*433.253,23*
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*200*	*200*	*190,80*
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	*1.000*	*1.000*	*907,20*
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*0*	*0*	*7.907,54*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**25.104.184**	**24.396.998**	**24.746.690,08**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-472.000	-480.000	-450.200,27
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-315.000*	*-325.000*	*-299.058,93*
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	*-70.000*	*-68.000*	*-65.012,03*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-62.000*	*-62.000*	*-61.213,69*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-23.000*	*-23.000*	*-23.465,75*
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	*-2.000*	*-2.000*	*-1.449,87*
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-112.000	-108.000	-125.701,40
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	*-7.000*	*-7.000*	*-8.626,83*
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	*-105.000*	*-101.000*	*-117.074,57*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.155	-72.225	-46.005,88

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	*-8.500*	*-8.000*	*-7.323,61*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-10.000*	*-15.000*	*-1.312,28*
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-40.000*	*-47.000*	*-36.950,23*
		68500000 Reisekosten	*-225*	*-225*	*-43,58*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-22.000*	*-2.000*	*-376,18*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-430*	*0*	*0,00*
16	66	Abschreibungen	0	0	-11.258,02
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	*0*	*0*	*-4.662,39*
		66720000 Einzelwertberichtigungen	*0*	*0*	*-6.595,63*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.200	-1.200	-1.053,50
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	*-1.200*	*-1.200*	*-1.053,50*
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.772.268	-12.751.394	-12.478.705,44
		73532000 Heimatumlage	*-223.224*	*0*	*0,00*
		73541000 Kreisumlage	*-7.215.821*	*-7.210.424*	*-7.236.612,00*
		73542000 Schulumlage	*-4.974.012*	*-4.780.970*	*-4.480.861,00*
		73801000 Gewerbesteuerumlage	*-359.211*	*-760.000*	*-761.232,44*
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-5	-2,53
		74200000 Kapitalertragsteuer	*-5*	*-5*	*-2,53*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-13.438.628**	**-13.412.824**	**-13.112.927,04**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**11.665.556**	**10.984.174**	**11.633.763,04**
23	56,57	Finanzerträge	63.020	60.170	106.149,66
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	*20*	*20*	*16,00*
		57100000 Bankzinsen	*3.000*	*1.150*	*300,07*
		57610000 Säumniszuschläge	*2.500*	*2.000*	*5.531,50*
		57620000 Mahngebühren	*5.500*	*5.000*	*7.723,78*
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	*10.000*	*10.000*	*17.072,25*
		57630010 Stundungszinsen	*2.000*	*2.000*	*35.321,00*
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*40.000*	*40.000*	*40.185,06*
24	77	Finanzaufwendungen	-102.801	-77.250	-63.373,25
		77100000 Bankzinsen	*-10.200*	*-16.250*	*-5.036,09*
		77100001 Zinsdienstumlage für Konjukturprogramme	*-22.801*	*-28.200*	*-29.363,00*
		77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen	*-10.000*	*0*	*0,00*
		77300000 Auflösung von Disagio	*-18.100*	*-14.000*	*-13.827,98*
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	*-21.700*	*-8.800*	*-4.342,43*
		77660000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0*	*0*	*-7.537,50*
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	*-20.000*	*-10.000*	*-3.266,25*
25	**=**	**Finanzergebnis**	**-39.781**	**-17.080**	**42.776,41**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**11.625.775**	**10.967.094**	**11.676.539,45**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**11.625.775**	**10.967.094**	**11.676.539,45**
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.648.500	1.816.010	1.834.260,70
		95010000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*422.550*	*415.700*	*402.365,65*
		95500000 Erlöse aus der Verzinsung des Anlagekapitals	*1.225.950*	*1.400.310*	*1.431.895,05*
33	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.648.500**	**1.816.010**	**1.834.260,70**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.274.275**	**12.783.104**	**13.510.800,15**

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

Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2020 - Finanzhaushalt Gesamt Stadt

Produktsachkonto	Ansatz 2020	Abschreibungs-dauer / Jahre	Abschreibung / Jahresbetrag	Begründung
Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane, sonstige Organe, Städtepartnerschaften				
11104/08500000-00-Magi	1.500 €	3	500 €	Ersatzbeschaffung Tablets
Zentraler Service einschl. Organisation und IT. Personalentwicklung und -service				
11107/36180000-01-Rathaus	20.000 €	30	667 €	Zuschuss EKM Fenster Giebelhaus/Rathaus
11107/09510000-01-Rathaus	40.000 €	30	1.333 €	Wertsteigerung durch Einbau neuer Fenster (Kunststoff) im Rathaus
11107/02400000-03-Beschaf	35.000 €	3	11.667 €	Lizenzen für Office, Windows 10, Server Betriebssystem, Zugriffslizenzen, Sicherung, Exchange
11107/08500000-03-Beschaf	31.000 €	3	10.333 €	Kopierer Bauamt, Server Exchange, Sicherung Markt 5, Beamer Bauamt, Scanner DMS, Raten 2020 für Dell, Visitenkartendrucker
11107/08600000-03-Beschaf	7.000 €	10	700 €	Ersatzbeschaffung Büromöbel, Stühle (3.000€), 2 Karteikartenschränke, DIN A4 Altarchiv für Hausstandskasten (1.000€), 3 Querrolladenschränke (2.000€), 1 Querrolladenschrank für Vorzimmer groß (1.000€)
11107/08900000-03-Beschaf	9.000 €	5	1.800 €	Tausch Rechner, Drucker/Plotter
11107/15040000	22.000 €			Versorgungsrücklage Beamtenversorgungskasse
Bauhof und Fuhrpark				
11114/08101000-051-Fuhrp.	20.000 €			Verkauf Bagger
11114/08101000-051-Fuhrp.	90.000 €	6-8	11.333 €	Fuhrpark Bauhof - Ersatz Roller (2.000€), Ersatz Fiat Ducato (35.000€), 2 Rasenaufsitzmäher (50.000€), Unvorhergesehenes (3.000€)
11114/08400000-05-Bauhof	14.000 €	5-10	930 €	Sense+Trageakku E-Geräte (3.000€), Hochdruckreiniger Malerwerkstatt (1.400€), Büroeinrichtung für neue Bürokraft (1.500€), Schwerlastregal für Carport (8.000€)
11114/08900000-05-Bauhof	3.500 €	5	700 €	3 Motorsensen (1.500€), 2 Laubpuster(1.000€), 1 Schwingschleifer (500€), 1 Winkelbohrmaschine (400€)
Ordnungsangelegenheiten				
12201/3690000-04-Ordnung	2.000 €	5	400 €	Zuschuss von Privaten/Ortsbeirat Kelze für Geschwindigkeitstafel Kelze
12201/0840000-04-Ordnung	2.000 €	5	400 €	Geschwindigkeitstafel für Ortsteil Kelze
Brand- und Katastrophenschutz				
12601/08102000-07-Feuerw.	VE 540.000 €			3 Mittlere Löschfahrzeuge FFw. Carlsdorf, Kelze, Schöneberg (á 180.000 €)
12601/08102000-07-Feuerw.	VE 329.600 €			Verpflichtungsermächtigung für Staffellöschfahrzeug 20/25 (329.000€)
12601/08500000-07-Feuerw.	3.500 €	3-5	967 €	Zeiterfassung FFw. (1.500€), PC Gerätewartbüro (500€), 2 Laptops (1.500€)
12601/08800000-07-Feuerw.	7.000 €	8-10	775 €	1 Rollcontainer Einsatzstellenhygiene (4.000€), 1 Stabfast FFw. Hümme (3.000€)
12601/08900000-07-Feuerw.	7.000 €	5	1.400 €	Kabel+Baustromverteiler (1.500€), 6 Atemschutzattrape (1.000€), 6 Handlampen inkl. Ladegeräte (2.200€), 1 Stativ HLF (300€), Hohlstrahlrohre D (400€), 1 Schlauchtragekorb Waldbrand (700€), 1 Verteiler (300€), 1 Satz Dekonplanen (600€)
12601/09510000-07-Feuerw.	5.000 €	50	100 €	Anbau/Garage Feuerwehr Hümme für Unterbringung JFW-Sachen in Eigenleistung durch Feuerwehr
12601/36010000-074-SB	167.600 €	50	3.352 €	Zuweisung Land für Neubau Feuerwehrgerätehaus Schöneberg

Haushaltsplan 2020 - Finanzhaushalt Gesamt Stadt

Produktsachkonto	Ansatz 2020	Abschreibungs-dauer / Jahre	Abschreibung / Jahresbetrag	Begründung
Stadtmuseen				
25201/08400000-10-Museum	1.000 €	8	125 €	Neuer Staubsauger u.a. Stadtmuseum
25201/36010000-101-Museum	22.000 €	5	4.400 €	Zuweisung vom Land für Inventarisierung Exponate Apothekenmuseum
25201/36020001-101-Museum	10.000 €	5	2.000 €	Zuweisung vom Landkreis für Inventarisierung Exponate Apothekenmuseum
25201/02400000-101-Museum.	10.000 €	3	3.333 €	Software Apothekenmuseum
25201/06210002-101-Museum	35.000 €	5	7.000 €	Inventarisierung der Exponate im Apothekenmuseum
25201/06210002-101-Museum	VE 35.000 €			Inventarisierung der Exponate im Apothekenmuseum
Stadtbücherei				
27201/02400000-12-Bücher	2.000 €	3	667 €	Windows 10 Lizenzen für Bücherei
27201/08500000-12-Bücher	1.500 €	3	500 €	PC Ausleihplatz + 1 Büroarbeitsplatz Bücherei
Jugendarbeit				
36201/08600000-03-Beschaf	1.800 €	10	180 €	3 Ruheinseln für Kindertreff - feuerfeste Sitzpodeste für Hausaufgaben-, Bastel- und PC-Raum á 600€
36201/08900000-03-Beschaf	2.000 €	5	400 €	Pro Jugend=3 Faltpavillions f. Events, Kindertreff=Schaumstoffbausteine 2 Sets á 11 Steine
36201/03540000-14-Kirchen	7.750 €	10	775 €	Investitionszuschuss JUZ an Kirche (50%) für Werkzeugkonzept (400€), Kirchenutensilien (500€), Schrank (500€), Fensterverblendung (1.000€), Brandschutztüren (3.000€), Zuweg+Plattenanhebung (1.350€), Putzmaschine (1.000€)
Kindertagesstätten, Zuschüsse an freie Träger				
36503/08400000-15-Kiga	20.000 €	10	2.000 €	Markise (5.000€) und Einbauküche mit Gewerbespülmaschine (15.000€) für den Kindergarten Hombressen
36503/08600000-15-Kiga	2.000 €	10	200 €	Tische/Stühle Personalzimmer Kindergarten Hohes Feld
36503/08900000-15-Kiga	3.000 €	5	600 €	Ersatzbeschaffungen (Spülmaschinen, Waschmaschine, Elektroherd) u.a. für Kindergarten Adolf-Häger-Straße
36503/08400000-150-Anger	15.000 €	10	1.500 €	Sonnenschutz über Sandspielfläche (4.000€) und Ersatz Rutschenturmanlage (11.000€) für den Kindergarten Am Anger
36503/08400000-155a-Häger	1.500 €	8	188 €	Bodenreinigungsmaschine Numatic NRS 450 für den Kindergarten Adolf-Häger-Straße
36503/08400000-157-Schöne	2.000 €	10	200 €	Neuer Sonnenschutz (Außenrollo) Kindergarten Schöneberg
36503/36010000-159-Neubau	750.000 €	50	15.000 €	Zuweisung Land für Neubau 3-gruppigen Kindergarten "An den Ziegeleien"
36503/09510000-159-Neubau	2.050.000 €	50	41.000 €	Neubau 3-gruppigen Kindergarten "An den Ziegeleien"
36503/36010000-17-Ki.Kiga	990.000 €	50	19.800 €	Zuweisung Land für Projekt "Soziale Integration im Quartier"
36503/03540000-17-Ki.Kiga	1.045.000 €	50	20.900 €	Projekt "Soziale Intgegration im Quartier" für den Ev. Kindergarten Hofgeismar (Gesamtkosten 1.100.000 €, Förderquote 90 %, Eigenanteil in Höhe von 110.000 - 50 % Stadt, 50 % Kirche)
Kinderspielplätze				
36601/08400000-20-Spielp.	22.000 €	10	2.200 €	Neue Spielgeräte Spielplatz Ansel-Andrae-Straße, Niedermeiser Straße, Essestraße sowie Bank und Tisch auf dem Spielplatz Kelze
Bäder				
42401/08400000-27-BaP	3.000 €	10	300 €	Ersatzbeschaffungen für Bäder
42401/08900000-27-BaP	2.000 €	5	400 €	Geringwertige Vermögensgegenstände für Bäder
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
51103/09530000-312-Baugeb	100.000 €	40	2.500 €	Vorbereitung Erschließung Baugebiete

Haushaltsplan 2020 - Finanzhaushalt Gesamt Stadt

Produktsachkonto	Ansatz 2020	Abschreibungs-dauer / Jahre	Abschreibung / Jahresbetrag	Begründung
Bauen und Wohnen - Bauverwaltung - Denkmalschutz - Förderung des Wohnungsbaus				
52101/02400000-03-Beschaf	1.000 €	3	333 €	Lizenzen neue Mitarbeiter Bauamt - AVA Plan
52101/36010000-309-ZusAKB	864.000 €	50	17.280 €	Zuweisung Land Förderprogramm "Aktive Kernbereiche" - Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung
52101/03580000-309-ZusAKB	1.200.000 €	50	24.000 €	Zuschüsse für Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung
52101/36010000-310-Dorf	150.000 €	20	7.500 €	Zuweisung Land für Dorfentwicklung
52101/03580000-310-Dorf	200.000 €	20	10.000 €	Dorfentwicklungsmaßnahmen (Investitionszuschüsse an übrige Bereiche)
Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften				
52103/05000000-33-Grund.	950.000 €			Grundstücksverkäufe Baugebiete und Gewerbegebiet
52103/05000000-33-Grund.	200.000 €			Ankauf von unbebauten Grundstücken
52103/05100000-33-Grund.	100.000 €			Ankauf von bebauten Grundstücken
Abwasserbeseitigung				
53801/36600000-351-Hofg.	95.000 €	40	2.375 €	Baugebiet Kernstadt "Auf dem Rennebaum" - Abwasserbeiträge
53801/09520000-351-Hofg.	100.000 €	40	2.500 €	Baugebiet Kernstadt "Auf dem Rennebaum" - Kostenerhöhung
53801/36600000-355-Hombr.	18.000 €	40	450 €	Abwasserbeiträge BG Hombressen
53801/09520000-428-AmWipp	50.000 €	40	1.250 €	Kanalerneuerung Planung Grundhafte Sanierung "Am Wippeteich"
53801/09520000-428-AmWipp	VE 450.000 €			Kanalerneuerung Planung Grundhafte Sanierung "Am Wippeteich"
53801/09520000-453-Buchen	391.500 €	40	9.788 €	Grundhafte Erneuerung Kanal "Buchenweg"
53801/36601000-60-Kanal	60.000 €	40	1.500 €	Anschlusskostenersätze diverse Baugebiete
53801/08900000-610-Geräte	1.500 €	5	300 €	Kläranlage Hofgeismar - Ersatzbeschaffung Kleingeräte (Heckenschere, Arbeitsleuchte, etc.)
53801/07000000-611-Hofgei.	70.000 €	20	3.500 €	Neuer Spitzenlastkessel für die KA
53801/08400000-611-Hofgei.	4.000 €	10	400 €	Sonstige Betriebsausstattung (Probenehmer u.a.)
53801/08500000-611-Hofgei.	2.700 €	3	900 €	Kläranlage Hofgeismar - Tausch Rechner + Windows 10
53801/09520000-618-Klinik	900.000 €	40	22.500 €	Entwässerung im Bereich Gewerbegiet (Schmutzwasserleitung Mühlenweg)
53801/09520000-618-Klinik	VE 200.000 €			Entwässerung im Bereich Gewerbegiet (Regenrückhaltebecken Süd)
53801/36180000-630-Stett.	100.000 €	40	2.500 €	Kostenerstattung zu 100% vom Investor Baugebiet "Stettiner Straße" (privates Baugebiet)
53801/09520000-630-Stett.	100.000 €	40	2.500 €	Kanalanschluss für pirvates Baugebiet "Stettiner Straße"

Haushaltsplan 2020 - Finanzhaushalt Gesamt Stadt

Produktsachkonto	Ansatz 2020	Abschreibungs-dauer / Jahre	Abschreibung / Jahresbetrag	Begründung
Verkehrsflächen und -anlagen				
54101/36600000-35-Baugeb.	280.000 €	40	7.000 €	Baugebiet "Auf dem Rennebaum" - Erschließungsbeiträge
54101/36010000-410-Brauh.	20.000 €	40	500 €	Zuweisung Land für Sanierung Straße "Brauhausgasse"
54101/09520000-410-Brauh.	56.500 €	40	1.413 €	Sanierung Straße "Brauhausgasse"
54101/36010000-424-Fußgä.	972.000 €	40	24.300 €	Zuweisung Land für Umbau der Fußgängerzone 2.BA
54101/36900000-424-Fußgä.	30.000 €	40	750 €	Spenden für Dornröschendenkmal (Marktplatz)
54101/09530000-424-Fußgä.	1.210.000 €	40	30.250 €	Umbau der Fußgängerzone 2.BA Gestaltung "Marktplatz" und "Dornröschendenkmal"
54101/09520000-428-AmWipp	50.000 €	40	1.250 €	Grundhafte Sanierung "Am Wippeteich"
54101/09520000-428-AmWipp	VE 430.000 €			Grundhafte Sanierung "Am Wippeteich"
54101/09520000-44-Friedr.	55.000 €	40	1.375 €	Grundhafte Sanierung "Dorfstraße" Stadtteil Friedrichsdorf
54101/09520000-453-Buchen	245.735 €	40	6.143 €	Grundhafte Erneuerung "Buchenweg" Stadtteil Hombressen
54101/36180000-630-Stett.	80.000 €	40	2.000 €	Kostenerstattung zu 100% vom Investor Baugebiet "Stettiner Straße" (privates Baugebiet)
54101/09520000-630-Stett.	80.000 €	40	2.000 €	Erschließung fü privates Baugebiet "Stettiner Straße"
54101/09520000-882-Radweg	500 €	15	33 €	Zielwegweiser "Diemeltalsteig"
öffentlicher Personennahverkehr				
54701/36010000-814-BusHST	35.000 €	10	3.500 €	Zuweisung Land zur Herstellung barrierefreier Bushaltestellen
54701/09530000-814-BusHST	50.000 €	10	5.000 €	Herstellung barrierefreier Bushaltestellen
54701/03540000-894-RXX	90.000 €	30	3.000 €	Investitionszuschuss Umbau Bahnsteig zum Halt Rhein-Ruhr-Express
Öffentliches Grün und Wasserläufe				
55101/08400000-33-Grund.	1.500 €	10	150 €	Sitzgruppe Maringueser Platz Kelze
55101/36010000-51-Esse	246.000 €	40	6.150 €	Zuweisung Land für Gewässer Esse (Anpassung Wasserrahmenrichtlinien)
55101/09530000-51-Esse	285.000 €	40	7.125 €	Wiederherstellung der Druchgängigkeit Esse (Anpassung Wasserrahmenrichtlinie)
Friedhofswesen				
55301/08400000-70-Friedh.	3.500 €	8	438 €	Container für Friedhof Hümme
Stadtwald				
55501/08900000-55-Wald	1.000 €	5	200 €	Anschaffung größerer Geräte für neuen Forstwirt
Tourismus und Wirtschaftsförderung				
57101/02400000-03-Beschaf	1.000 €	3	333 €	Lizenzen Windows 10
57101/36010000-886-Markt5	800.000 €	40	20.000 €	Zuweisung vom Land für Umbau Fachwerkhaus "Markt 5" - Zentrale Tourismuseinrichtung
57101/09510000-886-Markt5	930.000 €	40	23.250 €	Umbau Fachwerkhaus "Markt 5" - Zentrale Tourismuseinrichtung
57101/09530000-885-Wohnmo	14.000 €	20	700 €	Erneuerung Ver- und Entsorgung Wohnmobilstellplatz (Tiefbauarbeiten und zwei neue Säulen oberirdisch)

Haushaltsplan 2020 - Finanzhaushalt Gesamt Stadt

Produktsachkonto	Ansatz 2020	Abschreibungs-dauer / Jahre	Abschreibung / Jahresbetrag	Begründung
				Allgemeine Finanzwirtschaft
61101/42062000-90-Kredite	15.400 €			Tilgung Darlehen (Schb.-Nr. A16)
61101/42063000-90-Kredite	2.170.000 €			Aufnahme Darlehen aus Hess. Investitionsfonds Teil A für Maßnahme "Fußgängerzone 2. BA" und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
61101/42063000-90-Kredite	225.000 €			Tilgung Darlehen (Schb.-Nr. H2 - H6)
61101/42064000-90-Kredite	10.200 €			Tilgung Darlehen (Schb.-Nr. A15)
61101/42070000-99-Sonder	65.500 €			Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes sowie KIP (Schb.-Nr. S1 - S5, SB1 - SB3, L1 - L13, PL 1)
61101/42072000-90-Kredite	25.300 €			Tilgung Darlehen (Schb.-Nr. 281)
61101/42073000-90-Kredite	70.000 €			Tilgung Darlehen (Schb.-Nr. H1)

Summe Einzahlungen	**8.851.600 €**		**118.000 €**	
Summe Auszahlungen	**10.459.885 €**		**390.000 €**	

Die voraussichtlichen Folgekosten zu den erheblichen Investitionen sind im Vorbericht zum Haushaltsplan benannt.

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.	1.603.889 €			
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	**- 4.396 €**			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.225	1.166.975	1.310.171,56
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.714.650	3.763.550	3.964.027,18
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	617.700	727.650	668.863,54
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.776.001	14.043.062	13.549.288,16
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	444.668	444.668	447.144,01
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.755.735	10.847.197	11.119.888,29
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.520	62.670	171.137,44
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	497.140	515.720	568.995,02
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**31.883.639**	**31.571.492**	**31.799.515,20**
10	830	Personalauszahlungen	-9.569.250	-9.205.150	-8.653.159,76
11	831	Versorgungsauszahlungen	-681.000	-680.500	-745.748,61
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.195.905	-5.117.688	-3.929.017,52
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.250	-1.250	-1.000,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.829.496	-1.781.746	-1.416.948,50
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.894.468	-12.873.594	-12.643.169,05
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-84.701	-63.250	-49.545,27
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-23.680	-23.385	-22.534,96
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-30.279.750**	**-29.746.563**	**-27.461.123,67**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**1.603.889**	**1.824.929**	**4.338.391,53**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.711.600	2.439.407	1.050.446,99
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	970.000	1.596.000	714.367,52
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	493.742,83
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**6.681.600**	**4.035.407**	**2.258.557,34**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	-100.000	-767.953,04
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.763.235	-6.037.000	-1.324.244,57
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.963.250	-825.922	-1.055.618,61
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.000	-22.000	-1.023.049,14
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-10.048.485**	**-6.984.922**	**-4.170.865,36**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)**	**-3.366.885**	**-2.949.515**	**-1.912.308,02**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-1.762.996**	**-1.124.586**	**2.426.083,51**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.170.000	2.005.000	640.810,32
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-411.400	-588.941	-421.383,00
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**1.758.600**	**1.416.059**	**219.427,32**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-4.396**	**291.473**	**2.645.510,83**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	- - - - -	- - - - -	16.397.273,90
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	- - - - -	- - - - -	-16.429.074,70
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-31.800,80**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.641.313	8.349.840	5.736.130,22
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-4.396	291.473	2.613.710,03
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**8.636.917**	**8.641.313**	**8.349.840,25**

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

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1		2	3	4	5
1		Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	588.034	687.730	3.443.517,19
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.228.900	3.252.360	3.122.452,46
3	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.753.080	-1.532.710	-1.589.083,46
4	+/-	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	21.935	-96.451	-303.353,00
5	-/+	Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-500.000	-500.000	-189.109,04
6	+/-	Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	0,00
7	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	18.100	14.000	27.790,51
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	39.705,00
9	**=**	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**1.603.889**	**1.824.929**	**4.551.919,66**
10		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.711.600	2.439.407	1.050.446,99
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	970.000	1.596.000	714.367,52
12	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögens	-10.026.485	-6.962.922	-3.147.816,22
13	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögen	0	0	493.742,83
14	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.000	-22.000	-1.023.049,14
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	-1.001.393,46
15	**=**	**Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)**	**-3.366.885**	**-2.949.515**	**-1.912.308,02**
16		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.170.000	2.005.000	640.810,32
17	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-411.400	-588.941	-421.383,00
18	**=**	**Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)**	**1.758.600**	**1.416.059**	**219.427,32**
19		Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	- - - - -	- - - - -	16.397.273,90
20	-	Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	- - - - -	- - - - -	-16.429.074,70
21	**=**	**Zahlungsmittelfluss aus aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nr. 19 und Nr. 20)**	**- - - - -**	**- - - - -**	**-31.800,80**
22		**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**	**8.854.841**	**8.563.368**	**5.736.130,22**
23	**=**	**Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)**	**-4.396**	**291.473**	**2.827.238,16**
24	**=**	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 22 und Nr. 23)**	**8.850.445**	**8.854.841**	**8.563.368,38**

**** 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 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- 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	-1.500	-500	-5.182,45
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0*	*0*	*-5.182,45*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-1.500*	*-500*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.500**	**-500**	**-5.182,45**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500**	**-500**	**-5.182,45**
00-Magi		**Magistrat**			
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.500	-500	-5.182,45
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0*	*0*	*-5.182,45*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-1.500*	*-500*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.500**	**-500**	**-5.182,45**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500**	**-500**	**-5.182,45**

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 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	0	0,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*20.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**20.000**	**0**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-4.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-40.000*	*-4.000*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-82.000	-79.000	-42.740,85
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-35.000*	*-23.000*	*-5.747,15*
		08105000 Fuhrpark Rathaus	*0*	*0*	*-17.835,35*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-31.000*	*-44.000*	*-12.031,89*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*-7.000*	*-5.000*	*-7.126,46*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-9.000*	*-7.000*	*0,00*
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.000	-22.000	-21.655,68
		15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	*-22.000*	*-22.000*	*-21.655,68*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-144.000**	**-105.000**	**-64.396,53**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-124.000**	**-105.000**	**-64.396,53**
Ohne Projektzuordnung					
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.000	-22.000	-21.655,68
		15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	*-22.000*	*-22.000*	*-21.655,68*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-22.000**	**-22.000**	**-21.655,68**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.000**	**-22.000**	**-21.655,68**
01-Rathaus		**Verwaltungsgebäude**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	0	0,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*20.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**20.000**	**0**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-4.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-40.000*	*-4.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-40.000**	**-4.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.000**	**-4.000**	**0,00**
03-Beschaf		**Zentrale Beschaffungsstelle**			
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-82.000	-79.000	-42.740,85
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-35.000*	*-23.000*	*-5.747,15*
		08105000 Fuhrpark Rathaus	*0*	*0*	*-17.835,35*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungsanlagen	*-31.000*	*-44.000*	*-12.031,89*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*-7.000*	*-5.000*	*-7.126,46*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-9.000*	*-7.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-82.000**	**-79.000**	**-42.740,85**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-82.000**	**-79.000**	**-42.740,85**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	220,00
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*0*	*0*	*220,00*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	20.000	15.000	2.050,00
		08101000 Fuhrpark Bauhof	*20.000*	*15.000*	*2.050,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**20.000**	**15.000**	**2.270,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*-10.000*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-107.500	-149.500	-282.180,75
		08101000 Fuhrpark Bauhof	*-90.000*	*-139.000*	*-269.076,20*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-14.000*	*-9.000*	*-7.378,00*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-3.500*	*-1.500*	*-5.726,55*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-107.500**	**-159.500**	**-282.180,75**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-87.500**	**-144.500**	**-279.910,75**
05-Bauhof		**Städtischer Bauhof und Fuhrpark**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*-10.000*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-17.500	-10.500	-13.104,55
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-14.000*	*-9.000*	*-7.378,00*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-3.500*	*-1.500*	*-5.726,55*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-17.500**	**-20.500**	**-13.104,55**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.500**	**-20.500**	**-13.104,55**
051-Fuhrp.		**Fuhrpark**			
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	20.000	15.000	2.050,00
		08101000 Fuhrpark Bauhof	*20.000*	*15.000*	*2.050,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**20.000**	**15.000**	**2.050,00**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-90.000	-139.000	-269.076,20
		08101000 Fuhrpark Bauhof	*-90.000*	*-139.000*	*-269.076,20*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-90.000**	**-139.000**	**-269.076,20**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70.000**	**-124.000**	**-267.026,20**
99-Sonder		**Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	220,00
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*0*	*0*	*220,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**220,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**220,00**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000	8.500	0,00
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*2.000*	*8.500*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**2.000**	**8.500**	**0,00**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.000	-8.500	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-2.000*	*-8.500*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.000**	**-8.500**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**
04-Ordnung		**Straßenverkehrsbehörde**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000	8.500	0,00
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*2.000*	*8.500*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**2.000**	**8.500**	**0,00**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.000	-8.500	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-2.000*	*-8.500*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.000**	**-8.500**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	167.600	0	26.772,88
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*167.600*	*0*	*20.703,36*
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*0*	*0*	*6.069,52*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**167.600**	**0**	**26.772,88**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-20.000	-297.138,46
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-5.000*	*-20.000*	*-297.138,46*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-17.500	-41.500	-74.779,79
		08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	*0*	*-26.500*	*0,00*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-3.500*	*-2.000*	*-941,95*
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*-7.000*	*-10.000*	*-69.458,43*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-7.000*	*-3.000*	*-4.379,41*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-22.500**	**-61.500**	**-371.918,25**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**145.100**	**-61.500**	**-345.145,37**
07-Feuerw.		**Feuerwehren Stadt- und Stadtteile**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	20.703,36
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*20.703,36*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**20.703,36**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-20.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-5.000*	*-20.000*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-17.500	-41.500	-74.779,79
		08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	*0*	*-26.500*	*0,00*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-3.500*	*-2.000*	*-941,95*
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*-7.000*	*-10.000*	*-69.458,43*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-7.000*	*-3.000*	*-4.379,41*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-22.500**	**-61.500**	**-74.779,79**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.500**	**-61.500**	**-54.076,43**
074-SB		**Feuerwehrgerätehaus Schöneberg**			
		Neubau Feuerwehrgerätehaus Schöneberg			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	167.600	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*167.600*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**167.600**	**0**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-297.138,46
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*-297.138,46*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-297.138,46**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**167.600**	**0**	**-297.138,46**
076-Kelze		**Feuerwehrgerätehaus Kelze**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	**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	6.069,52
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*0*	*0*	*6.069,52*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**6.069,52**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**6.069,52**

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 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.000	31.000	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*22.000*	*31.000*	*0,00*
		36020001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis	*10.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**32.000**	**31.000**	**0,00**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-35.000	-52.000	0,00
		06210001 Exponate Stadtmuseum	*0*	*-3.000*	*0,00*
		06210002 Inventarisierung Exponate Apothekenmuseum	*-35.000*	*-49.000*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-11.000	-2.500	-1.579,76
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-10.000*	*0*	*0,00*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-1.000*	*-2.500*	*-1.579,76*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-46.000**	**-54.500**	**-1.579,76**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.000**	**-23.500**	**-1.579,76**
10-Museum					
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	-3.000	0,00
		06210001 Exponate Stadtmuseum	*0*	*-3.000*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	-2.500	-1.579,76
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-1.000*	*-2.500*	*-1.579,76*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.000**	**-5.500**	**-1.579,76**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-5.500**	**-1.579,76**
101-Museum		**Apothekenmuseum**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.000	31.000	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*22.000*	*31.000*	*0,00*
		36020001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis	*10.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**32.000**	**31.000**	**0,00**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-35.000	-49.000	0,00
		06210002 Inventarisierung Exponate Apothekenmuseum	*-35.000*	*-49.000*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-10.000	0	0,00
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-10.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-45.000**	**-49.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.000**	**-18.000**	**0,00**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- 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	-3.500	0	-27,98
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-2.000*	*0*	*0,00*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*-27,98*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-1.500*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-3.500**	**0**	**-27,98**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.500**	**0**	**-27,98**
12-Bücher		**Stadtbücherei**			
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.500	0	-27,98
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-2.000*	*0*	*0,00*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*-27,98*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-1.500*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-3.500**	**0**	**-27,98**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.500**	**0**	**-27,98**

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 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-8.000	-77.252,42
		08107000 Sonstiger Fuhrpark (Heimatpflege, Tourismus, etc.)	*0*	*0*	*-77.252,42*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*-3.000*	*0,00*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0*	*-5.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-8.000**	**-77.252,42**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-8.000**	**-77.252,42**
111-Geschi		**Geschirrmobil**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-3.000	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*-3.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-3.000**	**0,00**
112-Feste		**Heimatfeste**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-5.000	-77.252,42
		08107000 Sonstiger Fuhrpark (Heimatpflege, Tourismus, etc.)	*0*	*0*	*-77.252,42*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0*	*-5.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-5.000**	**-77.252,42**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-5.000**	**-77.252,42**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-7.750	0	-23.325,00
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-7.750*	*0*	*-23.325,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.800	-5.000	-1.615,15
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*-1.800*	*-5.000*	*0,00*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-2.000*	*0*	*-1.615,15*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-11.550**	**-5.000**	**-24.940,15**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.550**	**-5.000**	**-24.940,15**
03-Beschaf		**Zentrale Beschaffungsstelle**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.800	-5.000	-1.615,15
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*-1.800*	*-5.000*	*0,00*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-2.000*	*0*	*-1.615,15*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-3.800**	**-5.000**	**-1.615,15**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.800**	**-5.000**	**-1.615,15**
14-Kirchen		**Ev. Gemeinschaft Hofgeismar**			
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-7.750	0	-23.325,00
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-7.750*	*0*	*-23.325,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-7.750**	**0**	**-23.325,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.750**	**0**	**-23.325,00**

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 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.740.000	0	122.957,61
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*1.740.000*	*0*	*116.440,00*
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*0*	*0*	*6.517,61*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**1.740.000**	**0**	**122.957,61**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-1.045.000	-89.990	0,00
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-1.045.000*	*-89.990*	*0,00*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.050.000	-200.000	-15.150,74
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-2.050.000*	*-200.000*	*-15.150,74*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-43.500	-49.925	-1.565,68
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-38.500*	*-46.925*	*-1.116,73*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*-2.000*	*0*	*0,00*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-3.000*	*-3.000*	*-448,95*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-3.138.500**	**-339.915**	**-16.716,42**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.398.500**	**-339.915**	**106.241,19**
15-Kiga		**Städtische Kindergärten**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-25.000	-3.000	-448,95
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-20.000*	*0*	*0,00*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*-2.000*	*0*	*0,00*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-3.000*	*-3.000*	*-448,95*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-25.000**	**-3.000**	**-448,95**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.000**	**-3.000**	**-448,95**
150-Anger		**Kindergarten Am Anger**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	116.440,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*116.440,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**116.440,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.021,84
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*-7.021,84*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-15.000	-6.500	-1.116,73
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-15.000*	*-6.500*	*-1.116,73*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-15.000**	**-6.500**	**-8.138,57**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.000**	**-6.500**	**108.301,43**
153-Hombr.		**Kindergarten Hombressen**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.128,90
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*-8.128,90*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-8.128,90**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-8.128,90**
155a-Häger		**Kindergarten Adolf-Häger-Straße - Betriebsausstattung**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.500	0	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-1.500*	*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 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.500**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500**	**0**	**0,00**
157-Schöne		**Kindergarten Schöneberg - Betriebsausstattung**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.000	0	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-2.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**0**	**0,00**
159-Neubau		**Neubau 3-gruppigen Kindergarten**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.000	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*750.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**750.000**	**0**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.050.000	-200.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-2.050.000*	*-200.000*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-40.425	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*-40.425*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.050.000**	**-240.425**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.300.000**	**-240.425**	**0,00**
17-Ki.Kiga		**Kirchliche Kindergärten - evangelisch**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	990.000	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*990.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**990.000**	**0**	**0,00**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-1.045.000	-83.490	0,00
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-1.045.000*	*-83.490*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.045.000**	**-83.490**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.000**	**-83.490**	**0,00**
18-Kath.KG		**Kirchliche Kindergärten - katholisch**			
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-6.500	0,00
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*0*	*-6.500*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-6.500**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-6.500**	**0,00**
99-Sonder		**Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	6.517,61
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*0*	*0*	*6.517,61*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**6.517,61**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**6.517,61**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.975,00
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0*	*0*	*2.975,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**2.975,00**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-22.000	-20.000	-25.590,72
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-22.000*	*-20.000*	*-25.590,72*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-22.000**	**-20.000**	**-25.590,72**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.000**	**-20.000**	**-22.615,72**
20-Spielp.		**Kinderspielplätze**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.975,00
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0*	*0*	*2.975,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**2.975,00**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-22.000	-20.000	-25.590,72
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-22.000*	*-20.000*	*-25.590,72*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-22.000**	**-20.000**	**-25.590,72**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.000**	**-20.000**	**-22.615,72**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-28.294,61
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*-50.000*	*-28.294,61*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-5.000	-6.500	-4.656,60
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-3.000*	*-4.000*	*-3.639,38*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-2.000*	*-2.500*	*-1.017,22*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-5.000**	**-56.500**	**-32.951,21**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**-56.500**	**-32.951,21**
27-BaP		**Bad am Park**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-28.294,61
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*-28.294,61*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-5.000	-6.500	-4.656,60
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-3.000*	*-4.000*	*-3.639,38*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-2.000*	*-2.500*	*-1.017,22*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-5.000**	**-6.500**	**-32.951,21**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**-6.500**	**-32.951,21**
28-WSB KE		**Waldschwimmbad Kelze**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*-50.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**0,00**

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 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	19.523,72
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*11.685,00*
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*0*	*0*	*7.838,72*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**19.523,72**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-378.500	-86.355,47
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*-378.500*	*-86.355,47*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-11.543,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*-11.543,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-378.500**	**-97.898,47**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-378.500**	**-78.374,75**
25-Sportf.		**Förderung des Sports- und Sportanlagen Stadt und Stadtteile**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-11.543,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*-11.543,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-11.543,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-11.543,00**
252-Jahnsp		**Umkleidegebäude Jahnsportplatz**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-376.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*-376.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-376.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-376.000**	**0,00**
254-Hombr.		**Grundhafte Sanierung Spielfeld Sportplatz Hombressen**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*-2.500*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-2.500**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.500**	**0,00**
259-SBFlut		**Erw. Flutlichtanlage Sportplatz Schöneberg**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-54.334,93
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*-54.334,93*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-54.334,93**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-54.334,93**
260-Carlsd		**Sportlerheim Carlsdorf**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	11.685,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*11.685,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**11.685,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.806,74
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*-30.806,74*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-30.806,74**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-19.121,74**

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 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
264-TSVHü		**Sportlerheim Hümme - Erneuerung Gebäude**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.213,80
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*-1.213,80*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.213,80**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-1.213,80**
99-Sonder		**Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	7.838,72
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*0*	*0*	*7.838,72*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**7.838,72**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**7.838,72**

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 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-13.483,65
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-100.000*	*0*	*-13.483,65*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-100.000**	**0**	**-13.483,65**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.000**	**0**	**-13.483,65**
301-Petri		**Stadtentwicklungsmaßnahme Petriviertel**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.483,65
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*0*	*-13.483,65*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-13.483,65**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-13.483,65**
312-Baugeb		**Vorbereitung Erschließung Baugebiete**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-100.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-100.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.000**	**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 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.014.000	148.207	145.650,00
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*0*	*4.207*	*0,00*
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*1.014.000*	*144.000*	*145.650,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**1.014.000**	**148.207**	**145.650,00**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-1.400.000	-200.000	-349.500,00
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*0*	*0*	*-313.800,00*
		03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*-1.400.000*	*-200.000*	*-35.700,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	-4.207	-6.842,50
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-1.000*	*0*	*-6.842,50*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0*	*-842*	*0,00*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0*	*-3.365*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.401.000**	**-204.207**	**-356.342,50**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-387.000**	**-56.000**	**-210.692,50**
03-Beschaf		**Zentrale Beschaffungsstelle**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	4.207	0,00
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*0*	*4.207*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**4.207**	**0,00**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	-4.207	-6.842,50
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-1.000*	*0*	*-6.842,50*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0*	*-842*	*0,00*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0*	*-3.365*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.000**	**-4.207**	**-6.842,50**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**0**	**-6.842,50**
308-PetAKB		**Verbundprojekt Petriviertel Zuschuss GeWoBaG**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	145.650,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*145.650,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**145.650,00**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-313.800,00
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*0*	*0*	*-313.800,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-313.800,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-168.150,00**
309-ZusAKB		**Zuschuss für grundhafte Sanierung Wohn- & Geschäftsgebäude - Aktive Kernbereiche**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	864.000	144.000	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*864.000*	*144.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**864.000**	**144.000**	**0,00**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-1.200.000	-200.000	-35.700,00
		03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*-1.200.000*	*-200.000*	*-35.700,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.200.000**	**-200.000**	**-35.700,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-336.000**	**-56.000**	**-35.700,00**

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 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
310-Dorf		**Zuschuss für Dorfentwicklungsmaßnahmen**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*150.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**150.000**	**0**	**0,00**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-200.000	0	0,00
		03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*-200.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-200.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000**	**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 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	23.091,89
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*23.091,89*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	950.000	1.300.000	712.317,52
		05000000 Unbebaute Grundstücke	*950.000*	*1.300.000*	*689.667,52*
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*0*	*0*	*22.650,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**950.000**	**1.300.000**	**735.409,41**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-300.000	-100.000	-767.953,04
		05000000 Unbebaute Grundstücke	*-100.000*	*-50.000*	*-220.067,46*
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*-200.000*	*-50.000*	*-547.885,58*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-100.000	-190.157,85
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-50.000*	*-100.000*	*-190.157,85*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-350.000**	**-200.000**	**-958.110,89**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**600.000**	**1.100.000**	**-222.701,48**
33-Grund.		**Bebaute und unbebaute Grundstücke**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	23.091,89
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*23.091,89*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	950.000	1.300.000	712.317,52
		05000000 Unbebaute Grundstücke	*950.000*	*1.300.000*	*689.667,52*
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*0*	*0*	*22.650,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**950.000**	**1.300.000**	**735.409,41**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-300.000	-100.000	-767.953,04
		05000000 Unbebaute Grundstücke	*-100.000*	*-50.000*	*-220.067,46*
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*-200.000*	*-50.000*	*-547.885,58*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-180.377,63
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*-100.000*	*-180.377,63*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-300.000**	**-200.000**	**-948.330,67**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**650.000**	**1.100.000**	**-212.921,26**
333-Ordnun		**Abriss ehem. Tierheim Hümme, Hauptstraße 2**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.352,22
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*0*	*-8.352,22*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-8.352,22**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-8.352,22**
53-Ausgl.		**Ausgleichsmaßnahmen Bauleitplanung**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-1.428,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-50.000*	*0*	*-1.428,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-50.000**	**0**	**-1.428,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000**	**0**	**-1.428,00**

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 Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	273.000	303.000	99.227,55
		36010100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Sofortprogramm Abwasseranlagen	*0*	*0*	*39.897,16*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*100.000*	*0*	*0,00*
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*113.000*	*203.000*	*47.527,20*
		36601000 Sonderposten aus Anschlusskostenersätzen	*60.000*	*100.000*	*11.803,19*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**273.000**	**303.000**	**99.227,55**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.541.500	-2.910.000	-155.329,74
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*-70.000*	*-50.809,94*
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-1.541.500*	*-2.840.000*	*-104.519,80*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-78.200	-45.500	-11.522,70
		07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	*-70.000*	*0*	*0,00*
		08104000 Fuhrpark Kläranlage	*0*	*-40.000*	*-1.458,95*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-4.000*	*-3.000*	*-7.730,98*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-2.700*	*-1.500*	*0,00*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-1.500*	*-1.000*	*-2.332,77*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.619.700**	**-2.955.500**	**-166.852,44**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.346.700**	**-2.652.500**	**-67.624,89**
Ohne Projektzuordnung					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	39.897,16
		36010100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Sofortprogramm Abwasseranlagen	*0*	*0*	*39.897,16*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**39.897,16**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**39.897,16**
351-CaSTR		**Baugebiet "Carlsdorfer Straße" - ehem. Werft**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-14.750,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-14.750,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-14.750,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-14.750,00**
351-Hofg.		**Erschliessung Baugebiet "Auf dem Rennebaum"**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	95.000	150.000	0,00
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*95.000*	*150.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**95.000**	**150.000**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-500.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-100.000*	*-500.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-100.000**	**-500.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**-350.000**	**0,00**
355-Hombr.		**Erschliessung Baugebiet Hombressen**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.000	18.000	19.531,60
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*18.000*	*18.000*	*19.531,60*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**18.000**	**18.000**	**19.531,60**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**18.000**	**18.000**	**19.531,60**
356-Kelze		**Erschliessung Baugebiet Stadtteil Kelze**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	35.000	27.995,60
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0*	*35.000*	*27.995,60*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**35.000**	**27.995,60**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**35.000**	**27.995,60**
426-Pfeffr		**Erneuerung "Pfeffergasse"**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-30.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-30.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-30.000**	**0,00**
427-AmHohl		**Grundhafte Erneuerung "Am Hohlen Weg"**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**
428-AmWipp		**Grundhafte Erneuerung "Am Wippeteich"**			
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**
453-Buchen		**Grundhafte Erneuerung Buchenweg**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.500	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-391.500*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-391.500**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-391.500**	**0**	**0,00**
47-Kelze		**Straßenbau und Straßenbeleuchtung Stadtteil Kelze**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.100,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-3.100,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-3.100,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-3.100,00**
60-Kanal		**Stadtentwässerung und Kläranlagen**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	100.000	11.803,19
		36601000 Sonderposten aus Anschlusskostenersätzen	*60.000*	*100.000*	*11.803,19*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**60.000**	**100.000**	**11.803,19**
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**60.000**	**100.000**	**11.803,19**
610-Geräte		**Arbeitsgeräte, EDV etc. für Stadtentwässerung**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.500	-1.000	-2.332,77

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-1.500*	*-1.000*	*-2.332,77*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.500**	**-1.000**	**-2.332,77**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500**	**-1.000**	**-2.332,77**
611-Hofgei		**Kläranlage Hofgeismar**			
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.000	-50.809,94
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*-70.000*	*-50.809,94*
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-160.000*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-76.700	-44.500	-9.189,93
		07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	*-70.000*	*0*	*0,00*
		08104000 Fuhrpark Kläranlage	*0*	*-40.000*	*-1.458,95*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-4.000*	*-3.000*	*-7.730,98*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-2.700*	*-1.500*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-76.700**	**-274.500**	**-59.999,87**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76.700**	**-274.500**	**-59.999,87**
618-Klinik		**Kreisklinik Hofgeismar**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-100.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-900.000*	*-100.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-900.000**	**-100.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-900.000**	**-100.000**	**0,00**
626-Jahnsp		**Gewerbegebiet Jahnsportplatz**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-56.669,99
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-70.000*	*-56.669,99*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-70.000**	**-56.669,99**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-70.000**	**-56.669,99**
630-Stett.		**Stettiner Straße**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	0,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*100.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**100.000**	**0**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-100.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-100.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**
66-Hümme		**Kanalmaßnahmen Stadtteil Hümme**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-30.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-30.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-30.000**	**0,00**
664-Brück		**Brückenstraße**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-26.031,16

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-26.031,16*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-26.031,16**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-26.031,16**
666-Hümme		**Kläranlage Hümme**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.950.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-1.950.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-1.950.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.950.000**	**0,00**
677-Kelze		**Kläranlage Kelze**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.968,65
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-3.968,65*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-3.968,65**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-3.968,65**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.382.000	1.681.400	331.455,59
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*0*	*0*	*29.988,00*
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*992.000*	*1.136.400*	*89.160,00*
		36020001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis	*0*	*0*	*149.212,35*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*80.000*	*0*	*0,00*
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*0*	*0*	*14.474,39*
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*280.000*	*545.000*	*48.620,85*
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*30.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**1.382.000**	**1.681.400**	**331.455,59**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.697.735	-2.141.500	-445.267,84
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-487.735*	*-1.941.500*	*-368.513,31*
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-1.210.000*	*-200.000*	*-76.754,53*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.697.735**	**-2.141.500**	**-445.267,84**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-315.735**	**-460.100**	**-113.812,25**
304-VerAKB		**Verkehrskonzept - Aktive Kernbereiche**			
		Erstellung und Umsetzung eines Verkehrskonzeptes im Rahmen des Förderprogramms "Aktive Kernbereiche" - Maßnahme nach Integriertem Einzelhandeskonzeptes "ISEK"			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	32.982,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*32.982,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**32.982,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.382,13
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*0*	*-22.382,13*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-22.382,13**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**10.599,87**
331-Jahnsp		**Industrieansiedlung Gewerbegebiet Jahnsportplatz**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-60.430,78
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-150.000*	*-60.430,78*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-150.000**	**-60.430,78**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-150.000**	**-60.430,78**
35-Baugeb.		**Erschliessung Baugebiete**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	280.000	450.000	0,00
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*280.000*	*450.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**280.000**	**450.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**280.000**	**450.000**	**0,00**
351-CaSTR		**Baugebiet "Carlsdorfer Straße" - ehem. Werft**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.671,54
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-13.671,54*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-13.671,54**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-13.671,54**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
351a-Baums		**Erschließung Baugebiet Kernstadt**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.090,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-2.090,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.090,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-2.090,00**
351b-ErwKB		**Baugebiet "Auf dem Rennebaum"**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-32.879,44
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-120.000*	*-32.879,44*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-120.000**	**-32.879,44**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-120.000**	**-32.879,44**
356-Kelze		**Erschliessung Baugebiet Stadtteil Kelze**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	95.000	48.620,85
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0*	*95.000*	*48.620,85*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**95.000**	**48.620,85**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**95.000**	**48.620,85**
41-Hofgei.		**Straßenbau und Straßenbeleuchtung allgemein**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-107.045,03
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-107.045,03*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-107.045,03**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-107.045,03**
410-Brauh.		**Brauhausgasse**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*20.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**20.000**	**0**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.500	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-56.500*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-56.500**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.500**	**0**	**0,00**
41LED-Bel		**Straßenbeleuchtung LED**			
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.234,40
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*0*	*-10.234,40*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-10.234,40**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-10.234,40**
424-Fußgä.		**Umbau der Fußgängerzone 2.BA**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.002.000	0	56.178,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*972.000*	*0*	*56.178,00*
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*30.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**1.002.000**	**0**	**56.178,00**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.210.000	-200.000	-39.140,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-1.210.000*	*-200.000*	*-39.140,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.210.000**	**-200.000**	**-39.140,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-208.000**	**-200.000**	**17.038,00**
426-Pfeffr		**Erneuerung "Pfeffergasse"**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	86.400	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*86.400*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**86.400**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-152.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-152.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-152.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-65.600**	**0,00**
427-AmHohl		**Grundhafte Erneuerung "Am Hohlen Weg"**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**
428-AmWipp		**Grundhafte Erneuerung "Am Wippeteich"**			
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**
429-U.Grab		**Unterer Graben**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**
44-Friedr.		**Straßenbau und Straßenbeleuchtung Stadtteil Friedrichsdorf**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-55.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-55.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.000**	**0**	**0,00**
453-Buchen		**Grundhafte Erneuerung Buchenweg**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.735	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-245.735*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-245.735**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-245.735**	**0**	**0,00**
46-Infrast		**Glasfaserausbau Stadtgebiet**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	29.988,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*0*	*0*	*29.988,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**29.988,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.998,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*0*	*-4.998,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-4.998,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**24.990,00**
462-Brücke		**Sanierung Brückenstraße / Tiefenweg**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	1.050.000	149.212,35
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*1.050.000*	*0,00*
		36020001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis	*0*	*0*	*149.212,35*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**1.050.000**	**149.212,35**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.380.000	-105.608,61
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-1.380.000*	*-105.608,61*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-1.380.000**	**-105.608,61**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-330.000**	**43.603,74**
463-Gleisb		**Gleisbogen**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.128,96
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-5.128,96*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-5.128,96**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-5.128,96**
47-Kelze		**Straßenbau und Straßenbeleuchtung Stadtteil Kelze**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.500	-41.658,95
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-14.500*	*-41.658,95*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-14.500**	**-41.658,95**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-14.500**	**-41.658,95**
630-Stett.		**Stettiner Straße**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000	0	0,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*80.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**80.000**	**0**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-80.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-80.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**
653-Waldst		**Grundh. Sanierung Waldstraße Hombressen**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-125.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-125.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-125.000**	**0,00**
882-Radweg		**Radwegebau**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-500*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-500**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500**	**0**	**0,00**
99-Sonder		**Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	14.474,39
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*0*	*0*	*14.474,39*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**14.474,39**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**14.474,39**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000	14.000	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*35.000*	*14.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**35.000**	**14.000**	**0,00**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-90.000	-60.000	-70.000,00
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-90.000*	*-60.000*	*-70.000,00*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-20.000	-3.579,74
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*-3.579,74*
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-50.000*	*-20.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-140.000**	**-80.000**	**-73.579,74**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-105.000**	**-66.000**	**-73.579,74**
814-BusHST		**Herstellung barrierefreie Bushaltestellen**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000	14.000	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*35.000*	*14.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**35.000**	**14.000**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-20.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-50.000*	*-20.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-50.000**	**-20.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.000**	**-6.000**	**0,00**
893-Neubau		**Neubau des Bahnhofs Hofgeismar**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.579,74
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*-3.579,74*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-3.579,74**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-3.579,74**
894-RXX		**Umbau Bahnsteig zum Halt Rhein-Ruhr-Express**			
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-90.000	-60.000	-70.000,00
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-90.000*	*-60.000*	*-70.000,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-90.000**	**-60.000**	**-70.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-90.000**	**-60.000**	**-70.000,00**

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 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	246.000	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*246.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**246.000**	**0**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.000	0	-20.214,08
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-285.000*	*0*	*-20.214,08*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.500	-2.000	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-1.500*	*-2.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-286.500**	**-2.000**	**-20.214,08**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.500**	**-2.000**	**-20.214,08**
33-Grund.		**Bebaute und unbebaute Grundstücke**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.500	-2.000	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-1.500*	*-2.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.500**	**-2.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500**	**-2.000**	**0,00**
51-Esse		**Wasserläufe und Wasserbau - Gewässer Esse**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	246.000	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*246.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**246.000**	**0**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.000	0	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-285.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-285.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.000**	**0**	**0,00**
52-Esse		**Renaturierung Esseaue**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.214,08
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*0*	*-20.214,08*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-20.214,08**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-20.214,08**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	500,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*500,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**500,00**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-58.304,18
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*0*	*0*	*-58.304,18*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.500	0	-2.140,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-3.500*	*0*	*-2.140,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-3.500**	**0**	**-60.444,18**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.500**	**0**	**-59.944,18**
70-Friedh.		**Städtische Friedhöhe**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	500,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*500,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**500,00**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.500	0	-2.140,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-3.500*	*0*	*-2.140,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-3.500**	**0**	**-2.140,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.500**	**0**	**-1.640,00**
71-Friedh.		**Kirchliche Friedhöfe**			
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-58.304,18
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*0*	*0*	*-58.304,18*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-58.304,18**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-58.304,18**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	281.000	0,00
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0*	*281.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**281.000**	**0,00**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	0	-333,50
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-1.000*	*0*	*-333,50*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.000**	**0**	**-333,50**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**281.000**	**-333,50**
55-Wald		**Stadtwald Hofgeismar**			
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	281.000	0,00
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0*	*281.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**281.000**	**0,00**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	0	-333,50
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-1.000*	*0*	*-333,50*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.000**	**0**	**-333,50**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**281.000**	**-333,50**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800.000	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*800.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**800.000**	**0**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-944.000	0	-28.956,35
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-930.000*	*0*	*-28.656,35*
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-14.000*	*0*	*-300,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	-1.300	-2.538,34
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-1.000*	*0*	*0,00*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0*	*-800*	*-2.538,34*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0*	*-500*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-945.000**	**-1.300**	**-31.494,69**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-145.000**	**-1.300**	**-31.494,69**
03-Beschaf		**Zentrale Beschaffungsstelle**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	-800	-2.538,34
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-1.000*	*0*	*0,00*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0*	*-800*	*-2.538,34*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.000**	**-800**	**-2.538,34**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-800**	**-2.538,34**
88-Touri		**Tourismusbüro - Märchenland Reinhardswald**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-500	0,00
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0*	*-500*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-500**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**0,00**
885-Wohnmo		**Wohnmobilstellplatz Säber Tor**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	0	-300,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-14.000*	*0*	*-300,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-14.000**	**0**	**-300,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.000**	**0**	**-300,00**
886-Markt5		**Umbau Fachwerkhaus Markt 5 - Zentrale Tourismuseinrichtung**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800.000	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*800.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**800.000**	**0**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.000	0	-28.656,35
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-930.000*	*0*	*-28.656,35*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-930.000**	**0**	**-28.656,35**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-130.000**	**0**	**-28.656,35**

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 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	159.000	538,75
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*159.000*	*0,00*
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*0*	*0*	*538,75*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**159.000**	**538,75**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-203.000	-40.316,04
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*-203.000*	*-40.316,04*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-2.397,24
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*-2.009,36*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0*	*0*	*-387,88*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-203.000**	**-42.713,28**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-44.000**	**-42.174,53**
81-Hofgei.		**Stadthalle Hofgeismar**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-34.580,16
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*-34.580,16*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-387,88
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0*	*0*	*-387,88*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-34.968,04**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-34.968,04**
813-SthAKB		**Stadthalle und Umfeld - Aktive Kernbereiche -**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	144.000	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*144.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**144.000**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*-200.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-200.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-56.000**	**0,00**
83-Carlsd.		**Dorfgemeinschaftshaus Carlsdorf**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	-5.735,88
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*-3.000*	*-5.735,88*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-2.009,36
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*-2.009,36*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**-7.745,24**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-3.000**	**-7.745,24**
89-Hümme		**Mehrgenerationenhaus Hümme**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	15.000	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*15.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**15.000**	**0,00**
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**15.000**	**0,00**
99-Sonder		**Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	538,75
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*0*	*0*	*538,75*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**538,75**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**538,75**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	94.300	277.534,00
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*0*	*0*	*277.534,00*
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*94.300*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**94.300**	**277.534,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**94.300**	**277.534,00**
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.170.000	2.005.000	640.810,32
		42060000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm	*0*	*0*	*640.810,32*
		42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*350.000*	*950.000*	*0,00*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*1.820.000*	*1.055.000*	*0,00*
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-411.400	-588.941	-288.958,00
		42060000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm	*0*	*0*	*-44.084,00*
		42060100 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sofortprogramm Abwasseranlagen	*0*	*0*	*-88.341,00*
		42062000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*-15.400*	*-28.200*	*-23.114,61*
		42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*-225.000*	*-285.000*	*-97.500,00*
		42064000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*-10.200*	*-2.600*	*-12.782,30*
		42070000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm und KIP	*-65.500*	*-65.500*	*0,00*
		42070100 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sofortprogramm Abwasser	*0*	*-88.341*	*0,00*
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*-25.300*	*-94.300*	*-23.136,09*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*-70.000*	*-25.000*	*0,00*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.758.600**	**1.416.059**	**351.852,32**
90-Kredite		**Darlehnsaufnahmen, Umschuldungen, Tilgung von Krediten, Kirchenbaulasten etc.**			
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.170.000	2.005.000	0,00
		42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*350.000*	*950.000*	*0,00*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*1.820.000*	*1.055.000*	*0,00*
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-345.900	-435.100	-156.533,00
		42062000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*-15.400*	*-28.200*	*-23.114,61*
		42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*-225.000*	*-285.000*	*-97.500,00*
		42064000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*-10.200*	*-2.600*	*-12.782,30*
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*-25.300*	*-94.300*	*-23.136,09*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*-70.000*	*-25.000*	*0,00*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.824.100**	**1.569.900**	**-156.533,00**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
91-Kredit		**Sofortprogramm Abwasseranlagen**			
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	0	-88.341	-88.341,00
		42060100 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sofortprogramm Abwasseranlagen	*0*	*0*	*-88.341,00*
		42070100 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sofortprogramm Abwasser	*0*	*-88.341*	*0,00*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**-88.341**	**-88.341,00**
99-Sonder		**Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	94.300	277.534,00
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*0*	*0*	*277.534,00*
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*94.300*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**94.300**	**277.534,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**94.300**	**277.534,00**
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	640.810,32
		42060000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm	*0*	*0*	*640.810,32*
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-65.500	-65.500	-44.084,00
		42060000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm	*0*	*0*	*-44.084,00*
		42070000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm und KIP	*-65.500*	*-65.500*	*0,00*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**-65.500**	**-65.500**	**596.726,32**

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

Ergebnis- und Finanzplanung

und

Investitionsprogramm

2019 – 2023

Die Ergebnis- und Finanzplanung, sowie das Investitionsprogramm wurden am 16.03.2020 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Hofgeismar, 17.03.2020

DER MAGISTRAT
DER STADT HOFGEISMAR

(M. Mannsbarth)
Bürgermeister

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2019	2020	2021	2022	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166.975	1.012.225	1.215.225	1.215.225	1.215.625
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	*285.350*	*276.050*	*276.550*	*276.550*	*276.550*
		50020000 Eintrittsgelder	*305.000*	*155.000*	*335.000*	*335.000*	*335.000*
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*103.940*	*96.540*	*108.440*	*108.440*	*108.440*
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	*19.535*	*19.535*	*19.535*	*19.535*	*19.535*
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*415.500*	*424.700*	*435.300*	*435.300*	*435.700*
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	*12.000*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	*25.650*	*29.200*	*29.200*	*29.200*	*29.200*
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.763.550	3.714.650	3.689.650	3.689.650	3.689.650
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*146.550*	*160.550*	*135.550*	*135.550*	*135.550*
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*3.527.000*	*3.464.100*	*3.464.100*	*3.464.100*	*3.464.100*
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	727.650	617.700	613.650	613.650	613.650
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	*18.000*	*17.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	*13.550*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	*330.800*	*286.800*	*286.800*	*286.800*	*286.800*
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	*15.500*	*15.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*22.600*	*27.600*	*22.600*	*22.600*	*22.600*
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*34.100*	*4.350*	*4.350*	*4.350*	*4.350*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*45.300*	*21.050*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		54880001 Kostenerstattung Leasing über Stadt	*7.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
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	6.794.872	6.998.718	7.348.654	7.752.830	8.179.236
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*6.794.872*	*6.998.718*	*7.348.654*	*7.752.830*	*8.179.236*
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.044.190	1.117.283	1.128.456	981.757	1.001.392
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.044.190*	*1.117.283*	*1.128.456*	*981.757*	*1.001.392*
7.	5551	Grundsteuer A	126.000	129.000	129.000	129.000	129.000
		55510000 Grundsteuer A	*126.000*	*129.000*	*129.000*	*129.000*	*129.000*
8.	5552	Grundsteuer B	1.430.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000
		55520000 Grundsteuer B	*1.430.000*	*1.435.000*	*1.435.000*	*1.435.000*	*1.435.000*
9.	5553	Gwerbesteuer	4.500.000	3.900.000	4.017.000	4.137.510	4.240.948
		55530000 Gewerbesteuer	*4.500.000*	*3.900.000*	*4.017.000*	*4.137.510*	*4.240.948*
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	148.000	196.000	144.000	144.000	144.000
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	*70.000*	*120.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		55592000 Hundesteuer	*78.000*	*76.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*
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	444.668	444.668	460.231	474.038	485.889
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	*444.668*	*444.668*	*460.231*	*474.038*	*485.889*
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.847.197	11.755.735	12.171.644	12.566.037	12.788.229
		54010100 Schlüsselzuweisungen	*9.297.218*	*10.271.465*	*10.682.324*	*11.109.617*	*11.331.809*
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2019	2020	2021	2022	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*31.159*	*26.100*	*35.900*	*3.000*	*3.000*
		54200001 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund - Projekt "Clever fürs Klima"	*0*	*17.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.043.500*	*987.000*	*955.000*	*955.000*	*955.000*
		54210001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Anreizfinanzierung	*57.600*	*57.600*	*57.600*	*57.600*	*57.600*
		54210002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Hessenagentur	*7.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54210006 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land - AKB - Öffentlichkeitsarbeit	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		54210007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Kernbereichsmanagement	*57.600*	*43.200*	*43.200*	*43.200*	*43.200*
		54210008 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Hessenagentur	*9.720*	*9.720*	*9.720*	*9.720*	*9.720*
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*318.300*	*312.300*	*312.300*	*312.300*	*312.300*
		54220001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Projekt "Clever fürs Klima"	*0*	*6.750*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*6.900*	*6.600*	*600*	*600*	*600*
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.532.710	1.753.080	1.712.580	1.697.540	1.675.980
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*1.388.020*	*1.450.570*	*1.416.070*	*1.401.070*	*1.379.670*
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	*2.890*	*12.820*	*12.820*	*12.820*	*12.720*
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	*134.000*	*280.200*	*274.200*	*274.200*	*274.200*
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	*7.800*	*9.490*	*9.490*	*9.450*	*9.390*
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	763.555	688.824	505.040	505.040	505.040
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*24.000*	*24.000*	*24.400*	*24.400*	*24.400*
		53091000 Konzessionsabgaben	*440.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*29.570*	*23.370*	*29.870*	*29.870*	*29.870*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*18.380*	*6.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	*247.835*	*191.684*	*0*	*0*	*0*
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	*3.770*	*3.770*	*3.770*	*3.770*	*3.770*
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)**	**33.289.367**	**33.762.883**	**34.570.130**	**35.341.277**	**36.103.639**
		Aufwendungen					
19.	62,63,640 -643,647-65	Personalaufwendungen	-9.205.150	-9.569.250	-9.861.239	-10.056.801	-10.256.063
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-6.713.250*	*-6.978.200*	*-7.196.134*	*-7.340.056*	*-7.486.859*
		62300000 Freiwillige Zuwendungen	*-5.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	*-489.000*	*-496.000*	*-521.220*	*-531.645*	*-542.357*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-1.374.750*	*-1.456.350*	*-1.493.237*	*-1.523.284*	*-1.553.643*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-56.300*	*-56.300*	*-56.300*	*-56.300*	*-56.300*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-530.650*	*-547.400*	*-558.348*	*-569.516*	*-580.904*
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	*-19.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	*-1.500*	*-500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2019	2020	2021	2022	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	*-2.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*-13.700*	*-14.500*	*-14.500*	*-14.500*	*-14.500*
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-831.884	-894.619	-692.598	-704.749	-717.144
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	*-87.500*	*-85.000*	*-85.000*	*-85.000*	*-85.000*
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	*-593.000*	*-596.000*	*-607.598*	*-619.749*	*-632.144*
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	*-119.757*	*-184.472*	*0*	*0*	*0*
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	*-31.627*	*-29.147*	*0*	*0*	*0*
21.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.117.688	-5.195.905	-4.749.370	-4.704.020	-4.706.470
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	*-57.500*	*-47.800*	*-29.350*	*-29.000*	*-29.000*
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-39.100*	*-40.450*	*-41.000*	*-41.000*	*-41.000*
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*-6.050*	*-6.650*	*-6.650*	*-6.650*	*-6.650*
		60110001 Projekt "Clever fürs Klima" - Umwelt- und Energiebildung Kitas	*0*	*-26.250*	*-63.000*	*-63.000*	*-63.000*
		60200000 Hilfsstoffe	*-119.600*	*-129.000*	*-127.000*	*-127.000*	*-127.000*
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	*-1.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*
		60510000 Strom	*-520.470*	*-490.050*	*-532.050*	*-532.050*	*-532.050*
		60520000 Gas	*-299.500*	*-280.400*	*-300.200*	*-300.200*	*-300.200*
		60530000 Fernwärme	*-21.200*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*
		60540000 Heizöl	*-8.900*	*-8.900*	*-8.900*	*-8.900*	*-8.900*
		60550000 Treibstoffe	*-110.000*	*-104.350*	*-104.350*	*-104.350*	*-104.350*
		60560000 Wasser	*-62.330*	*-50.330*	*-60.330*	*-60.330*	*-60.330*
		60570000 Abwasser	*-117.950*	*-92.800*	*-115.800*	*-115.800*	*-115.800*
		60580000 sonstige Energiekosten	*-200*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-59.000*	*-54.500*	*-50.500*	*-50.500*	*-52.500*
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	*-17.500*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-79.941*	*-80.350*	*-80.350*	*-80.350*	*-80.350*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*-70.600*	*-68.000*	*-62.500*	*-62.500*	*-62.500*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-53.000*	*-77.500*	*-52.300*	*-52.300*	*-52.300*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-14.350*	*-14.250*	*-14.750*	*-14.750*	*-14.750*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-6.950*	*-5.650*	*-6.150*	*-6.150*	*-6.150*
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	*-143.500*	*-152.500*	*-125.000*	*-125.000*	*-125.000*
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	*-154.000*	*-165.000*	*-75.000*	*-75.000*	*-75.000*
		61200001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Kernbereichsmanagment	*-80.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
		61200002 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Hessenagentur	*-13.500*	*-13.500*	*-13.500*	*-13.500*	*-13.500*
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	*-52.000*	*-54.800*	*-54.800*	*-54.800*	*-54.800*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	*-21.250*	*-22.100*	*-20.300*	*-20.300*	*-20.300*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-270.500*	*-229.900*	*-134.500*	*-134.500*	*-134.500*
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-29.600*	*-28.700*	*-26.600*	*-26.600*	*-26.600*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-116.000*	*-109.700*	*-108.500*	*-108.500*	*-108.500*
		61640001 Instandhaltung von Kfz mit Erstattung	*-1.485*	*0*	*-600*	*-600*	*-600*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-656.000*	*-681.700*	*-552.000*	*-552.000*	*-552.000*

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2019	2020	2021	2022	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		61650001 Instandhaltung von Sachanlagen - Brückensanierung	*-10.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		61650002 Instandhaltung von Sachanlagen - Straßenbeleuchtung	*0*	*-54.000*	*-54.000*	*-54.000*	*-54.000*
		61650003 Blühflächen / Bienenhotel	*0*	*-17.500*	*0*	*0*	*0*
		61650004 Baumpflege	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		61650005 Schilder Stele Hümme	*0*	*-3.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		61650006 Wirtschaftswege	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		61660000 Wartungskosten	*-151.500*	*-155.000*	*-155.000*	*-155.000*	*-155.000*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-154.680*	*-141.230*	*-141.230*	*-141.230*	*-141.230*
		61730000 Fremdreinigung	*-112.750*	*-85.700*	*-110.700*	*-110.700*	*-110.700*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-40.195*	*-43.845*	*-43.395*	*-43.395*	*-43.845*
		67100000 Leasing	*-83.300*	*-77.300*	*-71.300*	*-26.300*	*-26.300*
		67100001 Leasing mit Erstattung	*-5.725*	*0*	*-5.725*	*-5.725*	*-5.725*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-87.310*	*-93.850*	*-90.850*	*-90.850*	*-90.850*
		67300000 Gebühren	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		67400000 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	*-10.000*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	*-10.150*	*-10.350*	*-10.350*	*-10.350*	*-10.350*
		67600000 Provisionen	*-18.000*	*-9.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-204.800*	*-138.400*	*-98.400*	*-98.400*	*-98.400*
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-53.000*	*-44.000*	*-44.000*	*-44.000*	*-44.000*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-25.600*	*-86.400*	*-24.400*	*-24.400*	*-24.400*
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	*-5.000*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-22.800*	*-23.300*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*
		68200000 Porto und Versandkosten	*-29.600*	*-39.400*	*-31.900*	*-31.900*	*-31.900*
		68310000 Datenübertragungskosten	*-9.100*	*-9.100*	*-9.100*	*-9.100*	*-9.100*
		68320000 Telefonkosten	*-40.460*	*-40.460*	*-40.460*	*-40.460*	*-40.460*
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		68500000 Reisekosten	*-14.200*	*-13.800*	*-13.600*	*-13.600*	*-13.600*
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	*-5.000*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		68600001 Aufwendungen für Stadtverordnetenvorsteher/in	*0*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	*-74.000*	*-41.000*	*-41.000*	*-41.000*	*-41.000*
		68610001 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - AKB - Öffentlichkeitsarbeit	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		68610002 Konzept Dornröschenstadt - Dornröschen + Prinz erlebbar machen	*0*	*-6.000*	*0*	*0*	*0*
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	*0*	*-500*	*0*	*0*	*0*
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	*-24.250*	*-24.500*	*-24.250*	*-24.250*	*-24.250*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-124.950*	*-115.650*	*-75.850*	*-75.850*	*-75.850*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-76.666*	*-80.270*	*-80.270*	*-80.270*	*-80.270*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-33.400*	*-38.500*	*-38.300*	*-38.300*	*-38.300*
		69010001 Kfz-Versicherungsbeiträge mit Erstattung	*-590*	*0*	*-590*	*-590*	*-590*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*-57.070*	*-60.170*	*-60.170*	*-60.170*	*-60.170*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-40.885*	*-120.080*	*-118.080*	*-118.080*	*-118.080*
		69400000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-151.531*	*-153.020*	*-140.020*	*-140.020*	*-140.020*
		69930001 Gebühr Toll Collect	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		69930002 Nichtinvestive Projekte aus Dorfentwicklung	*0*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
		69931000 Freizeiten	*-5.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2019	2020	2021	2022	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		69934000 Onleihe Stadtbücherei	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
22.	66	Abschreibungen	-3.252.360	-3.228.900	-3.078.300	-2.952.250	-2.834.280
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	*-25.000*	*-36.290*	*-36.290*	*-35.690*	*-32.150*
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*-3.000*	*-15.900*	*-9.500*	*-500*	*0*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-2.864.250*	*-2.806.550*	*-2.688.050*	*-2.587.050*	*-2.485.250*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*-34.600*	*-33.500*	*-33.500*	*-33.500*	*-33.500*
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	*0*	*-970*	*-970*	*-970*	*-970*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-62.080*	*-52.540*	*-48.840*	*-41.040*	*-36.810*
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	*-197.250*	*-210.800*	*-210.100*	*-210.100*	*-210.100*
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*-52.650*	*-56.350*	*-39.950*	*-35.750*	*-31.550*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-13.530*	*-16.000*	*-11.100*	*-7.650*	*-3.950*
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66720000 Einzelwertberichtigungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.781.746	-1.829.496	-1.826.996	-1.826.996	-1.826.996
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	*0*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-1.325.000*	*-1.336.250*	*-1.338.750*	*-1.338.750*	*-1.338.750*
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-126.046*	*-131.046*	*-126.046*	*-126.046*	*-126.046*
		71280001 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - AKB - Anreizförderung	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*
		71280002 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - AKB - Verfügungsfonds	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		71280004 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Klassenfahrten	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	*-8.500*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	*-45.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	*-131.700*	*-129.700*	*-129.700*	*-129.700*	*-129.700*
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	*-35.500*	*-36.000*	*-36.000*	*-36.000*	*-36.000*
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	*-5.000*	*-29.500*	*-29.500*	*-29.500*	*-29.500*
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
24	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.873.594	-12.894.468	-13.399.534	-13.924.628	-14.203.766
		73520000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		73532000 Heimatumlage	*0*	*-223.224*	*-229.920*	*-236.818*	*-242.738*
		73541000 Kreisumlage	*-7.210.424*	*-7.215.821*	*-7.504.454*	*-7.804.632*	*-7.960.724*
		73542000 Schulumlage	*-4.780.970*	*-4.974.012*	*-5.172.973*	*-5.379.892*	*-5.487.490*
		73549000 andere Umlagen	*-12.200*	*-12.200*	*-12.200*	*-12.200*	*-12.200*
		73631000 Abwasserabgabe	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
		73801000 Gewerbesteuerumlage	*-760.000*	*-359.211*	*-369.987*	*-381.086*	*-390.614*
25.	72	Transferaufwendungen	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*	*-250*
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.385	-23.680	-23.090	-23.090	-23.090
		70200000 Grundsteuer	*-17.540*	*-17.225*	*-17.225*	*-17.225*	*-17.225*

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2019	2020	2021	2022	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		70300000 Kfz-Steuer	*-5.840*	*-6.450*	*-5.860*	*-5.860*	*-5.860*
		74200000 Kapitalertragsteuer	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*
27.	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)**	**-33.087.057**	**-33.637.568**	**-33.632.377**	**-34.193.784**	**-34.569.059**
28.	**=**	**Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)**	**202.310**	**125.315**	**937.753**	**1.147.493**	**1.534.580**
29.	56,57	Finanzerträge	62.670	65.520	63.170	63.170	63.170
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
		57100000 Bankzinsen	*1.150*	*3.000*	*1.150*	*1.150*	*1.150*
		57610000 Säumniszuschläge	*2.000*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		57620000 Mahngebühren	*7.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		57630010 Stundungszinsen	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-77.250	-102.801	-95.301	-88.301	-77.201
		77100000 Bankzinsen	*-16.250*	*-10.200*	*-9.000*	*-8.000*	*-7.000*
		77100001 Zinsdienstumlage für Konjukturprogramme	*-28.200*	*-22.801*	*-22.801*	*-22.801*	*-22.801*
		77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		77300000 Auflösung von Disagio	*-14.000*	*-18.100*	*-15.200*	*-9.600*	*0*
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	*-8.800*	*-21.700*	*-21.200*	*-20.800*	*-20.300*
		77660000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0*	*0*	*-7.100*	*-7.100*	*-7.100*
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	*-10.000*	*-20.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
31.	**=**	**Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)**	**-14.580**	**-37.281**	**-32.131**	**-25.131**	**-14.031**
32.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)**	**187.730**	**88.034**	**905.622**	**1.122.362**	**1.520.549**
33.	59	Außerordentliche Erträge	500.000	500.000	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	*500.000*	*500.000*	*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 ./. Position 34)**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
36.	**=**	**Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)**	**687.730**	**588.034**	**905.622**	**1.122.362**	**1.520.549**

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

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1		2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310.171,56	1.166.975	1.012.225	1.215.225	1.215.225	1.215.625
		81032100 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	*299.181,57*	*305.000*	*155.000*	*335.000*	*335.000*	*335.000*
		81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*131.051,11*	*149.125*	*145.275*	*157.175*	*157.175*	*157.175*
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*433.925,64*	*297.350*	*287.250*	*287.750*	*287.750*	*287.750*
		81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	*446.013,24*	*415.500*	*424.700*	*435.300*	*435.300*	*435.700*
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.964.027,18	3.763.550	3.714.650	3.689.650	3.689.650	3.689.650
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	*151.980,13*	*146.550*	*160.550*	*135.550*	*135.550*	*135.550*
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	*3.728.060,51*	*3.527.000*	*3.464.100*	*3.464.100*	*3.464.100*	*3.464.100*
		81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwarngeldern	*83.986,54*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	668.863,54	727.650	617.700	613.650	613.650	613.650
		81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	*23.942,88*	*18.000*	*17.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*14.309,09*	*13.550*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	*317.847,39*	*330.800*	*286.800*	*286.800*	*286.800*	*286.800*
		81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	*15.448,50*	*15.500*	*15.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*
		81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*25.206,39*	*22.600*	*27.600*	*22.600*	*22.600*	*22.600*
		81248500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*240.770,65*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
		81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*5.271,26*	*34.100*	*4.350*	*4.350*	*4.350*	*4.350*
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*26.067,38*	*53.100*	*21.050*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.549.288,16	14.043.062	13.776.001	14.202.110	14.580.097	15.129.576
		81401100 Grundsteuer A	*128.658,27*	*126.000*	*129.000*	*129.000*	*129.000*	*129.000*
		81401200 Grundsteuer B	*1.378.061,16*	*1.430.000*	*1.435.000*	*1.435.000*	*1.435.000*	*1.435.000*
		81401300 Gewerbesteuer	*4.235.260,44*	*4.500.000*	*3.900.000*	*4.017.000*	*4.137.510*	*4.240.948*
		81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	*6.625.521,97*	*6.794.872*	*6.998.718*	*7.348.654*	*7.752.830*	*8.179.236*
		81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	*1.059.234,36*	*1.044.190*	*1.117.283*	*1.128.456*	*981.757*	*1.001.392*
		81403100 Vergnügungssteuer	*49.687,46*	*70.000*	*120.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		81403200 Hundesteuer	*72.864,50*	*78.000*	*76.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	447.144,01	444.668	444.668	460.231	474.038	485.889
		81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	*447.144,01*	*444.668*	*444.668*	*460.231*	*474.038*	*485.889*
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.119.888,29	10.847.197	11.755.735	12.171.644	12.566.037	12.788.229
		81611100 Schlüsselzuweisungen	*10.111.707,00*	*9.297.218*	*10.271.465*	*10.682.324*	*11.109.617*	*11.331.809*
		81613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*19.450,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		81614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*2.674,18*	*31.159*	*43.100*	*76.900*	*44.000*	*44.000*
		81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*796.147,80*	*1.182.820*	*1.104.720*	*1.072.720*	*1.072.720*	*1.072.720*
		81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*183.120,01*	*318.300*	*319.050*	*328.300*	*328.300*	*328.300*
		81614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*6.789,30*	*6.900*	*6.600*	*600*	*600*	*600*
		81623100 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	*0,00*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	171.137,44	62.670	65.520	63.170	63.170	63.170

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1		2	3	4	5	6	7	8
		81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	*11.174,11*	*9.500*	*10.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*150,02*	*1.150*	*3.000*	*1.150*	*1.150*	*1.150*
		81765100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*16,00*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
		81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*159.797,31*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	568.995,02	515.720	497.140	505.040	505.040	505.040
		81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*31.070,47*	*24.000*	*24.000*	*24.400*	*24.400*	*24.400*
		81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	*63.077,25*	*47.950*	*29.370*	*36.870*	*36.870*	*36.870*
		81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	*468.525,76*	*440.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*
		81359100 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen	*3.439,80*	*3.770*	*3.770*	*3.770*	*3.770*	*3.770*
		82814700 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässe, Schenkungen von privaten Unternehmen	*1.006,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		82814800 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	*1.875,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**31.799.515,20**	**31.571.492**	**31.883.639**	**32.920.720**	**33.706.907**	**34.490.829**
10	830	Personalauszahlungen	-8.653.159,76	-9.205.150	-9.569.250	-9.861.239	-10.056.801	-10.256.063
		83001100 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	*-465.030,42*	*-489.000*	*-496.000*	*-521.220*	*-531.645*	*-542.357*
		83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	*-6.333.700,58*	*-6.718.250*	*-6.981.200*	*-7.199.134*	*-7.343.056*	*-7.489.859*
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-486.541,26*	*-530.650*	*-547.400*	*-558.348*	*-569.516*	*-580.904*
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-1.281.184,29*	*-1.374.750*	*-1.456.350*	*-1.493.237*	*-1.523.284*	*-1.553.643*
		83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	*-22.308,83*	*-20.500*	*-14.500*	*-15.500*	*-15.500*	*-15.500*
		83041100 Sonstige Personalauszahlungen	*-13.868,09*	*-15.700*	*-17.500*	*-17.500*	*-17.500*	*-17.500*
		83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	*-50.526,29*	*-56.300*	*-56.300*	*-56.300*	*-56.300*	*-56.300*
11	831	Versorgungsauszahlungen	-745.748,61	-680.500	-681.000	-692.598	-704.749	-717.144
		83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	*-627.907,11*	*-593.000*	*-596.000*	*-607.598*	*-619.749*	*-632.144*
		83114100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*-117.841,50*	*-87.500*	*-85.000*	*-85.000*	*-85.000*	*-85.000*
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.929.017,52	-5.117.688	-5.195.905	-4.749.370	-4.704.020	-4.706.470
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	*-309.832,84*	*-497.000*	*-454.400*	*-355.000*	*-355.000*	*-357.000*
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-614.166,30*	*-736.600*	*-869.200*	*-715.500*	*-715.500*	*-715.500*
		83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*-94.758,05*	*-127.505*	*-137.695*	*-134.245*	*-134.245*	*-134.695*
		83223200 Auszahlungen für Leasing	*-88.341,99*	*-89.025*	*-77.300*	*-77.025*	*-32.025*	*-32.025*
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	*-1.148.934,26*	*-1.398.946*	*-1.274.830*	*-1.395.630*	*-1.395.630*	*-1.395.630*
		83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	*-188.518,56*	*-227.485*	*-214.050*	*-213.450*	*-213.450*	*-213.450*

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1		2	3	4	5	6	7	8
		83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*-105.576,96*	*-177.950*	*-193.150*	*-128.150*	*-128.150*	*-128.150*
		83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	*-329.141,58*	*-439.457*	*-545.350*	*-558.050*	*-558.050*	*-558.050*
		83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*-124.400,31*	*-178.300*	*-179.000*	*-158.550*	*-158.200*	*-158.200*
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	*-437.538,03*	*-591.750*	*-592.100*	*-463.800*	*-463.800*	*-463.800*
		83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	*-103.258,52*	*-112.000*	*-114.800*	*-114.800*	*-114.800*	*-114.800*
		83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-5.769,30*	*-10.000*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
		83243100 Geschäftsauszahlungen	*-283.782,33*	*-430.460*	*-427.510*	*-318.260*	*-318.260*	*-318.260*
		83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	*-86.285,32*	*-91.060*	*-98.670*	*-99.060*	*-99.060*	*-99.060*
		83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschafffung	*-8.713,17*	*-10.150*	*-10.350*	*-10.350*	*-10.350*	*-10.350*
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.000,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		83327100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für soziale Zwecke	*-1.000,00*	*-1.250*	*-1.250*	*-1.250*	*-1.250*	*-1.250*
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.416.948,50	-1.781.746	-1.829.496	-1.826.996	-1.826.996	-1.826.996
		83431200 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*	*-18.000*
		83431400 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-1.095.419,12*	*-1.325.000*	*-1.336.250*	*-1.338.750*	*-1.338.750*	*-1.338.750*
		83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-94.374,23*	*-216.046*	*-217.046*	*-212.046*	*-212.046*	*-212.046*
		83445000 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund	*-9.691,88*	*-8.500*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
		83445100 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	*-52.156,85*	*-45.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
		83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	*-120.739,25*	*-131.700*	*-129.700*	*-129.700*	*-129.700*	*-129.700*
		83445300 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	*-30.207,22*	*-35.500*	*-36.000*	*-36.000*	*-36.000*	*-36.000*
		83445400 Auszahlungen für Kostenerstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*-2.684,58*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		83445700 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	*-5.313,87*	*-5.000*	*-29.500*	*-29.500*	*-29.500*	*-29.500*
		83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	*-6.361,50*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.643.169,05	-12.873.594	-12.894.468	-13.399.534	-13.924.628	-14.203.766
		83531100 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	*-69.360,10*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
		83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	*-830.166,01*	*-760.000*	*-359.211*	*-369.987*	*-381.086*	*-390.614*
		83537000 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an den Bund	*-15.024,92*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land	*0,00*	*0*	*-223.224*	*-229.920*	*-236.818*	*-242.738*
		83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	*-11.728.618,02*	*-12.003.594*	*-12.202.033*	*-12.689.627*	*-13.196.724*	*-13.460.414*
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-49.545,27	-63.250	-84.701	-80.101	-78.701	-77.201
		83651600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-7.537,50*	*0*	*0*	*-7.100*	*-7.100*	*-7.100*

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1		2	3	4	5	6	7	8
		83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*-38.741,52*	*-53.250*	*-54.701*	*-53.001*	*-51.601*	*-50.101*
		83659100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffungen	*0,00*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	*-3.266,25*	*-10.000*	*-20.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-22.534,96	-23.385	-23.680	-23.090	-23.090	-23.090
		83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	*-17.131,73*	*-17.540*	*-17.225*	*-17.225*	*-17.225*	*-17.225*
		83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	*-5.403,23*	*-5.845*	*-6.455*	*-5.865*	*-5.865*	*-5.865*
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-27.461.123,67**	**-29.746.563**	**-30.279.750**	**-30.634.178**	**-31.320.235**	**-31.811.980**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**4.338.391,53**	**1.824.929**	**1.603.889**	**2.286.542**	**2.386.672**	**2.678.849**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.050.446,99	2.439.407	5.711.600	519.000	304.600	57.000
		82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	*307.522,00*	*4.207*	*0*	*0*	*0*	*0*
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	*75.556,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		82081111 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	*371.953,36*	*1.578.700*	*5.016.600*	*289.000*	*284.600*	*57.000*
		82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	*149.212,35*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	*35.276,89*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	*110.926,24*	*856.500*	*485.000*	*230.000*	*20.000*	*0*
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	714.367,52	1.596.000	970.000	500.000	250.000	250.000
		82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*712.317,52*	*1.300.000*	*950.000*	*500.000*	*250.000*	*250.000*
		82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	*2.050,00*	*15.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
		82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	*0,00*	*281.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	493.742,83	0	0	0	0	0
		82386501 Einzahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	*493.742,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**2.258.557,34**	**4.035.407**	**6.681.600**	**1.019.000**	**554.600**	**307.000**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-767.953,04	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*-767.953,04*	*-100.000*	*-300.000*	*-300.000*	*-300.000*	*-300.000*
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.324.244,57	-6.037.000	-6.763.235	-3.450.000	-200.000	-200.000
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*-550.301,35*	*-935.500*	*-3.025.000*	*-750.000*	*0*	*0*

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1		2	3	4	5	6	7	8
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*-473.033,11*	*-4.781.500*	*-2.029.235*	*-2.500.000*	*0*	*0*
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*-300.910,11*	*-320.000*	*-1.709.000*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.055.618,61	-825.922	-2.963.250	-1.005.100	-162.150	-140.550
		84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	*-501.129,18*	*-349.990*	*-2.542.750*	*-9.500*	*0*	*0*
		84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	*0,00*	*-52.000*	*-35.000*	*-35.000*	*0*	*0*
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, die für den einzelnen Vermögensgegenstand 1000 Euro übersteigen	*-538.248,00*	*-405.432*	*-356.500*	*-952.100*	*-153.650*	*-132.050*
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, die für den einzelnen Vermögensgegenstand 150 Euro, aber nicht 1000 Euro übersteigen	*-16.241,43*	*-18.500*	*-29.000*	*-8.500*	*-8.500*	*-8.500*
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.023.049,14	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	*-21.655,68*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*
		84486501 Auszahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	*-1.001.393,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-4.170.865,36**	**-6.984.922**	**-10.048.485**	**-4.777.100**	**-684.150**	**-662.550**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)**	**-1.912.308,02**	**-2.949.515**	**-3.366.885**	**-3.758.100**	**-129.550**	**-355.550**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**2.426.083,51**	**-1.124.586**	**-1.762.996**	**-1.471.558**	**2.257.122**	**2.323.299**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	640.810,32	2.005.000	2.170.000	1.800.000	0	0
		82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*950.000*	*350.000*	*0*	*0*	*0*
		82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	*640.810,32*	*1.055.000*	*1.820.000*	*1.800.000*	*0*	*0*
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-421.383,00	-588.941	-411.400	-314.900	-299.100	-273.000
		84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*-265.821,91*	*-315.800*	*-250.600*	*-152.900*	*-145.200*	*-137.500*
		84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	*-155.561,09*	*-273.141*	*-160.800*	*-162.000*	*-153.900*	*-135.500*
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**219.427,32**	**1.416.059**	**1.758.600**	**1.485.100**	**-299.100**	**-273.000**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**2.645.510,83**	**291.473**	**-4.396**	**13.542**	**1.958.022**	**2.050.299**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	16.397.273,90	0	0	0	0	0
		82793501 Einzahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	*851.259,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	*14.932.766,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
	82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	*33.247,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	82995000 Einzahlungen für ILV	*580.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-16.429.074,70	0	0	0	0	0
	84793501 Auszahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	*-851.259,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	*-111.157,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten	*-14.881.448,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	84901000 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	*-5.208,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	84996000 Auszahlungen für ILV	*-580.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)**	**-31.800,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.736.130,22	8.349.840	8.641.313	8.636.917	8.650.459	10.608.481
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.613.710,03	291.473	-4.396	13.542	1.958.022	2.050.299
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**8.349.840,25**	**8.641.313**	**8.636.917**	**8.650.459**	**10.608.481**	**12.658.780**

**** 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	337	337	0
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*337*	*337*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337**	**337**	**0**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-5.182,45	-500	-1.500	0	0	0	0	0	-7.958	-9.458	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-5.182,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.182*	*-5.182*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0,00*	*-500*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.775*	*-4.275*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-5.182,45**	**-500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.958**	**-9.458**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.182,45**	**-500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.621**	**-9.121**	**0**
00-Magi		**Magistrat**											
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	337	337	0
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*337*	*337*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337**	**337**	**0**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-5.182,45	-500	-1.500	0	0	0	0	0	-7.958	-9.458	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-5.182,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.182*	*-5.182*	*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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0,00*	*-500*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.775*	*-4.275*	*0*
=	**Summe investive Auszahlungen**	**-5.182,45**	**-500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.958**	**-9.458**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.182,45**	**-500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.621**	**-9.121**	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	2.400	22.400	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*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*0*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.395	2.395	0
		08105000 Fuhrpark Rathaus	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.800*	*1.800*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*595*	*595*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.795**	**24.795**	**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	0,00	-4.000	-40.000	0	0	0	0	0	-6.698	-46.698	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*-4.000*	*-40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-6.698*	*-46.698*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-42.740,85	-79.000	-82.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0	-286.471	-476.471	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-5.747,15*	*-23.000*	*-35.000*	*0*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*0*	*-56.635*	*-127.635*	*0*
		08105000 Fuhrpark Rathaus	*-17.835,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-32.647*	*-32.647*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.238*	*-1.238*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-12.031,89*	*-44.000*	*-31.000*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*0*	*-127.298*	*-203.298*	*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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*-7.126,46*	*-5.000*	*-7.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*-33.661*	*-49.661*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*-7.000*	*-9.000*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*0*	*-34.988*	*-61.988*	*0*
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21.655,68	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	-141.208	-229.208	0
		15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	*-21.655,68*	*-22.000*	*-22.000*	*0*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*0*	*-141.208*	*-229.208*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-64.396,53**	**-105.000**	**-144.000**	**0**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**	**0**	**-436.818**	**-754.818**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-64.396,53**	**-105.000**	**-124.000**	**0**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**	**0**	**-432.022**	**-730.022**	**0**
Ohne Projektzuordnung													
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21.655,68	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	-141.208	-229.208	0
		15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	*-21.655,68*	*-22.000*	*-22.000*	*0*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*0*	*-141.208*	*-229.208*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-21.655,68**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-141.208**	**-229.208**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.655,68**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-141.208**	**-229.208**	**0**
01-Rathaus		**Verwaltungsgebäude**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	-4.000	-40.000	0	0	0	0	0	-6.698	-46.698	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*-4.000*	*-40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-6.698*	*-46.698*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-4.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.138**	**-49.138**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.138**	**-29.138**	**0**
03-Beschaf		**Zentrale Beschaffungsstelle**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400	0
		36040000 Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.400*	*2.400*	*0*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.395	2.395	0
		08105000 Fuhrpark Rathaus	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.800*	*1.800*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*595*	*595*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.795**	**4.795**	**0**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-42.740,85	-79.000	-82.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0	-286.471	-476.471	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-5.747,15*	*-23.000*	*-35.000*	*0*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*0*	*-56.635*	*-127.635*	*0*
		08105000 Fuhrpark Rathaus	*-17.835,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-32.647*	*-32.647*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.238*	*-1.238*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungsanlagen	*-12.031,89*	*-44.000*	*-31.000*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*0*	*-127.298*	*-203.298*	*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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*-7.126,46*	*-5.000*	*-7.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*-33.661*	*-49.661*	*0*
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*-7.000*	*-9.000*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*0*	*-34.988*	*-61.988*	*0*
=	**Summe investive Auszahlungen**	**-42.740,85**	**-79.000**	**-82.000**	**0**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**0**	**-286.471**	**-476.471**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.740,85**	**-79.000**	**-82.000**	**0**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**0**	**-281.675**	**-471.675**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	220,00	0	0	0	0	0	0	0	220	220	0
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*220,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*220*	*220*	*0*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	2.050,00	15.000	20.000	0	0	0	0	0	68.999	88.999	0
		08101000 Fuhrpark Bauhof	*2.050,00*	*15.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*68.999*	*88.999*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**2.270,00**	**15.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.219**	**89.219**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-21.093	-21.093	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-21.093*	*-21.093*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-282.180,75	-149.500	-107.500	0	-34.500	-67.500	-45.900	0	-847.241	-1.102.641	0
		08101000 Fuhrpark Bauhof	*-269.076,20*	*-139.000*	*-90.000*	*0*	*-33.000*	*-66.000*	*-44.400*	*0*	*-793.831*	*-1.027.231*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-7.378,00*	*-9.000*	*-14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-23.011*	*-37.011*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-5.726,55*	*-1.500*	*-3.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*-30.398*	*-38.398*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-282.180,75**	**-159.500**	**-107.500**	**0**	**-34.500**	**-67.500**	**-45.900**	**0**	**-868.334**	**-1.123.734**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-279.910,75**	**-144.500**	**-87.500**	**0**	**-34.500**	**-67.500**	**-45.900**	**0**	**-799.115**	**-1.034.515**	**0**
05-Bauhof		**Städtischer Bauhof und Fuhrpark**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-21.093	-21.093	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-21.093*	*-21.093*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-13.104,55	-10.500	-17.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-53.410	-75.410	0

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-7.378,00*	*-9.000*	*-14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-23.011*	*-37.011*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-5.726,55*	*-1.500*	*-3.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*-30.398*	*-38.398*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-13.104,55**	**-20.500**	**-17.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-74.503**	**-96.503**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.104,55**	**-20.500**	**-17.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-74.503**	**-96.503**	**0**
051-Fuhrp.		**Fuhrpark**											
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	2.050,00	15.000	20.000	0	0	0	0	0	68.999	88.999	0
		08101000 Fuhrpark Bauhof	*2.050,00*	*15.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*68.999*	*88.999*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**2.050,00**	**15.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.999**	**88.999**	**0**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-269.076,20	-139.000	-90.000	0	-33.000	-66.000	-44.400	0	-793.831	-1.027.231	0
		08101000 Fuhrpark Bauhof	*-269.076,20*	*-139.000*	*-90.000*	*0*	*-33.000*	*-66.000*	*-44.400*	*0*	*-793.831*	*-1.027.231*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-269.076,20**	**-139.000**	**-90.000**	**0**	**-33.000**	**-66.000**	**-44.400**	**0**	**-793.831**	**-1.027.231**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-267.026,20**	**-124.000**	**-70.000**	**0**	**-33.000**	**-66.000**	**-44.400**	**0**	**-724.832**	**-938.232**	**0**
99-Sonder		**Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	220,00	0	0	0	0	0	0	0	220	220	0
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*220,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*220*	*220*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220**	**220**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220**	**220**	**0**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	8.500	2.000	0	0	0	0	0	8.500	10.500	0
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0,00*	*8.500*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.500*	*10.500*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**8.500**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.500**	**10.500**	**0**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-8.500	-2.000	0	0	0	0	0	-8.500	-10.500	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*-8.500*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-8.500*	*-10.500*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-8.500**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**	**-10.500**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04-Ordnung		**Straßenverkehrsbehörde**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	8.500	2.000	0	0	0	0	0	8.500	10.500	0
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0,00*	*8.500*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.500*	*10.500*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**8.500**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.500**	**10.500**	**0**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-8.500	-2.000	0	0	0	0	0	-8.500	-10.500	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*-8.500*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-8.500*	*-10.500*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-8.500**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**	**-10.500**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-599	-599	0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-599*	*-599*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-599**	**-599**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-599**	**-599**	**0**
06-Gefahr		**Gefahrgutbezirk**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-599	-599	0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-599*	*-599*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-599**	**-599**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-599**	**-599**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.772,88	0	167.600	0	120.000	227.600	0	0	610.908	1.126.108	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*20.703,36*	*0*	*167.600*	*0*	*120.000*	*227.600*	*0*	*0*	*464.991*	*980.191*	*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	*6.069,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*36.417*	*36.417*	*0*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	38.437	38.437	0
		08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.935*	*30.935*	*0*
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.377*	*7.377*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*125*	*125*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**26.772,88**	**0**	**167.600**	**0**	**120.000**	**227.600**	**0**	**0**	**649.346**	**1.164.546**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.138,46	-20.000	-5.000	0	-750.000	0	0	-462.861	-660.896	-1.878.757	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-297.138,46*	*-20.000*	*-5.000*	*0*	*-750.000*	*0*	*0*	*-462.861*	*-660.896*	*-1.878.757*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-74.779,79	-41.500	-17.500	-869.600	-869.600	-38.150	-38.150	-36.224	-1.575.921	-2.575.545	0
		08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	*0,00*	*-26.500*	*0*	*-869.600*	*-869.600*	*-38.150*	*-38.150*	*0*	*-1.268.860*	*-2.214.760*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-941,95*	*-2.000*	*-3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.508*	*-7.008*	*0*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-36.224*	*-3.775*	*-40.000*	*0*

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*-69.458,43*	*-10.000*	*-7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-241.781*	*-248.781*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-4.379,41*	*-3.000*	*-7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-57.995*	*-64.995*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-371.918,25**	**-61.500**	**-22.500**	**-869.600**	**-1.619.600**	**-38.150**	**-38.150**	**-499.085**	**-2.236.818**	**-4.454.303**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-345.145,37**	**-61.500**	**145.100**	**-869.600**	**-1.499.600**	**189.450**	**-38.150**	**-499.085**	**-1.587.471**	**-3.289.757**	**0**
07-Feuerw.		**Feuerwehren Stadt- und Stadtteile**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.703,36	0	0	0	120.000	60.000	0	0	501.991	681.991	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*20.703,36*	*0*	*0*	*0*	*120.000*	*60.000*	*0*	*0*	*398.991*	*578.991*	*0*
		36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*103.000*	*103.000*	*0*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	38.437	38.437	0
		08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.935*	*30.935*	*0*
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.377*	*7.377*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*125*	*125*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**20.703,36**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**60.000**	**0**	**0**	**540.429**	**720.429**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-5.000	0	0	0	0	0	-30.214	-35.214	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*-20.000*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-30.214*	*-35.214*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-74.779,79	-41.500	-17.500	-869.600	-869.600	-38.150	-38.150	-36.224	-1.575.921	-2.575.545	0
		08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	*0,00*	*-26.500*	*0*	*-869.600*	*-869.600*	*-38.150*	*-38.150*	*0*	*-1.268.860*	*-2.214.760*	*0*

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-941,95*	*-2.000*	*-3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.508*	*-7.008*	*0*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-36.224*	*-3.775*	*-40.000*	*0*
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*-69.458,43*	*-10.000*	*-7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-241.781*	*-248.781*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-4.379,41*	*-3.000*	*-7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-57.995*	*-64.995*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-74.779,79**	**-61.500**	**-22.500**	**-869.600**	**-869.600**	**-38.150**	**-38.150**	**-36.224**	**-1.606.136**	**-2.610.760**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54.076,43**	**-61.500**	**-22.500**	**-869.600**	**-749.600**	**21.850**	**-38.150**	**-36.224**	**-1.065.707**	**-1.890.331**	**0**
074-SB		**Feuerwehrgerätehaus Schöneberg**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	167.600	0	0	0	0	0	0	167.600	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*167.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*167.600*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**167.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.600**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.138,46	0	0	0	0	0	0	-462.861	-297.138	-760.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-297.138,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-462.861*	*-297.138*	*-760.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-297.138,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-462.861**	**-297.138**	**-760.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-297.138,46**	**0**	**167.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-462.861**	**-297.138**	**-592.400**	**0**
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*

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	=	**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 ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261.043**	**-261.043**	**0**
076-Kelze		**Feuerwehrgerätehaus Kelze**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	167.600	0	0	0	167.600	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*167.600*	*0*	*0*	*0*	*167.600*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.600**	**0**	**0**	**0**	**167.600**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-750.000	0	0	0	0	-750.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-750.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-750.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**167.600**	**0**	**0**	**0**	**-582.400**	**0**
99-Sonder		**Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.069,52	0	0	0	0	0	0	0	36.417	36.417	0
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*6.069,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*36.417*	*36.417*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**6.069,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.417**	**36.417**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.069,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.417**	**36.417**	**0**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	31.000	32.000	0	22.000	0	0	0	31.000	85.000	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*31.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*0*	*0*	*0*	*31.000*	*75.000*	*0*
		36020001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**31.000**	**32.000**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**31.000**	**85.000**	**0**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	-52.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	-52.000	-122.000	0
		06210001 Exponate Stadtmuseum	*0,00*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*0*
		06210002 Inventarisierung Exponate Apothekenmuseum	*0,00*	*-49.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*0*	*0*	*0*	*-49.000*	*-119.000*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.579,76	-2.500	-11.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-14.314	-32.814	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0,00*	*0*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-10.000*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-1.579,76*	*-2.500*	*-1.000*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*0*	*-13.906*	*-22.406*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-241*	*-241*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-166*	*-166*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.579,76**	**-54.500**	**-46.000**	**-35.000**	**-37.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-66.314**	**-154.814**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.579,76**	**-23.500**	**-14.000**	**-35.000**	**-15.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-35.314**	**-69.814**	**0**
10-Museum													
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0
		06210001 Exponate Stadtmuseum	*0,00*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.579,76	-2.500	-1.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-14.073	-22.573	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-1.579,76*	*-2.500*	*-1.000*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*0*	*-13.906*	*-22.406*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-166*	*-166*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.579,76**	**-5.500**	**-1.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-17.073**	**-25.573**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.579,76**	**-5.500**	**-1.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-17.073**	**-25.573**	**0**
101-Museum		**Apothekenmuseum**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	31.000	32.000	0	22.000	0	0	0	31.000	85.000	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*31.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*0*	*0*	*0*	*31.000*	*75.000*	*0*
		36020001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**31.000**	**32.000**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**31.000**	**85.000**	**0**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	-49.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	-49.000	-119.000	0
		06210002 Inventarisierung Exponate Apothekenmuseum	*0,00*	*-49.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*0*	*0*	*0*	*-49.000*	*-119.000*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0,00*	*0*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-10.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-49.000**	**-45.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-49.000**	**-129.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-18.000**	**-13.000**	**-35.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-44.000**	**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*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-241**	**-241**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.050	24.050	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24.050*	*24.050*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.050**	**24.050**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-85.199	-85.199	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-85.199*	*-85.199*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-27,98	0	-3.500	0	0	0	0	0	-44.903	-48.403	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0,00*	*0*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.480*	*-3.480*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-27,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.451*	*-5.451*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0,00*	*0*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-9.187*	*-10.687*	*0*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-28.223*	*-28.223*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-560*	*-560*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-27,98**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.103**	**-133.603**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27,98**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.053**	**-109.553**	**0**
12-Bücher		**Stadtbücherei**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.050	24.050	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24.050*	*24.050*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.050**	**24.050**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-85.199	-85.199	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-85.199*	*-85.199*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-27,98	0	-3.500	0	0	0	0	0	-44.903	-48.403	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0,00*	*0*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.480*	*-3.480*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-27,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.451*	*-5.451*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0,00*	*0*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-9.187*	*-10.687*	*0*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-28.223*	*-28.223*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-560*	*-560*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-27,98**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.103**	**-133.603**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27,98**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.053**	**-109.553**	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
2. -	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-36.193	-36.193	0
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-36.193*	*-36.193*	*0*
4. -	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-77.252,42	-8.000	0	0	0	0	0	0	-88.450	-88.450	0
	08107000 Sonstiger Fuhrpark (Heimatpflege, Tourismus, etc.)	*-77.252,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-77.252*	*-77.252*	*0*
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.639*	*-5.639*	*0*
	08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0,00*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*0*
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-559*	*-559*	*0*
=	**Summe investive Auszahlungen**	**-77.252,42**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.644**	**-124.644**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77.252,42**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.644**	**-124.644**	**0**
111-Geschi	**Geschirrmobil**											
4. -	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	-5.639	-5.639	0
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.639*	*-5.639*	*0*
=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.639**	**-5.639**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.639**	**-5.639**	**0**
112-Feste	**Heimatfeste**											
4. -	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-77.252,42	-5.000	0	0	0	0	0	0	-82.811	-82.811	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	08107000 Sonstiger Fuhrpark (Heimatpflege, Tourismus, etc.)	*-77.252,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-77.252*	*-77.252*	*0*
	08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0,00*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*0*
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-559*	*-559*	*0*
=	**Summe investive Auszahlungen**	**-77.252,42**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.811**	**-82.811**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77.252,42**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.811**	**-82.811**	**0**
113-Trafo	**Festplatz Trafostation**											
2. -	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-36.193	-36.193	0
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-36.193*	*-36.193*	*0*
=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.193**	**-36.193**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.193**	**-36.193**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-23.325,00	0	-7.750	0	-9.500	0	0	0	-35.304	-52.554	0
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-23.325,00*	*0*	*-7.750*	*0*	*-9.500*	*0*	*0*	*0*	*-35.304*	*-52.554*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.615,15	-5.000	-3.800	0	0	0	0	0	-9.107	-12.907	0
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0,00*	*-5.000*	*-1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.000*	*-6.800*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-1.615,15*	*0*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4.107*	*-6.107*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-24.940,15**	**-5.000**	**-11.550**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**-44.411**	**-65.461**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.940,15**	**-5.000**	**-11.550**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**-44.411**	**-65.461**	**0**
03-Beschaf		**Zentrale Beschaffungsstelle**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.615,15	-5.000	-3.800	0	0	0	0	0	-9.107	-12.907	0
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0,00*	*-5.000*	*-1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.000*	*-6.800*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-1.615,15*	*0*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4.107*	*-6.107*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.615,15**	**-5.000**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.107**	**-12.907**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.615,15**	**-5.000**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.107**	**-12.907**	**0**
14-Kirchen		**Ev. Gemeinschaft Hofgeismar**											
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-23.325,00	0	-7.750	0	-9.500	0	0	0	-35.304	-52.554	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-23.325,00*	*0*	*-7.750*	*0*	*-9.500*	*0*	*0*	*0*	*-35.304*	*-52.554*	*0*
=	**Summe investive Auszahlungen**	**-23.325,00**	**0**	**-7.750**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**-35.304**	**-52.554**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.325,00**	**0**	**-7.750**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**-35.304**	**-52.554**	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	122.957,61	0	1.740.000	0	0	0	0	0	159.545	1.899.545	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*116.440,00*	*0*	*1.740.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*116.440*	*1.856.440*	*0*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.000*	*4.000*	*0*
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*6.517,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*39.105*	*39.105*	*0*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.361	1.361	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.361*	*1.361*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**122.957,61**	**0**	**1.740.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.907**	**1.900.907**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-89.990	-1.045.000	0	0	0	0	0	-194.393	-1.239.393	0
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*-89.990*	*-1.045.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-194.393*	*-1.239.393*	*0*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.150,74	-200.000	-2.050.000	0	0	0	0	0	-381.253	-2.431.253	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-15.150,74*	*-200.000*	*-2.050.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-381.253*	*-2.431.253*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.565,68	-49.925	-43.500	0	0	0	0	0	-96.873	-140.373	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-1.116,73*	*-46.925*	*-38.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-71.265*	*-109.765*	*0*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0,00*	*0*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.000*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-448,95*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-25.608*	*-28.608*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-16.716,42**	**-339.915**	**-3.138.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-672.520**	**-3.811.020**	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**106.241,19**	**-339.915**	**-1.398.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-511.613**	**-1.910.113**	**0**
15-Kiga		**Städtische Kindergärten**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-448,95	-3.000	-25.000	0	0	0	0	0	-22.274	-47.274	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-10.371*	*-30.371*	*0*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0,00*	*0*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.000*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-448,95*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-11.903*	*-14.903*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-448,95**	**-3.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.274**	**-47.274**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-448,95**	**-3.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.274**	**-47.274**	**0**
150-Anger		**Kindergarten Am Anger**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	116.440,00	0	0	0	0	0	0	0	120.440	120.440	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*116.440,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*116.440*	*116.440*	*0*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.000*	*4.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**116.440,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.440**	**120.440**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.021,84	0	0	0	0	0	0	0	-150.596	-150.596	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-7.021,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-150.596*	*-150.596*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.116,73	-6.500	-15.000	0	0	0	0	0	-14.591	-29.591	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-1.116,73*	*-6.500*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-14.591*	*-29.591*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-8.138,57**	**-6.500**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.188**	**-180.188**	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**108.301,43**	**-6.500**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.748**	**-59.748**	**0**
151-Häger		**Kindergarten Adolf - Häger - Straße**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-17.006	-17.006	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-17.006*	*-17.006*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.006**	**-17.006**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.006**	**-17.006**	**0**
152-HohesF		**Kindertagesstätte Hohes Feld**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.975	-3.975	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.975*	*-3.975*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.975**	**-3.975**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.975**	**-3.975**	**0**
153-Hombr.		**Kindergarten Hombressen**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.128,90	0	0	0	0	0	0	0	-9.675	-9.675	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-8.128,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-9.675*	*-9.675*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-8.128,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.675**	**-9.675**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.128,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.675**	**-9.675**	**0**
155-Häger		**Kindertagesstätte Adolf-Häger-Straße Sachkosten für Schulung und Coaching**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.276	-3.276	0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.276*	*-3.276*	*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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.276**	**-3.276**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.276**	**-3.276**	**0**
155a-Häger		**Kindergarten Adolf-Häger-Straße - Betriebsausstattung**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	-2.680	-4.180	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.680*	*-4.180*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.680**	**-4.180**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.680**	**-4.180**	**0**
156-HohesF		**Kindergarten Hohes Feld - Sachkosten für Schulung und Coaching**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.947	-5.947	0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.947*	*-5.947*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.947**	**-5.947**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.947**	**-5.947**	**0**
156a-Hohes		**Kindergarten Hohes Feld - Betriebsausstattung**											
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.361	1.361	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.361*	*1.361*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.361**	**1.361**	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.196	-3.196	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.196*	*-3.196*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.196**	**-3.196**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.834**	**-1.834**	**0**
157-Schöne		**Kindergarten Schöneberg - Betriebsausstattung**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
158-Anger		**Kindergarten Am Anger - Sachkosten für Schulung und Coaching**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.480	-4.480	0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4.480*	*-4.480*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.480**	**-4.480**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.480**	**-4.480**	**0**
159-Neubau		**Neubau 3-gruppigen Kindergarten**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*750.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*750.000*	*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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-2.050.000	0	0	0	0	0	-200.000	-2.250.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*-200.000*	*-2.050.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-200.000*	*-2.250.000*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-40.425	0	0	0	0	0	0	-40.425	-40.425	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*-40.425*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-40.425*	*-40.425*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-240.425**	**-2.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.425**	**-2.290.425**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-240.425**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.425**	**-1.540.425**	**0**
17-Ki.Kiga		**Kirchliche Kindergärten - evangelisch**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	990.000	0	0	0	0	0	0	990.000	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*990.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*990.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**990.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**990.000**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-83.490	-1.045.000	0	0	0	0	0	-187.893	-1.232.893	0
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*-83.490*	*-1.045.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-187.893*	*-1.232.893*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-83.490**	**-1.045.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.893**	**-1.232.893**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-83.490**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.893**	**-242.893**	**0**
18-Kath.KG		**Kirchliche Kindergärten - katholisch**											
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0	-6.500	-6.500	0
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*-6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-6.500*	*-6.500*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**0**
99-Sonder		**Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.517,61	0	0	0	0	0	0	0	39.105	39.105	0
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*6.517,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*39.105*	*39.105*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**6.517,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.105**	**39.105**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.517,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.105**	**39.105**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	2.975	2.975	0
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*2.975,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.975*	*2.975*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**2.975,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.975**	**2.975**	**0**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-25.590,72	-20.000	-22.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-85.274	-152.274	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-25.590,72*	*-20.000*	*-22.000*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*0*	*-85.274*	*-152.274*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-25.590,72**	**-20.000**	**-22.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-85.274**	**-152.274**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.615,72**	**-20.000**	**-22.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-82.299**	**-149.299**	**0**
20-Spielp.		**Kinderspielplätze**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	2.975	2.975	0
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*2.975,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.975*	*2.975*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**2.975,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.975**	**2.975**	**0**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-25.590,72	-20.000	-22.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-85.274	-152.274	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-25.590,72*	*-20.000*	*-22.000*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*0*	*-85.274*	*-152.274*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-25.590,72**	**-20.000**	**-22.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-85.274**	**-152.274**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.615,72**	**-20.000**	**-22.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-82.299**	**-149.299**	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
		03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
261-Segelf		**Luftsportverein - Segelflieger**											
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
		03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.294,61	-50.000	0	0	0	0	0	-1.850.000	-1.050.000	-2.900.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-28.294,61*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.850.000*	*-1.050.000*	*-2.900.000*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-4.656,60	-6.500	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-52.565	-66.565	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-3.639,38*	*-4.000*	*-3.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*0*	*-43.939*	*-52.939*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-1.017,22*	*-2.500*	*-2.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-8.626*	*-13.626*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-32.951,21**	**-56.500**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-1.850.000**	**-1.102.565**	**-2.966.565**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.951,21**	**-56.500**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-1.850.000**	**-1.102.565**	**-2.966.565**	**0**
27-BaP		**Bad am Park**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.294,61	0	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.000.000	-2.400.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-28.294,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.400.000*	*-1.000.000*	*-2.400.000*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-4.656,60	-6.500	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-52.565	-66.565	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-3.639,38*	*-4.000*	*-3.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*0*	*-43.939*	*-52.939*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-1.017,22*	*-2.500*	*-2.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-8.626*	*-13.626*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-32.951,21**	**-6.500**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-1.400.000**	**-1.052.565**	**-2.466.565**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.951,21**	**-6.500**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-1.400.000**	**-1.052.565**	**-2.466.565**	**0**
28-WSB KE		**Waldschwimmbad Kelze**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-450.000	-50.000	-500.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-450.000*	*-50.000*	*-500.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-50.000**	**-500.000**	**0**

Investitionsübersicht 2020

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-50.000**	**-500.000**	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.523,72	0	0	0	0	0	0	0	160.891	160.891	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80.000*	*80.000*	*0*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*11.685,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*33.859*	*33.859*	*0*
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*7.838,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*47.032*	*47.032*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**19.523,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.891**	**160.891**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.355,47	-378.500	0	0	0	0	0	0	-763.934	-763.934	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-86.355,47*	*-378.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-528.545*	*-528.545*	*0*
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-188.997*	*-188.997*	*0*
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-46.391*	*-46.391*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-11.543,00	0	0	0	0	0	0	0	-11.543	-11.543	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-11.543,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-11.543*	*-11.543*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-97.898,47**	**-378.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-775.477**	**-775.477**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.374,75**	**-378.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-614.586**	**-614.586**	**0**
21-Spielp.		**Seniorenspielplätze**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*30.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-46.391	-46.391	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-46.391*	*-46.391*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.391**	**-46.391**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.391**	**-16.391**	**0**
25-Sportf.		**Förderung des Sports- und Sportanlagen Stadt und Stadtteile**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-11.543,00	0	0	0	0	0	0	0	-11.543	-11.543	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-11.543,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-11.543*	*-11.543*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-11.543,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.543**	**-11.543**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.543,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.543**	**-11.543**	**0**
252-Jahnsp		**Umkleidegebäude Jahnsportplatz**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-376.000	0	0	0	0	0	0	-376.000	-376.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*-376.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-376.000*	*-376.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-376.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-376.000**	**-376.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-376.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-376.000**	**-376.000**	**0**
254-Hombr.		**Grundhafte Sanierung Spielfeld Sportplatz Hombressen**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*-2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
257-Stadi.		**Angerstadion - Laufbahn**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		sowie aus Investitionsbeiträgen											
		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**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-188.997	-188.997	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-188.997*	*-188.997*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.997**	**-188.997**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138.997**	**-138.997**	**0**
258-SV Ke		**Schützenhaus Kelze**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.874	4.874	0
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.874*	*4.874*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.874**	**4.874**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.537	-10.537	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-10.537*	*-10.537*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.537**	**-10.537**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.663**	**-5.663**	**0**
259-SBFlut		**Erw. Flutlichtanlage Sportplatz Schöneberg**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.334,93	0	0	0	0	0	0	0	-54.334	-54.334	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-54.334,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-54.334*	*-54.334*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-54.334,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.334**	**-54.334**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-54.334,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.334**	**-54.334**	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260-Carlsd		**Sportlerheim Carlsdorf**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.685,00	0	0	0	0	0	0	0	28.985	28.985	0
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*11.685,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28.985*	*28.985*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**11.685,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.985**	**28.985**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.806,74	0	0	0	0	0	0	0	-52.112	-52.112	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-30.806,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-52.112*	*-52.112*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-30.806,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.112**	**-52.112**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.121,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.127**	**-23.127**	**0**
262-Hümme		**Sportplatz Hümme - Ballfangzaun**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.744	-5.744	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.744*	*-5.744*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.744**	**-5.744**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.744**	**-5.744**	**0**
263-HoFlut		**Erw. Flutlichtanlage Sportplatz Hombressen**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-26.103	-26.103	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-26.103*	*-26.103*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.103**	**-26.103**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.103**	**-26.103**	**0**
264-TSVHü		**Sportlerheim Hümme - Erneuerung Gebäude**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.213,80	0	0	0	0	0	0	0	-1.213	-1.213	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-1.213,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.213*	*-1.213*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.213,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.213**	**-1.213**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.213,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.213**	**-1.213**	**0**
99-Sonder		**Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.838,72	0	0	0	0	0	0	0	47.032	47.032	0
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*7.838,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*47.032*	*47.032*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**7.838,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.032**	**47.032**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.838,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.032**	**47.032**	**0**

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**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.483,65	0	-100.000	0	0	0	0	0	-94.808	-194.808	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-13.483,65*	*0*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-94.808*	*-194.808*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-13.483,65**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.808**	**-194.808**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.483,65**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.808**	**-194.808**	**0**
301-Petri		**Stadtentwicklungsmaßnahme Petriviertel**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.483,65	0	0	0	0	0	0	0	-94.808	-94.808	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-13.483,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-94.808*	*-94.808*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-13.483,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.808**	**-94.808**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.483,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.808**	**-94.808**	**0**
312-Baugeb		**Vorbereitung Erschließung Baugebiete**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*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**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	145.650,00	148.207	1.014.000	0	0	0	0	0	293.857	1.307.857	0
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*0,00*	*4.207*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.207*	*4.207*	*0*
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*145.650,00*	*144.000*	*1.014.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*289.650*	*1.303.650*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**145.650,00**	**148.207**	**1.014.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**293.857**	**1.307.857**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-349.500,00	-200.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	-549.500	-1.949.500	0
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-313.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-313.800*	*-313.800*	*0*
		03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*-35.700,00*	*-200.000*	*-1.400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-235.700*	*-1.635.700*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-6.842,50	-4.207	-1.000	0	0	0	0	0	-11.049	-12.049	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-6.842,50*	*0*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-6.842*	*-7.842*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0,00*	*-842*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-842*	*-842*	*0*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0,00*	*-3.365*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.365*	*-3.365*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-356.342,50**	**-204.207**	**-1.401.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-560.549**	**-1.961.549**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-210.692,50**	**-56.000**	**-387.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-266.692**	**-653.692**	**0**
03-Beschaf		**Zentrale Beschaffungsstelle**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	4.207	0	0	0	0	0	0	4.207	4.207	0
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*0,00*	*4.207*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.207*	*4.207*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**4.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.207**	**4.207**	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-6.842,50	-4.207	-1.000	0	0	0	0	0	-11.049	-12.049	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-6.842,50*	*0*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-6.842*	*-7.842*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0,00*	*-842*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-842*	*-842*	*0*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0,00*	*-3.365*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.365*	*-3.365*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-6.842,50**	**-4.207**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.049**	**-12.049**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.842,50**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.842**	**-7.842**	**0**
308-PetAKB		**Verbundprojekt Petriviertel Zuschuss GeWoBaG**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	145.650,00	0	0	0	0	0	0	0	145.650	145.650	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*145.650,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*145.650*	*145.650*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**145.650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.650**	**145.650**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-313.800,00	0	0	0	0	0	0	0	-313.800	-313.800	0
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-313.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-313.800*	*-313.800*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-313.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-313.800**	**-313.800**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-168.150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168.150**	**-168.150**	**0**
309-ZusAKB		**Zuschuss für grundhafte Sanierung Wohn- & Geschäftsgebäude - Aktive Kernbereiche**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	144.000	864.000	0	0	0	0	0	144.000	1.008.000	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*144.000*	*864.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*144.000*	*1.008.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**144.000**	**864.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.000**	**1.008.000**	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-35.700,00	-200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-235.700	-1.435.700	0
		03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*-35.700,00*	*-200.000*	*-1.200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-235.700*	*-1.435.700*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-35.700,00**	**-200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.700**	**-1.435.700**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.700,00**	**-56.000**	**-336.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.700**	**-427.700**	**0**
310-Dorf		**Zuschuss für Dorfentwicklungsmaßnahmen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
		03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*-200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-200.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**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 52 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 521 **Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt 52103 **Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.091,89	0	0	0	0	0	0	0	23.091	23.091	0
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*23.091,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23.091*	*23.091*	*0*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	712.317,52	1.300.000	950.000	0	500.000	250.000	250.000	0	6.249.417	8.199.417	0
		05000000 Unbebaute Grundstücke	*689.667,52*	*1.300.000*	*950.000*	*0*	*500.000*	*250.000*	*250.000*	*0*	*6.226.767*	*8.176.767*	*0*
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*22.650,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22.650*	*22.650*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**735.409,41**	**1.300.000**	**950.000**	**0**	**500.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**6.272.509**	**8.222.509**	**0**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-767.953,04	-100.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.600.519	-2.800.519	0
		05000000 Unbebaute Grundstücke	*-220.067,46*	*-50.000*	*-100.000*	*0*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*0*	*-946.344*	*-1.346.344*	*0*
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*-547.885,58*	*-50.000*	*-200.000*	*0*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*	*0*	*-654.175*	*-1.454.175*	*0*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.157,85	-100.000	-50.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-358.112	-858.112	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-190.157,85*	*-100.000*	*-50.000*	*0*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*	*0*	*-358.112*	*-858.112*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-958.110,89**	**-200.000**	**-350.000**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**-1.958.631**	**-3.658.631**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-222.701,48**	**1.100.000**	**600.000**	**0**	**50.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**4.313.877**	**4.563.877**	**0**
33-Grund.		**Bebaute und unbebaute Grundstücke**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.091,89	0	0	0	0	0	0	0	23.091	23.091	0
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*23.091,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23.091*	*23.091*	*0*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	712.317,52	1.300.000	950.000	0	500.000	250.000	250.000	0	6.249.417	8.199.417	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		des immateriellen Vermögens											
		05000000 Unbebaute Grundstücke	*689.667,52*	*1.300.000*	*950.000*	*0*	*500.000*	*250.000*	*250.000*	*0*	*6.226.767*	*8.176.767*	*0*
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*22.650,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22.650*	*22.650*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**735.409,41**	**1.300.000**	**950.000**	**0**	**500.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**6.272.509**	**8.222.509**	**0**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-767.953,04	-100.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.600.519	-2.800.519	0
		05000000 Unbebaute Grundstücke	*-220.067,46*	*-50.000*	*-100.000*	*0*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*0*	*-946.344*	*-1.346.344*	*0*
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*-547.885,58*	*-50.000*	*-200.000*	*0*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*	*0*	*-654.175*	*-1.454.175*	*0*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.377,63	-100.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-340.524	-790.524	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-180.377,63*	*-100.000*	*0*	*0*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*	*0*	*-340.524*	*-790.524*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-948.330,67**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**-1.941.043**	**-3.591.043**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-212.921,26**	**1.100.000**	**650.000**	**0**	**50.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**4.331.465**	**4.631.465**	**0**
333-Ordnun		**Abriss ehem. Tierheim Hümme, Hauptstraße 2**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.352,22	0	0	0	0	0	0	0	-8.352	-8.352	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-8.352,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-8.352*	*-8.352*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-8.352,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.352**	**-8.352**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.352,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.352**	**-8.352**	**0**
53-Ausgl.		**Ausgleichsmaßnahmen Bauleitplanung**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.428,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-9.235	-59.235	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-1.428,00*	*0*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-9.235*	*-59.235*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.428,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.235**	**-59.235**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.428,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.235**	**-59.235**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	99.227,55	303.000	273.000	0	80.000	20.000	0	0	714.550	1.087.550	0
		36010100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Sofortprogramm Abwasseranlagen	*39.897,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*259.465*	*259.465*	*0*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*0*
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*47.527,20*	*203.000*	*113.000*	*0*	*50.000*	*10.000*	*0*	*0*	*289.848*	*462.848*	*0*
		36601000 Sonderposten aus Anschlusskostenersätzen	*11.803,19*	*100.000*	*60.000*	*0*	*30.000*	*10.000*	*0*	*0*	*162.298*	*262.298*	*0*
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.938*	*2.938*	*0*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	0
		08104000 Fuhrpark Kläranlage	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.500*	*7.500*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**99.227,55**	**303.000**	**273.000**	**0**	**80.000**	**20.000**	**0**	**0**	**722.051**	**1.095.051**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.329,74	-2.910.000	-1.541.500	-650.000	-1.100.000	0	0	-533.581	-6.355.615	-9.530.697	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-50.809,94*	*-70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-120.809*	*-120.809*	*0*
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-104.519,80*	*-2.840.000*	*-1.541.500*	*-650.000*	*-1.100.000*	*0*	*0*	*-533.581*	*-6.234.805*	*-9.409.887*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-11.522,70	-45.500	-78.200	0	0	0	0	0	-241.134	-319.334	0
		07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	*0,00*	*0*	*-70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-92.091*	*-162.091*	*0*
		08104000 Fuhrpark Kläranlage	*-1.458,95*	*-40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-90.370*	*-90.370*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-7.730,98*	*-3.000*	*-4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-35.724*	*-39.724*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0,00*	*-1.500*	*-2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-6.887*	*-9.587*	*0*

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-2.332,77*	*-1.000*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-16.059*	*-17.559*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-166.852,44**	**-2.955.500**	**-1.619.700**	**-650.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**-533.581**	**-6.596.749**	**-9.850.031**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67.624,89**	**-2.652.500**	**-1.346.700**	**-650.000**	**-1.020.000**	**20.000**	**0**	**-533.581**	**-5.874.698**	**-8.754.980**	**0**
Ohne Projektzuordnung													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	39.897,16	0	0	0	0	0	0	0	259.465	259.465	0
		36010100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Sofortprogramm Abwasseranlagen	*39.897,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*259.465*	*259.465*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**39.897,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**259.465**	**259.465**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**39.897,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**259.465**	**259.465**	**0**
351-CaSTR		**Baugebiet "Carlsdorfer Straße" - ehem. Werft**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.750,00	0	0	0	0	0	0	0	-14.750	-14.750	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-14.750,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-14.750*	*-14.750*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-14.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.750**	**-14.750**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.750**	**-14.750**	**0**
351-Hofg.		**Erschliessung Baugebiet "Auf dem Rennebaum"**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	150.000	95.000	0	40.000	0	0	0	150.000	285.000	0
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0,00*	*150.000*	*95.000*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*285.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**150.000**	**95.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**285.000**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-100.000	0	0	0	0	0	-500.000	-600.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*-500.000*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-500.000*	*-600.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-600.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-350.000**	**-5.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-315.000**	**0**
355-Hombr.		**Erschliessung Baugebiet Hombressen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.531,60	18.000	18.000	0	10.000	10.000	0	0	57.532	95.532	0
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*19.531,60*	*18.000*	*18.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*57.532*	*95.532*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**19.531,60**	**18.000**	**18.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**57.532**	**95.532**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**19.531,60**	**18.000**	**18.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**57.532**	**95.532**	**0**
356-Kelze		**Erschliessung Baugebiet Stadtteil Kelze**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.995,60	35.000	0	0	0	0	0	0	62.995	62.995	0
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*27.995,60*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*62.995*	*62.995*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**27.995,60**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.995**	**62.995**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**27.995,60**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.995**	**62.995**	**0**
426-Pfeffr		**Erneuerung "Pfeffergasse"**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-30.000*	*-30.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
427-AmHohl		**Grundhafte Erneuerung "Am Hohlen Weg"**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-650.000	0	0	0	0	-650.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-650.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-650.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**
428-AmWipp		**Grundhafte Erneuerung "Am Wippeteich"**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0	-500.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-50.000*	*-450.000*	*-450.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-500.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**
453-Buchen		**Grundhafte Erneuerung Buchenweg**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-391.500	0	0	0	0	0	0	-391.500	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-391.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-391.500*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-391.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-391.500**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-391.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-391.500**	**0**
47-Kelze		**Straßenbau und Straßenbeleuchtung Stadtteil Kelze**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.100,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.100	-3.100	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-3.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.100*	*-3.100*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-3.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.100**	**-3.100**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.100**	**-3.100**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60-Kanal		**Stadtentwässerung und Kläranlagen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.803,19	100.000	60.000	0	30.000	10.000	0	0	181.618	281.618	0
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19.320*	*19.320*	*0*
		36601000 Sonderposten aus Anschlusskostenersätzen	*11.803,19*	*100.000*	*60.000*	*0*	*30.000*	*10.000*	*0*	*0*	*162.298*	*262.298*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**11.803,19**	**100.000**	**60.000**	**0**	**30.000**	**10.000**	**0**	**0**	**181.618**	**281.618**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-27.126	-27.126	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-27.126*	*-27.126*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.495	-2.495	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.495*	*-2.495*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.621**	**-29.621**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.803,19**	**100.000**	**60.000**	**0**	**30.000**	**10.000**	**0**	**0**	**151.997**	**251.997**	**0**
610-Geräte		**Arbeitsgeräte, EDV etc. für Stadtentwässerung**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.332,77	-1.000	-1.500	0	0	0	0	0	-31.114	-32.614	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-15.054*	*-15.054*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-2.332,77*	*-1.000*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-16.059*	*-17.559*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.332,77**	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.114**	**-32.614**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.332,77**	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.114**	**-32.614**	**0**
611-Hofgei		**Kläranlage Hofgeismar**											
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	0

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		des immateriellen Vermögens											
		08104000 Fuhrpark Kläranlage	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.500*	*7.500*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**7.500**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.809,94	-230.000	0	0	0	0	0	0	-663.656	-663.656	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-50.809,94*	*-70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-120.809*	*-120.809*	*0*
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*-160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-542.846*	*-542.846*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-9.189,93	-44.500	-76.700	0	0	0	0	0	-207.524	-284.224	0
		07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	*0,00*	*0*	*-70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-92.091*	*-162.091*	*0*
		08104000 Fuhrpark Kläranlage	*-1.458,95*	*-40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-90.370*	*-90.370*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-7.730,98*	*-3.000*	*-4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-18.174*	*-22.174*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0,00*	*-1.500*	*-2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-6.887*	*-9.587*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-59.999,87**	**-274.500**	**-76.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-871.181**	**-947.881**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-59.999,87**	**-274.500**	**-76.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-863.680**	**-940.380**	**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	-100.000	-900.000	-200.000	0	0	0	-200.000	-100.000	-1.200.000	0

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*-100.000*	*-900.000*	*-200.000*	*0*	*0*	*0*	*-200.000*	*-100.000*	*-1.200.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-100.000**	**-900.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-1.200.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-900.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-1.200.000**	**0**
622-A-Baum		**Baugebiet zum Kelzer Berg**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-778.166	-778.166	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-778.166*	*-778.166*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-778.166**	**-778.166**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-778.166**	**-778.166**	**0**
624-Brpark		**Kanalleitung Brunnenpark von Lempeweg bis Kabemühlenweg**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.739	1.739	0
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.739*	*1.739*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.739**	**1.739**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-169.162	-169.162	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-169.162*	*-169.162*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-169.162**	**-169.162**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.422**	**-167.422**	**0**
625-Rohrbr		**Sanierung von Rohrbrücken an der Esse und Lempe in Hofgeismar**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-66.146	-66.146	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-66.146*	*-66.146*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.146**	**-66.146**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.146**	**-66.146**	**0**
626-Gewerb		**Gewerbegebiet - Autohof Donig**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.480	-5.480	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.480*	*-5.480*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.480**	**-5.480**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.480**	**-5.480**	**0**
626-Jahnsp		**Gewerbegebiet Jahnsportplatz**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.669,99	-70.000	0	0	0	0	0	0	-1.149.660	-1.149.660	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-56.669,99*	*-70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.149.660*	*-1.149.660*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-56.669,99**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.149.660**	**-1.149.660**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.669,99**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.149.660**	**-1.149.660**	**0**
627-Erlenw		**Sanierung Kanal Erlenweg**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-259.720	-259.720	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-259.720*	*-259.720*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-259.720**	**-259.720**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-259.720**	**-259.720**	**0**
629-Fußgä.		**Umbau der Fußgängerzone**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.198	1.198	0
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.198*	*1.198*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.198**	**1.198**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-169.024	-169.024	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-169.024*	*-169.024*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-169.024**	**-169.024**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.825**	**-167.825**	**0**
630-Stett.		**Stettiner Straße**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-100.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
652-Bergst		**Grundhafte Kanalsanierung Bergstraße/Zwischen den Brücken**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-151.426	-151.426	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-151.426*	*-151.426*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-151.426**	**-151.426**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-151.426**	**-151.426**	**0**
66-Hümme		**Kanalmaßnahmen Stadtteil Hümme**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-30.000*	*-30.000*	*0*

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
664-Brück		**Brückenstraße**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.031,16	0	0	0	0	0	0	0	-169.972	-169.972	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-26.031,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-169.972*	*-169.972*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-26.031,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-169.972**	**-169.972**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.031,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-169.972**	**-169.972**	**0**
666-Hümme		**Kläranlage Hümme**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.950.000	0	0	0	0	0	-333.581	-1.966.418	-2.300.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*-1.950.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-333.581*	*-1.966.418*	*-2.300.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-1.950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-333.581**	**-1.966.418**	**-2.300.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-333.581**	**-1.966.418**	**-2.300.000**	**0**
670-Kreuz		**Kreuzstraße**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-37	-37	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-37*	*-37*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37**	**-37**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37**	**-37**	**0**
677-Kelze		**Kläranlage Kelze**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.968,65	0	0	0	0	0	0	0	-6.456	-6.456	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-3.968,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-6.456*	*-6.456*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-3.968,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.456**	**-6.456**	**0**

Investitionsübersicht 2020

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.968,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.456**	**-6.456**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	331.455,59	1.681.400	1.382.000	0	240.000	0	0	24.889	3.388.343	5.035.232	0
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*29.988,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*57.516*	*57.516*	*0*
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*89.160,00*	*1.136.400*	*992.000*	*0*	*90.000*	*0*	*0*	*24.889*	*2.507.893*	*3.614.782*	*0*
		36020001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis	*149.212,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*149.212*	*149.212*	*0*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.879*	*81.879*	*0*
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*14.474,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*77.946*	*77.946*	*0*
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*48.620,85*	*545.000*	*280.000*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*593.620*	*1.023.620*	*0*
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*275*	*30.275*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**331.455,59**	**1.681.400**	**1.382.000**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**24.889**	**3.388.343**	**5.035.232**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-445.267,84	-2.141.500	-1.697.735	-430.000	-1.400.000	0	0	-2.039.449	-6.589.544	-11.726.729	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-368.513,31*	*-1.941.500*	*-487.735*	*-430.000*	*-1.400.000*	*0*	*0*	*0*	*-4.055.661*	*-5.943.396*	*0*
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-76.754,53*	*-200.000*	*-1.210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.039.449*	*-2.533.883*	*-5.783.332*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-445.267,84**	**-2.141.500**	**-1.697.735**	**-430.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**-2.039.449**	**-6.589.544**	**-11.726.729**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-113.812,25**	**-460.100**	**-315.735**	**-430.000**	**-1.160.000**	**0**	**0**	**-2.014.560**	**-3.201.200**	**-6.691.496**	**0**
304-VerAKB		**Verkehrskonzept - Aktive Kernbereiche**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.982,00	0	0	0	0	0	0	0	32.982	32.982	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*32.982,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*32.982*	*32.982*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**32.982,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.982**	**32.982**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.382,13	0	0	0	0	0	0	-649.449	-50.550	-700.000	0

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-22.382,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-649.449*	*-50.550*	*-700.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-22.382,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-649.449**	**-50.550**	**-700.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.599,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-649.449**	**-17.568**	**-667.018**	**0**
305-AufAKB		**Aufwertung des öffentlichen Raumes - Aktive Kernbereiche -**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-300.000*	*0*	*-300.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**0**
331-Jahnsp		**Industrieansiedlung Gewerbegebiet Jahnsportplatz**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.430,78	-150.000	0	0	0	0	0	0	-893.336	-893.336	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-60.430,78*	*-150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-893.336*	*-893.336*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-60.430,78**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-893.336**	**-893.336**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.430,78**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-893.336**	**-893.336**	**0**
35-Baugeb.		**Erschliessung Baugebiete**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	450.000	280.000	0	150.000	0	0	0	450.000	880.000	0
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0,00*	*450.000*	*280.000*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*450.000*	*880.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**450.000**	**280.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**880.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**450.000**	**280.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**880.000**	**0**
351-CaSTR		**Baugebiet "Carlsdorfer Straße" - ehem. Werft**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.671,54	0	0	0	0	0	0	0	-13.671	-13.671	0

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-13.671,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-13.671*	*-13.671*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-13.671,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.671**	**-13.671**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.671,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.671**	**-13.671**	**0**
351a-Baums		**Erschließung Baugebiet Kernstadt**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.090,00	0	0	0	0	0	0	0	-538.663	-538.663	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-2.090,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-538.663*	*-538.663*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.090,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-538.663**	**-538.663**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.090,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-538.663**	**-538.663**	**0**
351b-ErwKB		**Baugebiet "Auf dem Rennebaum"**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.879,44	-120.000	0	0	0	0	0	0	-152.879	-152.879	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-32.879,44*	*-120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-152.879*	*-152.879*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-32.879,44**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-152.879**	**-152.879**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.879,44**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-152.879**	**-152.879**	**0**
355-Hombr.		**Erschliessung Baugebiet Hombressen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	275	275	0
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*275*	*275*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275**	**275**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275**	**275**	**0**
356-Kelze		**Erschliessung Baugebiet Stadtteil Kelze**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen	48.620,85	95.000	0	0	0	0	0	0	143.620	143.620	0

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		sowie aus Investitionsbeiträgen											
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*48.620,85*	*95.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*143.620*	*143.620*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**48.620,85**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.620**	**143.620**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**48.620,85**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.620**	**143.620**	**0**
41-Hofgei.		**Straßenbau und Straßenbeleuchtung allgemein**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.045,03	0	0	0	0	0	0	0	-184.470	-184.470	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-107.045,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-184.470*	*-184.470*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-107.045,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.470**	**-184.470**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-107.045,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.470**	**-184.470**	**0**
410-Brauh.		**Brauhausgasse**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-56.500	0	0	0	0	0	0	-56.500	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-56.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-56.500*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-56.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.500**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-36.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.500**	**0**
41LED-Bel		**Straßenbeleuchtung LED**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	27.528	27.528	0
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27.528*	*27.528*	*0*

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.528**	**27.528**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.234,40	0	0	0	0	0	0	0	-303.411	-303.411	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-10.234,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-303.411*	*-303.411*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-10.234,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-303.411**	**-303.411**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.234,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.883**	**-275.883**	**0**
41S-Beleu.		**Straßenbeleuchtung Allgemein**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-62.153	-62.153	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-62.153*	*-62.153*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.153**	**-62.153**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.153**	**-62.153**	**0**
421-Fußgä.		**Umbau der Fußgängerzone**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.282.333	1.282.333	0
		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 sowie aus Investitionsbeiträgen	56.178,00	0	1.002.000	0	0	0	0	24.889	56.178	1.083.067	0

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*56.178,00*	*0*	*972.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24.889*	*56.178*	*1.053.067*	*0*
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**56.178,00**	**0**	**1.002.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.889**	**56.178**	**1.083.067**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.140,00	-200.000	-1.210.000	0	0	0	0	-1.090.000	-300.000	-2.600.000	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-39.140,00*	*-200.000*	*-1.210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.090.000*	*-300.000*	*-2.600.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-39.140,00**	**-200.000**	**-1.210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.090.000**	**-300.000**	**-2.600.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.038,00**	**-200.000**	**-208.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.065.111**	**-243.822**	**-1.516.933**	**0**
426-Pfeffr		**Erneuerung "Pfeffergasse"**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	86.400	0	0	0	0	0	0	86.400	86.400	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*86.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*86.400*	*86.400*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**86.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.400**	**86.400**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-152.000	0	0	0	0	0	0	-152.000	-152.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*-152.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-152.000*	*-152.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-152.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-152.000**	**-152.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-65.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.600**	**-65.600**	**0**
427-AmHohl		**Grundhafte Erneuerung "Am Hohlen Weg"**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-790.000	0	0	0	0	-790.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-790.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-790.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-790.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-790.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-790.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-790.000**	**0**
428-AmWipp		**Grundhafte Erneuerung "Am Wippeteich"**											

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-430.000	-430.000	0	0	0	0	-480.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-50.000*	*-430.000*	*-430.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-480.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-430.000**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-480.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-430.000**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-480.000**	**0**
429-U.Grab		**Unterer Graben**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*90.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-180.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**
44-Friedr.		**Straßenbau und Straßenbeleuchtung Stadtteil Friedrichsdorf**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-55.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**
452-AlzerW		**Alzer Weg, Hühnerbusch, Feldscheider Weg**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-111.473	-111.473	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-111.473*	*-111.473*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.473**	**-111.473**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.473**	**-111.473**	**0**
453-Buchen		**Grundhafte Erneuerung Buchenweg**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-245.735	0	0	0	0	0	0	-245.735	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-245.735*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-245.735*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-245.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.735**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-245.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.735**	**0**
46-Infrast		**Glasfaserausbau Stadtgebiet**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.988,00	0	0	0	0	0	0	0	29.988	29.988	0
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*29.988,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*29.988*	*29.988*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**29.988,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.988**	**29.988**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.998,00	0	0	0	0	0	0	0	-29.988	-29.988	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-4.998,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-29.988*	*-29.988*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-4.998,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.988**	**-29.988**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**24.990,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
462-Brücke		**Sanierung Brückenstraße / Tiefenweg**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	149.212,35	1.050.000	0	0	0	0	0	0	1.199.212	1.199.212	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*1.050.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.050.000*	*1.050.000*	*0*
		36020001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis	*149.212,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*149.212*	*149.212*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**149.212,35**	**1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.199.212**	**1.199.212**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.608,61	-1.380.000	0	0	0	0	0	0	-1.671.345	-1.671.345	0

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-105.608,61*	*-1.380.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.671.345*	*-1.671.345*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-105.608,61**	**-1.380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.671.345**	**-1.671.345**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**43.603,74**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-472.132**	**-472.132**	**0**
463-Gleisb		**Gleisbogen**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.128,96	0	0	0	0	0	0	0	-96.957	-96.957	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-5.128,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-96.957*	*-96.957*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-5.128,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.957**	**-96.957**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.128,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.957**	**-96.957**	**0**
47-Kelze		**Straßenbau und Straßenbeleuchtung Stadtteil Kelze**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.658,95	-14.500	0	0	0	0	0	0	-56.158	-56.158	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-41.658,95*	*-14.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-56.158*	*-56.158*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-41.658,95**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.158**	**-56.158**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.658,95**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.158**	**-56.158**	**0**
630-Stett.		**Stettiner Straße**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*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**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
653-Waldst		**Grundh. Sanierung Waldstraße Hombressen**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*-125.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-125.000*	*-125.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**0**
87-Feldw.		**Feld- und Wirtschaftswege**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.879	1.879	0
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.879*	*1.879*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.879**	**1.879**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-61.975	-61.975	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-61.975*	*-61.975*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.975**	**-61.975**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.095**	**-60.095**	**0**
881-Radweg		**Radwegebau-Stammen-Hofgeismar-Grebenstein-Immenhausen-Holzhausen**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-59.703	-59.703	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-59.703*	*-59.703*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.703**	**-59.703**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.703**	**-59.703**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
882-Radweg		**Radwegebau**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500	0	0	0	0	0	0	-500	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-500*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**
99-Sonder		**Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.474,39	0	0	0	0	0	0	0	77.946	77.946	0
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*14.474,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*77.946*	*77.946*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**14.474,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.946**	**77.946**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**14.474,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.946**	**77.946**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	14.000	35.000	0	57.000	57.000	57.000	0	94.809	300.809	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*14.000*	*35.000*	*0*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*0*	*94.809*	*300.809*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**14.000**	**35.000**	**0**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**0**	**94.809**	**300.809**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-70.000,00	-60.000	-90.000	0	0	0	0	0	-143.478	-233.478	0
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-70.000,00*	*-60.000*	*-90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-143.478*	*-233.478*	*0*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.579,74	-20.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-80.000	-2.732.283	-3.012.283	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-3.579,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.712.283*	*-2.712.283*	*0*
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*-20.000*	*-50.000*	*0*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-80.000*	*-20.000*	*-300.000*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-33.555	-33.555	0
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-33.555*	*-33.555*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-73.579,74**	**-80.000**	**-140.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-80.000**	**-2.909.317**	**-3.279.317**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.579,74**	**-66.000**	**-105.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**-80.000**	**-2.814.508**	**-2.978.508**	**0**
814-BusHST		**Herstellung barrierefreie Bushaltestellen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	14.000	35.000	0	57.000	57.000	57.000	0	14.000	220.000	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*14.000*	*35.000*	*0*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*0*	*14.000*	*220.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**14.000**	**35.000**	**0**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**0**	**14.000**	**220.000**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-80.000	-20.000	-300.000	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*-20.000*	*-50.000*	*0*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-80.000*	*-20.000*	*-300.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-20.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-80.000**	**-20.000**	**-300.000**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**-15.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**-80.000**	**-6.000**	**-80.000**	**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	80.809	80.809	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80.809*	*80.809*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.809**	**80.809**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-11.065	-11.065	0
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-11.065*	*-11.065*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.065**	**-11.065**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.743**	**69.743**	**0**
891-Fahrg.		**Dynamische Fahrgastinformationsanzeige**											
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.413	-2.413	0
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.413*	*-2.413*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.413**	**-2.413**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.413**	**-2.413**	**0**
893-Neubau		**Neubau des Bahnhofs Hofgeismar**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.579,74	0	0	0	0	0	0	0	-2.712.283	-2.712.283	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-3.579,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.712.283*	*-2.712.283*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-33.555	-33.555	0

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-33.555*	*-33.555*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-3.579,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.745.838**	**-2.745.838**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.579,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.745.838**	**-2.745.838**	**0**
894-RXX		**Umbau Bahnsteig zum Halt Rhein-Ruhr-Express**											
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-70.000,00	-60.000	-90.000	0	0	0	0	0	-130.000	-220.000	0
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-70.000,00*	*-60.000*	*-90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-130.000*	*-220.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-70.000,00**	**-60.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-220.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70.000,00**	**-60.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-220.000**	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	246.000	0	0	0	0	0	0	246.000	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*246.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*246.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**246.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**246.000**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.214,08	0	-285.000	0	0	0	0	-150.000	-90.921	-525.921	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-8.770*	*-8.770*	*0*
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-20.214,08*	*0*	*-285.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-150.000*	*-82.151*	*-517.151*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-2.000	-1.500	0	0	0	0	0	-6.074	-7.574	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*-2.000*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-6.074*	*-7.574*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-20.214,08**	**-2.000**	**-286.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-96.996**	**-533.496**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.214,08**	**-2.000**	**-40.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-96.996**	**-287.496**	**0**
306-GrüAKB		**Qualifizierung von Grünflächen - Aktive Kernbereiche**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-150.000*	*0*	*-150.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**
33-Grund.		**Bebaute und unbebaute Grundstücke**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-2.000	-1.500	0	0	0	0	0	-2.000	-3.500	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*-2.000*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.000*	*-3.500*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-2.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-3.500**	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-3.500**	**0**
50-Wasserl		**Wasserläufe und Wasserbau Stadt- und Stadtteile**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.770	-8.770	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-8.770*	*-8.770*	*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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.845**	**-12.845**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.845**	**-12.845**	**0**
51-Esse		**Wasserläufe und Wasserbau - Gewässer Esse**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	246.000	0	0	0	0	0	0	246.000	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*246.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*246.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**246.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**246.000**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-285.000	0	0	0	0	0	-20.900	-305.900	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*-285.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-20.900*	*-305.900*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.900**	**-305.900**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.900**	**-59.900**	**0**
52-Esse		**Renaturierung Esseaue**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.214,08	0	0	0	0	0	0	0	-61.251	-61.251	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-20.214,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-61.251*	*-61.251*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-20.214,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.251**	**-61.251**	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.214,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.251**	**-61.251**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500*	*500*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-58.304,18	0	0	0	0	0	0	0	-58.304	-58.304	0
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-58.304,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-58.304*	*-58.304*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.140,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.022	-6.522	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-2.140,00*	*0*	*-3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.140*	*-5.640*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-882*	*-882*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-60.444,18**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.326**	**-64.826**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-59.944,18**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.826**	**-64.326**	**0**
70-Friedh.		**Städtische Friedhöhe**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500*	*500*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**0**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.140,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.022	-6.522	0

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-2.140,00*	*0*	*-3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.140*	*-5.640*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-882*	*-882*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.140,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.022**	**-6.522**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.640,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.522**	**-6.022**	**0**
71-Friedh.		**Kirchliche Friedhöfe**											
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-58.304,18	0	0	0	0	0	0	0	-58.304	-58.304	0
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-58.304,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-58.304*	*-58.304*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-58.304,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.304**	**-58.304**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.304,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.304**	**-58.304**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	281.000	0	0	0	0	0	0	544.200	544.200	0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*281.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*544.200*	*544.200*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**281.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**544.200**	**544.200**	**0**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-333,50	0	-1.000	0	0	0	0	0	-15.777	-16.777	0
		08106000 Fuhrpark Stadtwald	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-13.958*	*-13.958*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-333,50*	*0*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.818*	*-2.818*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-333,50**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.777**	**-16.777**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-333,50**	**281.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**528.423**	**527.423**	**0**
55-Wald		**Stadtwald Hofgeismar**											
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	281.000	0	0	0	0	0	0	544.200	544.200	0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*281.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*544.200*	*544.200*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**281.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**544.200**	**544.200**	**0**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-333,50	0	-1.000	0	0	0	0	0	-15.777	-16.777	0
		08106000 Fuhrpark Stadtwald	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-13.958*	*-13.958*	*0*

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-333,50*	*0*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.818*	*-2.818*	*0*
=	**Summe investive Auszahlungen**	**-333,50**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.777**	**-16.777**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-333,50**	**281.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**528.423**	**527.423**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	69.754	869.754	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*800.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*69.754*	*869.754*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.754**	**869.754**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.956,35	0	-944.000	0	0	0	0	0	-1.781.061	-2.725.061	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-28.656,35*	*0*	*-930.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.780.000*	*-2.710.000*	*0*
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-300,00*	*0*	*-14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.061*	*-15.061*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.538,34	-1.300	-1.000	0	0	0	0	0	-21.220	-22.220	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0,00*	*0*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-731*	*-1.731*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-10.007*	*-10.007*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.428*	*-3.428*	*0*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*-2.538,34*	*-800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.230*	*-5.230*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.822*	*-1.822*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-31.494,69**	**-1.300**	**-945.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.802.282**	**-2.747.282**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.494,69**	**-1.300**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.732.527**	**-1.877.527**	**0**
03-Beschaf		**Zentrale Beschaffungsstelle**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.538,34	-800	-1.000	0	0	0	0	0	-17.636	-18.636	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0,00*	*0*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-731*	*-1.731*	*0*

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-8.245*	*-8.245*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.428*	*-3.428*	*0*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*-2.538,34*	*-800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.230*	*-5.230*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.538,34**	**-800**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.636**	**-18.636**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.538,34**	**-800**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.636**	**-18.636**	**0**
88-Touri		**Tourismusbüro - Märchenland Reinhardswald**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	-3.584	-3.584	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.762*	*-1.762*	*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**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.584**	**-3.584**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.584**	**-3.584**	**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**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	-300	-14.300	0

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-300,00*	*0*	*-14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-300*	*-14.300*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-300,00**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-14.300**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-300,00**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-14.300**	**0**
886-Markt5		**Umbau Fachwerkhaus Markt 5 - Zentrale Tourismuseinrichtung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	69.754	869.754	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*800.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*69.754*	*869.754*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.754**	**869.754**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.656,35	0	-930.000	0	0	0	0	0	-1.780.000	-2.710.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-28.656,35*	*0*	*-930.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.780.000*	*-2.710.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-28.656,35**	**0**	**-930.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.780.000**	**-2.710.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.656,35**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.710.245**	**-1.840.245**	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	538,75	159.000	0	0	0	0	0	0	546.649	546.649	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*159.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*543.417*	*543.417*	*0*
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*538,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.232*	*3.232*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**538,75**	**159.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**546.649**	**546.649**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.316,04	-203.000	0	0	0	0	0	0	-952.751	-952.751	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-40.316,04*	*-203.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-952.751*	*-952.751*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.397,24	0	0	0	0	0	0	0	-16.712	-16.712	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-2.009,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4.420*	*-4.420*	*0*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-8.921*	*-8.921*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-387,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.370*	*-3.370*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-42.713,28**	**-203.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-969.463**	**-969.463**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.174,53**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-422.814**	**-422.814**	**0**
81-Hofgei.		**Stadthalle Hofgeismar**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.580,16	0	0	0	0	0	0	0	-34.580	-34.580	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-34.580,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-34.580*	*-34.580*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-387,88	0	0	0	0	0	0	0	-4.205	-4.205	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.033*	*-1.033*	*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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-387,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.171*	*-3.171*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-34.968,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.785**	**-38.785**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.968,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.785**	**-38.785**	**0**
813-SthAKB		**Stadthalle und Umfeld - Aktive Kernbereiche -**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	144.000	0	0	0	0	0	0	144.000	144.000	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*144.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*144.000*	*144.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.000**	**144.000**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*-200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-200.000*	*-200.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**0**
83-Carlsd.		**Dorfgemeinschaftshaus Carlsdorf**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.735,88	-3.000	0	0	0	0	0	0	-28.616	-28.616	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-5.735,88*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-28.616*	*-28.616*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.009,36	0	0	0	0	0	0	0	-3.386	-3.386	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-2.009,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.386*	*-3.386*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-7.745,24**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.003**	**-32.003**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.745,24**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.003**	**-32.003**	**0**
88-Schöneb		**Dorfgemeinschaftshaus Schöneberg**											

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.120	-9.120	0
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-8.921*	*-8.921*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-199*	*-199*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.120**	**-9.120**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.120**	**-9.120**	**0**
89-Hümme		**Mehrgenerationenhaus Hümme**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	399.417	399.417	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*399.417*	*399.417*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**399.417**	**399.417**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-689.554	-689.554	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-689.554*	*-689.554*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-689.554**	**-689.554**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.137**	**-290.137**	**0**
99-Sonder		**Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	538,75	0	0	0	0	0	0	0	3.232	3.232	0
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*538,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.232*	*3.232*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**538,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.232**	**3.232**	**0**

Investitionsübersicht 2020

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**538,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.232**	**3.232**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	277.534,00	94.300	0	0	0	0	0	0	766.834	766.834	0
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*277.534,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*277.534*	*277.534*	*0*
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*94.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*94.300*	*94.300*	*0*
		36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*395.000*	*395.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**277.534,00**	**94.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**766.834**	**766.834**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**277.534,00**	**94.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**766.834**	**766.834**	**0**
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	640.810,32	2.005.000	2.170.000	0	1.800.000	0	0	0	4.670.810	8.640.810	0
		42060000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm	*640.810,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*715.810*	*715.810*	*0*
		42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0,00*	*950.000*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.900.000*	*3.250.000*	*0*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0,00*	*1.055.000*	*1.820.000*	*0*	*1.800.000*	*0*	*0*	*0*	*1.055.000*	*4.675.000*	*0*
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-288.958,00	-588.941	-411.400	0	-314.900	-299.100	-273.000	0	-2.931.174	-4.229.574	0
		42060000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm	*-44.084,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-252.327*	*-252.327*	*0*
		42060100 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sofortprogramm Abwasseranlagen	*-88.341,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-710.180*	*-710.180*	*0*
		42062000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*-23.114,61*	*-28.200*	*-15.400*	*0*	*-15.400*	*0*	*0*	*0*	*-237.936*	*-268.736*	*0*

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Laufzeit 1 bis 5 Jahre											
		42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*-97.500,00*	*-285.000*	*-225.000*	*0*	*-137.500*	*-137.500*	*-137.500*	*0*	*-724.024*	*-1.361.524*	*0*
		42064000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*-12.782,30*	*-2.600*	*-10.200*	*0*	*0*	*-7.700*	*0*	*0*	*-49.894*	*-67.794*	*0*
		42070000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm und KIP	*0,00*	*-65.500*	*-65.500*	*0*	*-65.500*	*-65.500*	*-65.500*	*0*	*-65.500*	*-327.500*	*0*
		42070100 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sofortprogramm Abwasser	*0,00*	*-88.341*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-88.341*	*-88.341*	*0*
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*-23.136,09*	*-94.300*	*-25.300*	*0*	*-26.500*	*0*	*0*	*0*	*-620.395*	*-672.195*	*0*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0,00*	*-25.000*	*-70.000*	*0*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*	*0*	*-126.394*	*-406.394*	*0*
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-18.400*	*0*	*0*	*-56.179*	*-74.579*	*0*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**351.852,32**	**1.416.059**	**1.758.600**	**0**	**1.485.100**	**-299.100**	**-273.000**	**0**	**1.739.635**	**4.411.235**	**0**
90-Kredite		**Darlehnsaufnahmen, Umschuldungen, Tilgung von Krediten, Kirchenbaulasten etc.**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	395.000	395.000	0
		36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*395.000*	*395.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395.000**	**395.000**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395.000**	**395.000**	**0**
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	2.005.000	2.170.000	0	1.800.000	0	0	0	3.955.000	7.925.000	0
		42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0,00*	*950.000*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.900.000*	*3.250.000*	*0*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0,00*	*1.055.000*	*1.820.000*	*0*	*1.800.000*	*0*	*0*	*0*	*1.055.000*	*4.675.000*	*0*
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-156.533,00	-435.100	-345.900	0	-249.400	-233.600	-207.500	0	-1.814.825	-2.851.225	0
		42062000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*-23.114,61*	*-28.200*	*-15.400*	*0*	*-15.400*	*0*	*0*	*0*	*-237.936*	*-268.736*	*0*
		42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*-97.500,00*	*-285.000*	*-225.000*	*0*	*-137.500*	*-137.500*	*-137.500*	*0*	*-724.024*	*-1.361.524*	*0*
		42064000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*-12.782,30*	*-2.600*	*-10.200*	*0*	*0*	*-7.700*	*0*	*0*	*-49.894*	*-67.794*	*0*
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*-23.136,09*	*-94.300*	*-25.300*	*0*	*-26.500*	*0*	*0*	*0*	*-620.395*	*-672.195*	*0*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0,00*	*-25.000*	*-70.000*	*0*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*	*0*	*-126.394*	*-406.394*	*0*
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-18.400*	*0*	*0*	*-56.179*	*-74.579*	*0*

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**-156.533,00**	**1.569.900**	**1.824.100**	**0**	**1.550.600**	**-233.600**	**-207.500**	**0**	**2.140.174**	**5.073.774**	**0**
91-Kredit		**Sofortprogramm Abwasseranlagen**											
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-88.341,00	-88.341	0	0	0	0	0	0	-798.521	-798.521	0
		42060100 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sofortprogramm Abwasseranlagen	*-88.341,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-710.180*	*-710.180*	*0*
		42070100 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sofortprogramm Abwasser	*0,00*	*-88.341*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-88.341*	*-88.341*	*0*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**-88.341,00**	**-88.341**	**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	277.534,00	94.300	0	0	0	0	0	0	371.834	371.834	0
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*277.534,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*277.534*	*277.534*	*0*
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*94.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*94.300*	*94.300*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**277.534,00**	**94.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**371.834**	**371.834**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**277.534,00**	**94.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**371.834**	**371.834**	**0**
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	640.810,32	0	0	0	0	0	0	0	715.810	715.810	0
		42060000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm	*640.810,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*715.810*	*715.810*	*0*
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-44.084,00	-65.500	-65.500	0	-65.500	-65.500	-65.500	0	-317.827	-579.827	0
		42060000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm	*-44.084,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-252.327*	*-252.327*	*0*
		42070000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm und KIP	*0,00*	*-65.500*	*-65.500*	*0*	*-65.500*	*-65.500*	*-65.500*	*0*	*-65.500*	*-327.500*	*0*

Investitionsübersicht 2020

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**596.726,32**	**-65.500**	**-65.500**	**0**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**0**	**397.982**	**135.982**	**0**

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

Stellenplan

Stellenplan 2020 Teil A: Beamte

Produkt	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz														Beamte zus. **2020**	Zahl der Stellen nach dem StPlan **2019**	Zahl der am **30.06.19** tats. bes. Stellen	Erläuterungen
		B	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		3		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		1							4	3	2,43	
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					2	3	1,8	St. A9 mittl. D.-Amtszulage
52101	Bauamt Verwaltung																		
	Stellenplan 2020	1		1		2	4	2	1		1					**12**			
	Stellenplan 2019	1		1		1	5	2	1		1						**12**		
	Zahl der am 30.6.19 bes. St.	1		1		1	3,9	1,95	0,48		0,8							**9,98**	

Nachrichtlich:

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

Stellenplan 2020 Teil B: Tarifbeschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD																	Beschäft. zu-sammen **2020**	Zahl der Stellen nach dem StPlan **2019**	Zahl der am 30.06.19 tats. bes. Stellen	Erläu-terungen
		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	3		1	1					6,00	6,00	5,32	
11107	Schreibbüro												0,64	0,94					1,58	1,58	0,75	
11107	Hauptamt/Hausmeister												1	1					2,00	2,00	2,00	
61101	Kämmerei										2,64								2,64	2,00	1,64	
61101	Stadtkasse										1								1,00	1,64	1,64	
61101	Steueramt/Liegenschaft										2								2,00	2,00	2,00	
12204	Standesamt									1	2								3,00	3,00	2,69	
11107	EDV						1						0,5						1,50	1,50	1,50	
12201	Ordnungsamt										3								3,00	3,00	2,90	
12201	EWO- u. Passamt										1		2						3,00	3,00	2,41	
12202	Gefahrgutkontrolle									1									1,00	1,00	1,00	
12601	Feuerwehren										1		2						3,00	2,00	2,00	
25201	Museum												0,65	0,35					1,00	1,00	1,00	
27201	Bücherei								0,64				1,16						1,80	1,80	1,80	
35101	Sozialamt										1								1,00	1,00	0,72	
42401	Bad am Park										2		1,5						3,50	3,50	3,50	
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						1	1		1						4,00	4,00	3,20	
53801	Kläranlage									1			6						7,00	7,00	6,62	
11114	Bauamt/Bauhof								1	1			3	18	8	1	1		33,00	33,00	30,00	
57101	Tourismus								1		1								2,00	2,00	2,00	
55501	Forstw. Unternehmen													2		1			3,00	3,00	2,00	
	Raumpflege u. Hauswarte																14		14,00	14,00	14,00	

	Stellenplan 2020	0		1		2	3,5		2,64	6	20,64		21,45	23,29	8	2	22		**112,52**			
	Stellenplan 2019	1				2	3,5		2,64	6	20,00		22,09	22,29	8	3	22			**112,52**		
	Zahl der am 30.6.19 bes. St.	1				2	3		2,64	6	18,62		19,48	20,46	6	2	22				**103,20**	

Erläuterungen zum Stellenplan 2020 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
- 10 Stellen EG. 5 zur Durchführung der Weiterbeschäftigungsgarantie
- 1 Stelle für die Ausbildung zum Informatikkaufmann/zur Informatikkauffrau
- 2 Stellen für die Ausbildung zum/zur Fachangestellten für Bäderbetriebe
- 1 Stelle für die Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik
- 1 Stelle für die Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt/ zur Verwaltungsfachwirtin
- 1 Stelle Verwaltung EG 8 Abordnung zum Verein Deutsche Märchenstraße

Nachrichtlich:

- 1 Stellen EGr. 8 - Altersteilzeit

Stellenplan Kindergärten und Förderung der Jugendhilfe 2020

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen Sozial- und Erziehungsdienst																Beschäft. zu-sammen **2020**	Stellenplan 2019	am 30.06.19 tats. bes. Stellen	Erläu-terungen
		S	18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	6	4				
36503	Kindergärten			1	1	2,78		0,84					0,77		27,42				33,81	28,81	28,62	
36201	Jugendhilfe								1	2,18					0,46				3,64	3,64	3,64	
36201	Schulsoz.									0,56									0,56	0,56	0,56	

Stellenplan 2020		1	1	2,78		0,84	1	2,74			0,77		27,88				38,01			
Stellenplan 2019		1	1	1,78		0,84	1	2,74			0,77		23,88					33,01		
Am 30.6.19 bes. Stellen		1	1	1,78		0,84	1	2,74			0,77		19,22						32,82	

Nachrichtlich:

Für die Container-Lösung und den Neubau eines Kindergartens mit insgesamt 3 Gruppen werden 5 neue Stellen geschaffen

Stellenplan 2020 Teil C: Zusammenstellung

Produkt		Zahl der Stellen **2020**			Zahl der Stellen **2019**			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am **30.06.2019**			Erläuterungen
		Beamte	Beschäf-tigte	Zusam-men	Beamten-stellen	Beschäf-tigte	Zusam-men	Beamten-stellen	Beschäf-tigte	Zusammen	
11104	Magistrat	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
11107/25201	Verwaltung/Museum	4	7	11	3	7	10	2,43	6,32	8,75	
11107	Schreibbüro/EDV		3,08	3,08		3,08	3,08		2,25	2,25	
11107	Hauptamt/Hausmeister		2	2		2	2		2	2	
61101	Kämmerei	2	2,64	4,64	2	2	4	1,95	1,64	3,59	
61101	Stadtkasse	1	1	2	1	1,64	2,64	0,95	1,64	2,59	
61101	Steueramt/Liegenschaften		2	2		2	2		2	2	
12204	Standesamt		3	3		3	3		2,69	2,69	
12201	Ordnungsamt/EWO/Hipo	2	6	8	2	6	8	1,85	5,31	7,16	
12202	Gefahrgutkontrolle		1	1		1	1		1	1	
27201	Bücherei		1,8	1,8		1,8	1,8		1,8	1,8	
35101	Sozialamt		1	1		1	1		0,72	0,72	
36201	Förderung d. Jugendhilfe		4,2	4,2		4,2	4,2		4,2	4,2	
36503	Kindergärten		33,81	33,81		28,81	28,81		28,62	28,62	
42401	Bad am Park		3,5	3,5		3,5	3,5		3,5	3,5	
55101	Park- und Gartenanlagen		7	7		7	7		7	7	
52101	Bauamt Technik	2	4,5	6,5	3	5,5	8,5	1,8	4,51	6,31	
52101	Bauamt Verwaltung		4	4		4	4		3,2	3,2	
53801	Kläranlage		7	7		7	7		6,62	6,62	
11114	Bauamt-Bauhof		33	33		33	33		30	30	
12601	Feuerwehren		3	3		2	2		2	2	
57101	Tourismus		2	2		2	2		2	2	
55501	Stadtwald		3	3		3	3		2	2	
	Raumpflege/Hauswarte		14	14		14	14		14	14	
Gesamt		**12**	**150,53**	**162,53**	**12**	**145,53**	**157,53**	**9,98**	**136,02**	**146,00**	

Übersicht

Stand der Jahresabschlüsse

2012 - 2018

Haushalts-jahr	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	Aufgestellt, zur Prüfung vorlegt	316.972,00 €	2.093.823,90 €	2.279.214,26 €
2018	In Aufstellung	*784.490,00 €	*3.251.001,41 €	*3.443.517,19 €

* vorläufige Werte

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: 22.01.2020

Aufgestellter Jahresabschluss 2017

&

Rechenschaftsbericht gem. §112 (3) HGO

Vermögensrechnung (Bilanz) 2017

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
1	2	3	4
Aktiva			
1	**Anlagevermögen**	**66.801.885,66**	**68.849.537,58**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**753.607,94**	**778.725,95**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	11.768,39	14.390,83
	02400000 Lizenzen, DV-Software	*11.768,39*	*14.390,83*
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	741.839,55	764.335,12
	03500000 Geleistete Investitionszuschüsse an Bund	*102.450,69*	*106.779,59*
	03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*20.138,86*	*24.305,53*
	03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*619.250,00*	*633.250,00*
1.2	**Sachanlagen**	**65.072.540,38**	**67.116.215,26**
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	12.751.383,82	13.466.288,89
	05000000 Unbebaute Grundstücke	*9.066.994,50*	*9.379.354,00*
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*3.684.389,32*	*4.086.934,89*
.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	17.043.294,07	17.304.097,79
	05310101 Kindergarten Adolf-Häger-Straße	*737.520,07*	*755.130,81*
	05310105 Kindergarten Hombressen	*64.399,34*	*68.144,02*
	05310106 Kindergarten Schöneberg	*23.177,06*	*24.722,20*
	05310107 Kindergarten Am Anger	*506.146,00*	*395.337,17*
	05310108 Kindergarten Hümme	*57.888,45*	*62.177,28*
	05310109 Kindergarten Hohes Feld	*374.516,33*	*385.378,87*
	05310201 Jugendraum Hombressen	*32.760,80*	*35.065,03*
	05310300 Campingplatz	*0,00*	*1.359,91*
	05310400 Bahnhof Hofgeismar - Neubau	*2.499.719,66*	*2.596.740,49*
	05330101 Turnhalle Manteuffelanlage	*108.122,97*	*112.239,74*
	05330102 Alte Turnhalle Am Reithagen	*46.218,83*	*49.712,24*
	05330103 Umkleidegebäude Sportplatz Hombressen	*77.316,45*	*83.170,55*
	05330104 Umkleidegebäude Schöneberg	*51.586,61*	*54.109,13*
	05330105 Umkleidegebäude Sportplatz Carlsdorf	*31.224,15*	*11.496,39*
	05330106 Umkleidegebäude Sportplatz Hümme	*61.954,51*	*65.733,33*
	05330107 Umkleidegebäude Am Anger	*444.431,25*	*470.198,25*
	05330108 Schützenhaus Schöneberg	*8.006,60*	*8.406,93*
	05330109 Schützenhaus Hümme	*89.800,05*	*93.007,20*
	05330110 Schützenhaus Beberbeck	*10.736,14*	*11.407,15*
	05330111 Schützenhaus Kelze	*10.268,40*	*11.409,35*
	05330112 Schützenhaus Hombressen	*21.469,99*	*22.934,22*
	05330113 Raum Taubenzüchter BaP	*3.369,91*	*3.706,92*
	05330201 Bad am Park	*2.340.034,36*	*2.399.565,35*
	05330202 Waldschwimmbad Kelze	*4.820,43*	*5.290,46*
	05350101 Stadthalle Hofgeismar	*966.161,64*	*1.058.092,81*
	05350102 DGH Beberbeck	*38.697,48*	*41.277,31*
	05350103 DGH Carlsdorf	*319.619,68*	*335.849,78*
	05350104 DGH Friedrichsdorf	*76.663,25*	*81.172,84*
	05350105 DGH Hombressen	*273.364,95*	*285.547,01*
	05350106 DGH Hümme	*15.533,23*	*17.086,53*
	05350107 DGH Kelze	*47.711,35*	*52.048,74*
	05350108 DGH Schöneberg	*65.388,33*	*68.998,23*

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
1	2	3	4
Aktiva			
	05350109 Mehrgenerationenhaus Hümme	*660.978,18*	*674.772,51*
	05350200 Stadtbücherei Hofgeismar	*181.505,64*	*187.584,99*
	05350301 Stadtmuseum	*783.185,90*	*800.318,52*
	05350302 Apothekenmuseum	*323.006,56*	*329.735,86*
	05350401 Dorfscheune Hümme	*50.865,58*	*53.246,39*
	05350402 Hugenottenhaus Schöneberg	*76.310,17*	*80.221,08*
	05350403 Backhaus Hombressen	*4.085,85*	*4.237,17*
	05350404 Tourismusbüro Markt 5	*84.284,56*	*87.655,95*
	05350405 Fachwerkhaus Markt 5 - Städtebauliche Ordnungsmaßnahme	*125.934,12*	*129.307,36*
	05360100 Hauptstützpunktfeuerwehr Hofgeismar	*646.915,31*	*677.061,62*
	05360300 Feuerwehr Carlsdorf	*199.554,98*	*204.098,93*
	05360500 Feuerwehr Hombressen	*356.683,68*	*364.759,30*
	05360600 Feuerwehr Hümme	*274.744,91*	*283.477,7*
	05360700 Feuerwehr Kelze	*40.885,31*	*42.588,8.*
	05360800 Feuerwehr Schöneberg	*6.737,89*	*7.134,23*
	05370200 Friedhof Beberbeck	*10.381,12*	*10.669,49*
	05370300 Friedhof Carlsdorf	*8.719,48*	*9.336,92*
	05370400 Friedhof Hümme	*13.285,26*	*13.666,94*
	05370800 Friedhof Schöneberg	*11.351,05*	*11.672,87*
	05390000 Bauhof	*412.682,36*	*427.098,46*
	05400000 Rathaus	*2.569.650,80*	*2.620.090,59*
	05500000 andere Bauten	*96.501,35*	*103.194,15*
	05600001 Sportanlage Am Anger	*293.025,75*	*125.294,14*
	05600002 Sportanlage Carlsdorf	*20.650,45*	*22.944,95*
	05600003 Sportplatz Hombressen	*39.003,94*	*15.781,01*
	05600004 Sportplatz Hümme	*5.648,98*	*0,00*
	05900000 Wohngebäude	*338.086,62*	*351.631,49*
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.837.094,62	31.175.280,80
	06100000 Bundesstraßen	*601.188,11*	*695.639,80*
	06110000 Landesstraßen	*51.680,72*	*53.157,3*
	06130000 Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrgrenzen	*6.241.290,12*	*6.490.267,5*
	06130100 Straßenbeleuchtung	*468.261,87*	*503.489,73*
	06130200 Buswartehallen	*4.177,90*	*6.008,76*
	06140000 Wege, Plätze	*791.922,69*	*823.555,68*
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	*1.292.547,13*	*1.406.322,72*
	06200000 Kultur- und Naturgüter	*21.764,85*	*23.377,05*
	06210001 Exponate Stadtmuseum	*22.000,00*	*22.000,00*
	06400000 Deiche, Polder und andere Gewässerbauten	*2.416.877,28*	*2.468.708,22*
	06560100 Kanalmaßnahmen Kernstadt	*9.035.038,19*	*8.610.434,69*
	06560200 Kanalmaßnahmen Beberbeck	*8.345,34*	*9.068,94*
	06560300 Kanalmaßnahmen Carlsdorf	*280.773,35*	*299.292,86*
	06560400 Kanalmaßnahmen Friedrichsdorf	*71.181,15*	*84.010,19*
	06560500 Kanalmaßnahmen Hombressen	*1.240.972,89*	*1.187.157,11*
	06560600 Kanalmaßnahmen Hümme	*785.111,72*	*730.142,39*
	06560700 Kanalmaßnahmen Kelze	*176.784,39*	*189.306,13*

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
1	2	3	4
Aktiva			
	06560800 Kanalmaßnahmen Schöneberg	*828.799,48*	*873.667,56*
	06570100 Kläranlage Hofgeismar	*1.283.043,23*	*1.417.617,50*
	06570201 Kläranlage Beberbeck	*13.849,93*	*27.964,10*
	06570202 Kläranlage Sababurg	*87.561,47*	*113.942,42*
	06570400 Kläranlage Hümme	*66.830,42*	*80.192,38*
	06570700 Kläranlage Kelze	*26.974,39*	*29.957,71*
	06600000 Wald (Grundstück inkl. Aufwuchs)	*5.020.118,00*	*5.030.000,00*
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	458.319,00	454.286,85
	07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	*424.261,00*	*420.228,85*
	07600000 Medienbestand der Bibliotheken und anderer Leistungseinrichtungen	*34.058,00*	*34.058,00*
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.873.294,39	2.849.125,21
	08090000 Sonstige Andere Anlagen	*8.462,94*	*9.470,51*
	08101000 Fuhrpark Bauhof	*385.950,81*	*282.248,62*
	08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	*1.196.595,61*	*1.286.247,52*
	08104000 Fuhrpark Kläranlage	*37.267,27*	*37.360,92*
	08105000 Fuhrpark Rathaus	*12.599,00*	*2.880,42*
	08106000 Fuhrpark Stadtwald	*10.615,52*	*12.360,37*
	08107000 Sonstiger Fuhrpark (Heimatpflege, Tourismus, etc.)	*2,00*	*1.974,18*
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*906.590,33*	*861.846,12*
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*51.649,73*	*45.001,23*
	08500001 Büromaschinen, etc. - offene Raten	*1.585,23*	*3.698,62*
	08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*91.397,26*	*109.183,90*
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*120.447,20*	*133.758,73*
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*50.131,49*	*62.575,72*
	08900001 Geringwertige Vermögensgegenstände - offene Raten	*0,00*	*518,35*
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.109.154,48	1.867.135,72
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*34.534,93*	*13.858,00*
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*921.662,71*	*1.839.263,36*
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*152.956,84*	*14.014,36*
1.3	**Finanzanlagen**	**975.737,34**	**954.596,37**
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*
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	212.326,34	191.185,37
	15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	*212.326,34*	*191.185,37*
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	400,00	400,00
	16000000 Genossenschaftsanteile	*400,00*	*400,00*
2	**Umlaufvermögen**	**9.585.306,04**	**7.247.604,59**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**26.545,21**	**32.417,18**
	21200000 Fertige Erzeugnisse und Leistungen	*26.545,21*	*32.417,18*
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**3.822.630,61**	**3.164.694,10**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	872.220,50	1.011.030,93
	22110000 Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen das Land	*0,00*	*40.594,44*
	22120000 Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeinden (GV)	*2.666,24*	*3.925,00*

Vermögensrechnung (Bilanz) 2017

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
1	2	3	4
Aktiva			
	22180000 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonstige Bereiche	*227,24*	*0,00*
	22510100 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land aus Sofortprogramm Abwasseranlagen	*79.794,32*	*119.691,48*
	22510200 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land aus Konjunkturprogramm	*775.324,66*	*808.983,65*
	22540000 Forderungen aus Investitionszuweisungen den sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*800,00*
	22580000 Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen sonstige Bereiche	*0,00*	*4.874,00*
	22700000 Forderungen aus Transferleistungen	*14.208,04*	*32.162,36*
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	670.943,06	416.191,55
	23000000 Forderungen aus Steuern (Inland)	*622.868,24*	*377.487,90*
	23400000 Forderungen aus Gebühren	*47.257,76*	*33.801,87*
	23600000 Forderungen aus Beiträgen	*12.635,00*	*9.660,00*
	23800000 Sonstige Forderungen aus Abgaben	*150,00*	*150,00*
	23900000 Wertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	*-11.967,94*	*-4.908,22*
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	163.274,33	146.878,4
	24020000 Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland) der laufenden Verwaltungstätigkeit	*164.821,86*	*152.737,5*
	24912000 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-1.547,53*	*-5.859,12*
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.947.308,53	1.513.174,66
	25220001 Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb Wasserwerk - Einheitskasse	*1.383.184,50*	*949.050,63*
	25220002 Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb Wasserwerk - Verrechnungskonto alt aus EB Wasserwerk durch Schüllermann -	*564.124,03*	*564.124,03*
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	168.884,19	77.418,56
	26200000 Sonstige Umsatzsteuer-Forderungen	*0,00*	*45.869,14*
	26620000 Forderungen aus Versicherungsschäden	*1.525,33*	*2.024,15*
	26650000 Sonstige Forderungen, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	*25,00*	*500,00*
	26700005 Dauervorschüsse	*2.777,91*	*1.457,91*
	26700008 Müllsäcke und Biomüllsäcke	*1.284,20*	*405,10*
	26790000 Forderungen aus VV-Konten	*5.666,60*	*6.485,85*
	26900000 Andere sonstige Vermögensgegenstände	*157.605,15*	*20.676,4*
2.4	**Flüssige Mittel**	**5.736.130,22**	**4.050.493,3**
	28002000 Kasseler Sparkasse	*2.548.839,84*	*2.520.286,52*
	28002010 Kasseler Sparkasse Verwarngelder	*385,70*	*0,00*
	28003000 Kasseler Bank	*2.179.024,55*	*28.181,66*
	28004000 Postbank	*2.698,88*	*476,38*
	28005000 Festgeld	*1.000.150,00*	*1.500.000,00*
	28800050 Kasse - Barkasse ZW 5	*4.537,85*	*1.098,35*
	28810200 Bürgerdienste ZW 20	*189,80*	*0,00*
	28810210 EC-Zahlungen (Bürgerdienst) ZW 21	*303,60*	*450,40*
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**101.099,22**	**118.866,35**
	29800000 Andere aktive Jahresabgrenzungsposten	*70.687,87*	*89.199,08*
	29800001 Andere zahlungswirksame Jahresabgrenzungsposten - Beamtenbezüge	*30.411,35*	*29.667,27*
	Summe Aktiva	**76.488.290,92**	**76.216.008,52**

Vermögensrechnung (Bilanz) 2017

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
5	6	7	8
Passiva			
1	**Eigenkapital**	**37.320.261,43**	**35.058.451,39**
1.1	**Netto-Position**	**28.900.562,41**	**28.900.562,41**
	30000000 Netto-Position	*28.900.562,41*	*28.900.562,41*
1.2	**Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital**	**6.140.484,76**	**5.420.128,13**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.753.004,58	5.402.723,91
	32511000 Budgetrücklagen	*5.753.004,58*	*5.402.723,91*
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	387.480,18	0,00
	32600000 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	*387.480,18*	*0,00*
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	17.404,22
	32791000 Straßenreinigungsrücklage	*0,00*	*17.404,22*
1.3	**Ergebnisverwendung**	**2.279.214,26**	**737.760,85**
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	-1.172.944,98
	33102015 Ordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2015	*0,00*	*-1.172.944,98*
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	200.558,67
	33202015 Außerordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2015	*0,00*	*200.558,67*
1.3.2	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**2.279.214,26**	**1.710.147,16**
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.093.823,90	1.523.225,65
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	185.390,36	186.921,51
2	**Sonderposten**	**25.077.920,36**	**26.524.709,34**
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**	**24.078.797,23**	**25.521.498,22**
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	20.191.230,92	21.387.840,94
	36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*174.912,13*	*197.627,97*
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*16.809.512,09*	*17.718.078,89*
	36010100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Sofortprogramm Abwasseranlagen	*79.794,32*	*119.691,48*
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	*1.788.962,16*	*1.847.231,80*
	36030000 Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden	*587,74*	*671,34*
	36040000 Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*1.795,57*	*1.982,23*
	36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	*462.500,00*	*604.800,00*
	36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*873.166,91*	*897.757,23*
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	419.283,28	422.615,70
	36170000 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	*54.957,82*	*62.493,05*
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*359.495,49*	*354.727,95*
	36380000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*4.829,97*	*5.394,70*
2.1.3	Investitionsbeiträge	3.468.283,03	3.711.041,58
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*2.815.272,98*	*3.036.995,09*
	36601000 Sonderposten aus Anschlusskostenersätzen	*653.010,05*	*674.046,49*
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**66.755,15**	**68.125,80**
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*66.755,15*	*68.125,80*
2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG**	**38.138,62**	**40.855,96**
	36901000 Sonstige Sonderposten aus Spenden	*38.138,62*	*40.855,96*
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**894.229,36**	**894.229,36**
	36903000 Sonderposten für Gebührenausgleich	*894.229,36*	*894.229,36*
3	**Rückstellungen**	**9.908.517,00**	**9.969.391,00**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**8.104.417,00**	**8.165.291,00**
	37000000 Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle	*4.120.612,00*	*4.034.806,00*

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
5	6	7	8
Passiva			
	37010000 Verpflichtungen für unverfallbare Anwartschaften	*2.417.418,00*	*2.417.418,00*
	37100000 Verpflichtungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	*216.702,00*	*451.597,00*
	37200000 Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	*942.348,00*	*806.376,00*
	37300000 Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten und Arbeitnehmern	*407.337,00*	*455.094,00*
3.2	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**	**1.504.100,00**	**1.504.100,00**
	38700000 Rückstellungen für Kreisumlage	*952.900,00*	*952.900,00*
	38710000 Rückstellungen für Schulumlage	*551.200,00*	*551.200,00*
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**	**3.857.396,90**	**4.354.799,54**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**3.120.374,77**	**3.349.890,70**
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	117.384,44	139.511,3
	42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*117.384,44*	*0,0*
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0,00*	*139.511,36*
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	3.002.990,33	3.210.379,34
	42060000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm	*1.033.767,78*	*1.000.351,78*
	42060100 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sofortprogramm Abwasseranlagen	*176.682,00*	*265.023,00*
	42062000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*79.356,64*	*138.048,83*
	42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*1.677.500,00*	*1.798.008,00*
	42064000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*35.683,91*	*8.947,73*
4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen**	**13.575,57**	**13.872,03**
	43080000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber übrigen Bereichen	*13.575,57*	*13.872,03*
4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**328.080,37**	**721.467,03**
	44010000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland) der Investitionstätigkeit	*110.292,36*	*348.352,92*
	44020000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland) der laufenden Verwaltungstätigkeit	*200.538,66*	*352.778,5*
	44030000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland) für Ratenzahlungen	*1.585,26*	*4.216,9*
	44800000 Verbindlichkeiten aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen	*15.664,09*	*16.118,55*
4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**46.325,57**	**0,00**
	45500000 Steuerähnliche Abgaben	*46.325,57*	*0,00*
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	**0,00**	**3.758,52**
	46610000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Beteiligungen, Zweckverbände aus Investitionstätigkeit	*0,00*	*3.717,80*
	46620000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Beteiligungen, Zweckverbände aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*40,72*
4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**349.040,62**	**265.811,26**
	48500000 Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern	*35.260,66*	*34.208,89*
	48600007 Schließanlage Stadtwald	*280,00*	*280,00*
	48600009 Bare Sicherheiten	*7.186,33*	*10.236,24*
	48600011 Fundgelder	*0,00*	*190,32*

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
5	6	7	8
Passiva			
	48600014 Spenden für Apothekenmuseum	*5.795,91*	*9.772,46*
	48600015 Mehrwertsteuer aus Vorjahren	*50.793,48*	*0,00*
	48600016 Verkauf Karten Fremdveranstaltungen	*1.701,00*	*0,00*
	48600019 Müllabfuhr	*3.251,46*	*735,96*
	48600022 Spenden - allgemein -	*14.300,00*	*14.300,00*
	48600023 Kaution Parkhaus Elisabethstraße+Sporthalle Manteuffelanlage	*1.781,85*	*1.960,30*
	48600026 Pfand für Schlüssel Campingplatz und Camperkarten	*1.180,00*	*1.075,00*
	48600028 Märchen-Lesestücke T-Info	*2.000,00*	*0,00*
	48600029 Standesamt	*350,00*	*350,00*
	48600031 Stadtbücherei	*2.017,00*	*1.417,00*
	48600033 Tourismusbüro	*887,86*	*541,70*
	48600037 Spenden - Kiga Adolf Häger Straße	*1.851,28*	*1.501,28*
	48600038 Spenden Kiga Schöneberg	*979,25*	*1.480,56*
	48600039 Spenden Kiga Am Anger	*480,10*	*480,10*
	48600040 Spenden Kiga Hohes Feld	*1.470,19*	*1.470,19*
	48600041 Spenden Kiga Hombressen	*9.707,07*	*8.041,73*
	48600042 Spenden Jugendarbeit	*357,51*	*2.416,91*
	48600044 Verwendung Landeszuwendung Flüchtlinge - Sportvereine	*0,00*	*1.229,79*
	48600045 Naturpark Reinhardswald	*52.159,53*	*0,00*
	48610000 Durchlaufende Gelder - bisher Irrläufer durchlaufende Posten -	*120,00*	*81,00*
	48690000 Verbindlichkeiten aus VV-Konten	*128.758,90*	*157.729,75*
	48930000 Sonstige Verbindlichkeiten, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	*26.371,24*	*16.312,08*
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**324.195,23**	**308.657,25**
	49910000 sonstige passive Rechnungsabgrenzung - Friedhofsgebühren	*324.195,23*	*308.657,25*
	Summe Passiva	**76.488.290,92**	**76.216.008,52**

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

Der Gemeindevorstand

Ort / Datum

(Unterschrift)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	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	1.147.944,95	1.296.625,00	1.170.088,12	126.536,88
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	*227.922,03*	*256.450,00*	*268.996,87*	*-12.546,87*
		50020000 Eintrittsgelder	*342.128,03*	*325.000,00*	*315.763,94*	*9.236,06*
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*101.377,23*	*106.640,00*	*94.230,92*	*12.409,08*
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	*26.497,74*	*19.535,00*	*24.857,74*	*-5.322,74*
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*421.512,42*	*559.000,00*	*440.087,02*	*118.912,98*
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	*11.412,98*	*13.900,00*	*10.610,94*	*3.289,06*
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	*17.094,52*	*16.100,00*	*15.540,69*	*559,31*
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.788.740,17	3.685.950,00	3.826.449,51	-140.499,51
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*139.630,92*	*149.950,00*	*163.578,93*	*-13.628,93*
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*3.642.342,25*	*3.520.000,00*	*3.660.009,08*	*-140.009,08*
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	*6.767,00*	*16.000,00*	*2.861,50*	*13.138,50*
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	757.647,95	780.135,00	711.115,52	69.019,48
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	*12.180,80*	*16.000,00*	*13.868,68*	*2.131,32*
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	*5.510,39*	*5.550,00*	*10.353,30*	*-4.803,30*
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	*355.912,20*	*309.200,00*	*313.493,94*	*-4.293,94*
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	*14.842,00*	*15.000,00*	*15.247,00*	*-247,00*
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*85.878,97*	*122.600,00*	*61.417,80*	*61.182,20*
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen	*242.798,96*	*250.000,00*	*220.732,86*	*29.267,14*
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*6.192,28*	*23.100,00*	*22.461,19*	*638,81*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*27.618,23*	*32.400,00*	*46.745,57*	*-14.345,57*
		54880001 Kostenerstattung Leasing über Stadt	*6.714,12*	*6.285,00*	*6.795,18*	*-510,18*
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-23.805,58	0,00	-5.871,97	5.871,97
		52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	*-23.805,58*	*0,00*	*-5.871,97*	*5.871,97*
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.269.915,55	13.172.274,00	13.720.173,96	-547.899,96
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*5.894.260,35*	*6.141.928,00*	*6.410.424,91*	*-268.496,91*
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*718.177,00*	*1.049.346,00*	*898.209,96*	*151.136,04*
		55510000 Grundsteuer A	*126.098,50*	*126.000,00*	*125.831,71*	*168,29*
		55520000 Grundsteuer B	*1.766.750,75*	*1.415.000,00*	*1.442.659,89*	*-27.659,89*
		55530000 Gewerbesteuer	*3.659.787,96*	*4.300.000,00*	*4.735.481,55*	*-435.481,55*
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	*34.258,19*	*70.000,00*	*35.317,11*	*34.682,89*
		55592000 Hundesteuer	*70.582,80*	*70.000,00*	*72.248,83*	*-2.248,83*
6	547	Erträge aus Transferleistungen	398.725,64	448.435,00	433.822,19	14.612,81
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	*398.725,64*	*448.435,00*	*433.822,19*	*14.612,81*
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.923.260,59	9.396.654,00	9.366.360,00	30.294,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen	*8.830.452,00*	*8.439.854,00*	*8.436.451,00*	*3.403,00*
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	*106.850,00*	*0,00*	*14.350,00*	*-14.350,00*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Ergebnis des Haus-haltsjahres 2017	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres (Sp. 5 ./. Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*2.913,74*	*1.500,00*	*2.618,21*	*-1.118,21*
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*456.929,00*	*442.500,00*	*451.475,00*	*-8.975,00*
		54210001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Anreizfinanzierung	*0,00*	*57.600,00*	*15.192,00*	*42.408,00*
		54210002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Hessenagentur	*0,00*	*7.200,00*	*0,00*	*7.200,00*
		54210006 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land - AKB - Öffentlichkeitsarbeit	*216,00*	*7.200,00*	*0,00*	*7.200,00*
		54210007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Kernbereichsmanagement	*42.336,00*	*57.600,00*	*44.352,00*	*13.248,00*
		54210008 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Hessenagentur	*9.072,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*0,00*
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*470.289,89*	*373.600,00*	*388.855,55*	*-15.255,55*
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*4.201,96*	*600,00*	*4.066,24*	*-3.466,24*
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.574.110,04	1.532.710,00	1.569.119,15	-36.409,15
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*1.272.568,69*	*1.376.720,00*	*1.269.076,15*	*107.643,85*
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	*11.477,59*	*2.590,00*	*11.172,29*	*-8.582,29*
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	*278.897,00*	*134.900,00*	*277.860,42*	*-142.960,42*
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	*11.166,76*	*18.500,00*	*11.010,29*	*7.489,71*
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.001.286,29	1.219.265,00	1.286.877,33	-67.612,33
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*25.588,21*	*30.850,00*	*25.445,05*	*5.404,95*
		53091000 Konzessionsabgaben	*435.138,36*	*435.000,00*	*451.725,76*	*-16.725,76*
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*33.899,82*	*28.920,00*	*29.140,51*	*-220,51*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*12.037,33*	*16.500,00*	*24.568,61*	*-8.068,61*
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	*467.971,84*	*704.365,00*	*735.392,22*	*-31.027,22*
		53910000 Steuererstattungen	*18.891,11*	*0,00*	*10.333,05*	*-10.333,05*
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	*3.534,30*	*3.630,00*	*3.628,80*	*1,20*
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*4.225,32*	*0,00*	*6.643,33*	*-6.643,33*
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**30.837.825,60**	**31.532.048,00**	**32.078.133,81**	**-546.085,81**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.386.129,63	-8.704.909,54	-8.399.489,12	-305.420,42
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-6.108.270,88*	*-6.338.639,63*	*-6.165.126,31*	*-173.513,32*
		62300000 Freiwillige Zuwendungen	*-4.400,00*	*-5.000,00*	*-3.800,00*	*-1.200,00*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Ergebnis des Haus-haltsjahres 2017	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres (Sp. 5 ./. Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	*-494.145,13*	*-475.000,00*	*-447.260,90*	*-27.739,10*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-1.225.865,74*	*-1.289.017,00*	*-1.238.713,42*	*-50.303,58*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-48.923,65*	*-54.767,10*	*-48.848,76*	*-5.918,34*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-466.927,89*	*-508.447,40*	*-475.384,91*	*-33.062,49*
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	*-17.779,70*	*-16.496,84*	*-9.812,45*	*-6.684,39*
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	*-3.542,30*	*-481,80*	*-188,98*	*-292,82*
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	*-2.000,00*	*-2.000,00*	*-2.000,00*	*0,00*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*-14.274,34*	*-15.059,77*	*-8.353,39*	*-6.706,38*
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-704.965,97	-1.009.820,53	-1.366.828,71	357.008,18
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	*-63.747,57*	*-104.993,36*	*-101.944,40*	*-3.048,96*
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	*-575.466,40*	*-621.514,17*	*-607.770,31*	*-13.743,86*
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	*-61.535,00*	*-272.954,00*	*-521.142,00*	*248.188,00*
		64600100 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	*0,00*	*-10.359,00*	*0,00*	*-10.359,00*
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	*-4.217,00*	*0,00*	*-135.972,00*	*135.972,00*
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.310.124,20	-4.929.955,36	-3.818.446,48	-1.111.508,88
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	*-32.204,06*	*-37.150,00*	*-33.155,21*	*-3.994,79*
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-35.123,97*	*-41.300,00*	*-31.342,48*	*-9.957,52*
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*-2.395,50*	*-7.650,00*	*-3.669,10*	*-3.980,90*
		60200000 Hilfsstoffe	*-99.301,66*	*-113.892,98*	*-98.942,07*	*-14.950,91*
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	*-742,71*	*-1.092,01*	*-877,24*	*-214,77*
		60510000 Strom	*-491.266,56*	*-503.402,84*	*-444.933,07*	*-58.469,77*
		60520000 Gas	*-206.992,28*	*-320.710,48*	*-245.328,73*	*-75.381,75*
		60530000 Fernwärme	*-114.290,74*	*-23.000,00*	*-17.045,05*	*-5.954,95*
		60540000 Heizöl	*-6.972,53*	*-11.925,46*	*-4.175,76*	*-7.749,70*
		60550000 Treibstoffe	*-73.003,90*	*-93.365,67*	*-83.556,44*	*-9.809,23*
		60560000 Wasser	*-52.556,77*	*-58.780,47*	*-54.107,82*	*-4.672,65*
		60570000 Abwasser	*-101.339,60*	*-113.135,05*	*-107.256,49*	*-5.878,56*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-47.745,50*	*-63.127,42*	*-53.049,52*	*-10.077,90*
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	*-17.043,22*	*-16.591,99*	*-16.591,99*	*0,00*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-62.404,23*	*-70.163,75*	*-57.747,73*	*-12.416,02*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*-74.579,33*	*-66.292,37*	*-52.168,79*	*-14.123,58*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-33.004,13*	*-34.147,82*	*-33.761,15*	*-386,67*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-11.408,50*	*-11.417,83*	*-9.746,62*	*-1.671,21*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-9.756,67*	*-7.087,63*	*-11.059,55*	*3.971,92*
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	*-55.076,95*	*-112.500,00*	*-113.728,77*	*1.228,77*
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	*-66.540,07*	*-183.000,00*	*-79.883,11*	*-103.116,89*
		61200001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Kernbereichsmanagment	*-93.938,85*	*-80.000,00*	*-61.506,81*	*-18.493,19*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Ergebnis des Haus-haltsjahres 2017	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres (Sp. 5 ./. Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
		61200002 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Hessenagentur	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-46.395,41	-51.482,93	-46.821,90	-4.661,03
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-12.234,02	-11.700,00	-4.320,00	-7.380,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-119.750,34	-236.159,21	-132.945,98	-103.213,23
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-216.550,60	-290.000,00	-92.072,00	-197.928,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-23.430,72	-28.357,51	-21.557,34	-6.800,17
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-89.311,18	-111.802,76	-100.703,26	-11.099,5
		61640001 Instandhaltung von Kfz mit Erstattung	-594,59	-200,00	-706,76	506,7
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-451.870,18	-532.767,33	-480.770,16	-51.997,17
		61650001 Instandhaltung von Sachanlagen - Brückensanierung	-3.097,29	-20.000,00	0,00	-20.000,00
		61660000 Wartungskosten	-94.915,40	-127.451,10	-106.433,74	-21.017,36
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	-103.434,44	-91.447,16	-84.216,35	-7.230,81
		61730000 Fremdreinigung	-103.481,24	-115.889,27	-110.541,96	-5.347,31
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-60.146,78	0,00	0,00	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-37.388,13	-37.395,00	-37.016,26	-378,74
		67100000 Leasing	-79.802,56	-101.773,20	-93.094,38	-8.678,82
		67100001 Leasing mit Erstattung	-5.724,12	-5.725,00	-5.724,12	-0,88
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-48.519,16	-65.840,19	-46.474,37	-19.365,82
		67300000 Gebühren	-3.647,42	-3.656,06	-3.656,06	0,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-8.920,08	-9.050,00	-8.257,75	-792,25
		67600000 Provisionen	-16.484,69	-19.000,00	-16.366,17	-2.633,83
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-69.011,48	-260.720,46	-93.671,73	-167.048,73
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-85.559,12	-57.200,56	-49.345,91	-7.854,6
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-30.353,96	-32.048,22	-42.541,77	10.493,55
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-55.546,05	-60.000,00	-53.998,40	-6.001,60
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-2.535,50	-5.000,00	-1.235,25	-3.764,75
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-20.009,13	-22.438,18	-21.079,98	-1.358,20
		68200000 Porto und Versandkosten	-26.661,09	-32.615,16	-19.950,35	-12.664,81
		68310000 Datenübertragungskosten	-7.906,70	-9.063,22	-7.746,58	-1.316,64
		68320000 Telefonkosten	-29.236,30	-37.978,03	-30.353,12	-7.624,91
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	-10.652,77	-5.097,38	-5.097,38	0,00
		68500000 Reisekosten	-9.009,16	-13.187,90	-8.856,22	-4.331,68
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-1.587,75	-5.000,00	-4.228,42	-771,58
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-62.201,62	-78.669,88	-48.399,60	-30.270,28
		68610001 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - AKB - Öffentlichkeitsarbeit	-79,34	-10.000,00	-9.681,59	-318,41

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Ergebnis des Haus-haltsjahres 2017	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres (Sp. 5 ./. Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	*-15.681,13*	*-27.250,00*	*-24.491,60*	*-2.758,40*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-56.847,65*	*-71.050,00*	*-44.835,14*	*-26.214,86*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-65.296,79*	*-68.072,71*	*-65.681,97*	*-2.390,74*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-31.143,65*	*-32.619,25*	*-30.450,80*	*-2.168,45*
		69010001 Kfz-Versicherungsbeiträge mit Erstattung	*-395,41*	*-410,00*	*-364,30*	*-45,70*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*-52.155,50*	*-54.370,00*	*-53.201,44*	*-1.168,56*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-30.511,23*	*-42.240,00*	*-40.227,29*	*-2.012,71*
		69400000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*
		69700000 Einstellungen in sonstige Sonderposten	*-282.153,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		69920000 Zahlungsdifferenzen	*0,00*	*-593,00*	*-592,70*	*-0,30*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-134.616,89*	*-152.378,07*	*-140.580,03*	*-11.798,04*
		69931000 Freizeiten	*-2.820,73*	*-5.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*
		69934000 Onleihe Stadtbücherei	*-2.265,96*	*-4.022,85*	*-4.022,85*	*0,00*
14	66	Abschreibungen	-3.169.077,54	-3.094.380,00	-3.196.344,33	101.964,33
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	*-22.334,14*	*0,00*	*-22.656,46*	*22.656,46*
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*-7.281,57*	*-5.500,00*	*-7.189,69*	*1.689,69*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-2.790.610,79*	*-2.768.650,00*	*-2.793.465,68*	*24.815,68*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*-25.152,25*	*-26.000,00*	*-33.553,73*	*7.553,73*
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	*-867,57*	*0,00*	*-867,57*	*867,57*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-39.551,88*	*-32.660,00*	*-46.293,05*	*13.633,05*
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	*-148.574,15*	*-166.750,00*	*-161.255,83*	*-5.494,17*
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*-87.836,81*	*-70.550,00*	*-78.891,91*	*8.341,91*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-30.897,03*	*-24.270,00*	*-28.662,62*	*4.392,62*
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	*-2.652,43*	*0,00*	*-3.507,49*	*3.507,49*
		66720000 Einzelwertberichtigungen	*-13.318,92*	*0,00*	*-20.000,30*	*20.000,30*
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.446.534,38	-1.577.999,75	-1.374.939,06	-203.060,69
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-1.073.488,68*	*-1.138.600,00*	*-1.065.975,32*	*-72.624,68*
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*-4.800,00*	*-4.800,00*	*0,00*	*-4.800,00*
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-95.007,78*	*-118.046,00*	*-92.836,94*	*-25.209,06*
		71280001 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - AKB - Anreizförderung	*-21.233,24*	*-80.000,00*	*-20.000,00*	*-60.000,00*
		71280002 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - AKB - Verfügungsfonds	*0,00*	*-10.000,00*	*0,00*	*-10.000,00*
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	*-6.505,15*	*-6.900,00*	*-6.577,76*	*-322,24*
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	*-33.433,03*	*-41.900,00*	*-33.578,02*	*-8.321,98*
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	*-123.448,46*	*-133.500,00*	*-119.064,16*	*-14.435,84*

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Ergebnis des Haus-haltsjahres 2017	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres (Sp. 5 ./. Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	*-27.753,17*	*-28.500,00*	*-26.189,42*	*-2.310,58*
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-9.808,79*	*-6.053,75*	*-2.684,58*	*-3.369,17*
		71760000 sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-48.119,83*	*-200,00*	*0,00*	*-200,00*
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	*-2.186,25*	*-3.500,00*	*-2.618,36*	*-881,64*
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	*-750,00*	*-6.000,00*	*-5.414,50*	*-585,50*
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.325.133,55	-11.895.353,00	-11.867.743,95	-27.609,05
		73541000 Kreisumlage	*-6.688.388,00*	*-6.985.036,00*	*-6.985.036,00*	*0,00*
		73542000 Schulumlage	*-3.869.347,00*	*-4.017.117,00*	*-4.015.277,00*	*-1.840,00*
		73549000 andere Umlagen	*-11.708,85*	*-12.200,00*	*-11.310,15*	*-889,8*
		73631000 Abwasserabgabe	*-93.199,91*	*-100.000,00*	*-53.805,00*	*-46.195,00*
		73801000 Gewerbesteuerumlage	*-662.489,79*	*-781.000,00*	*-802.315,80*	*21.315,80*
17	72	Transferaufwendungen	-1.250,00	-1.300,00	-1.000,00	-300,00
		72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	*-1.000,00*	*-1.000,00*	*-1.000,00*	*0,00*
		72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	*-250,00*	*-300,00*	*0,00*	*-300,00*
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.260,26	-22.427,82	-22.037,69	-390,13
		70200000 Grundsteuer	*-16.360,21*	*-16.756,00*	*-16.534,52*	*-221,48*
		70300000 Kfz-Steuer	*-5.610,98*	*-5.661,82*	*-5.498,95*	*-162,87*
		74200000 Kapitalertragsteuer	*0,00*	*-10,00*	*-4,22*	*-5,78*
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	*-3.289,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-29.368.475,53**	**-31.236.146,00**	**-30.046.829,34**	**-1.189.316,66**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.469.350,07**	**295.902,00**	**2.031.304,47**	**-1.735.402,47**
21	56,57	Finanzerträge	132.236,24	224.820,00	241.580,34	-16.760,34
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	*0,00*	*20,00*	*16,00*	*4,00*
		57100000 Bankzinsen	*61.968,74*	*8.300,00*	*8.316,66*	*-16,66*
		57120000 Zinsen von Sparkassen	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,0*
		57610000 Säumniszuschläge	*2.659,50*	*2.000,00*	*5.218,82*	*-3.218,8*
		57620000 Mahngebühren	*9.180,22*	*7.500,00*	*10.773,73*	*-3.273,73*
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	*21.145,00*	*170.000,00*	*175.136,75*	*-5.136,75*
		57630010 Stundungszinsen	*848,22*	*1.500,00*	*4.070,58*	*-2.570,58*
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*36.434,56*	*35.000,00*	*38.047,80*	*-3.047,80*
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-78.360,66	-203.750,00	-179.060,91	-24.689,09
		77100000 Bankzinsen	*-7.552,31*	*-16.100,00*	*-6.045,26*	*-10.054,74*
		77100001 Zinsdienstumlage für Konjukturprogramme	*-31.909,00*	*-30.700,00*	*-30.636,00*	*-64,00*
		77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen	*-2,95*	*-2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*
		77300000 Auflösung von Disagio	*-13.661,66*	*-18.550,00*	*-18.511,21*	*-38,79*
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	*-18.658,74*	*-16.400,00*	*-15.002,19*	*-1.397,81*
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	*-6.576,00*	*-120.000,00*	*-108.866,25*	*-11.133,75*
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**53.875,58**	**21.070,00**	**62.519,43**	**-41.449,43**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**30.970.061,84**	**31.756.868,00**	**32.319.714,15**	**-562.846,15**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**-29.446.836,19**	**-31.439.896,00**	**-30.225.890,25**	**-1.214.005,75**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2017	Ergebnis des Haus-haltsjahres 2017	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres (Sp. 5 ./. Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**1.523.225,65**	**316.972,00**	**2.093.823,90**	**-1.776.851,90**
27	59	Außerordentliche Erträge	321.189,99	90.000,00	377.120,05	-287.120,05
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	*218,00*	*0,00*	*371,00*	*-371,00*
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	*7.020,00*	*0,00*	*6.549,64*	*-6.549,64*
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	*302.195,06*	*90.000,00*	*347.430,46*	*-257.430,46*
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	*11.756,93*	*0,00*	*22.768,95*	*-22.768,95*
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-134.268,48	0,00	-191.729,69	191.729,69
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	*-33.412,51*	*0,00*	*-191.729,69*	*191.729,69*
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	*-100.855,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**186.921,51**	**90.000,00**	**185.390,36**	**-95.390,36**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.710.147,16**	**406.972,00**	**2.279.214,26**	**-1.872.242,26**

**** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ****

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
			2016	2017	2017	(Sp. 4 ./. Sp. 5)
1		2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.688,52	1.296.625,00	1.180.821,43	115.803,57
		81032100 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	*349.878,76*	*325.000,00*	*313.131,79*	*11.868,21*
		81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*143.728,38*	*142.275,00*	*138.949,14*	*3.325,86*
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*245.035,70*	*270.350,00*	*278.451,28*	*-8.101,28*
		81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	*315.045,68*	*559.000,00*	*450.289,22*	*108.710,78*
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.805.566,40	3.685.950,00	3.824.497,70	-138.547,70
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	*139.726,42*	*149.950,00*	*164.006,93*	*-14.056,93*
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	*3.659.033,48*	*3.520.000,00*	*3.657.629,27*	*-137.629,27*
		81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwarngeldern	*6.806,50*	*16.000,00*	*2.861,50*	*13.138,50*
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	754.810,53	780.135,00	728.582,74	51.552,26
		81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	*9.600,95*	*16.000,00*	*26.968,02*	*-10.968,02*
		81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*5.510,39*	*5.550,00*	*10.161,30*	*-4.611,30*
		81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	*353.351,18*	*309.200,00*	*317.899,01*	*-8.699,01*
		81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	*14.842,00*	*15.000,00*	*7.436,00*	*7.564,00*
		81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*81.685,35*	*122.600,00*	*63.883,12*	*58.716,88*
		81248500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*242.798,96*	*250.000,00*	*220.732,86*	*29.267,14*
		81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*5.970,39*	*23.100,00*	*23.032,20*	*67,80*
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*41.051,31*	*38.685,00*	*58.470,23*	*-19.785,23*
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.271.022,98	13.172.274,00	13.469.804,97	-297.530,97
		81401100 Grundsteuer A	*125.986,67*	*126.000,00*	*125.946,50*	*53,50*
		81401200 Grundsteuer B	*1.766.706,81*	*1.415.000,00*	*1.451.602,08*	*-36.602,08*
		81401300 Gewerbesteuer	*3.648.494,56*	*4.300.000,00*	*4.450.803,29*	*-150.803,29*
		81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	*5.907.558,25*	*6.141.928,00*	*6.427.411,73*	*-285.483,73*
		81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	*717.226,84*	*1.049.346,00*	*907.264,56*	*142.081,44*
		81403100 Vergnügungssteuer	*34.283,05*	*70.000,00*	*35.317,11*	*34.682,89*
		81403200 Hundesteuer	*70.766,80*	*70.000,00*	*71.459,70*	*-1.459,70*
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	398.725,64	448.435,00	433.822,19	14.612,81
		81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	*398.725,64*	*448.435,00*	*433.822,19*	*14.612,81*
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.912.944,17	9.396.654,00	9.368.391,52	28.262,48
		81611100 Schlüsselzuweisungen	*8.830.452,00*	*8.439.854,00*	*8.436.451,00*	*3.403,00*
		81613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*105.850,00*	*0,00*	*15.350,00*	*-15.350,00*
		81614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*5.832,32*	*1.500,00*	*2.618,21*	*-1.118,21*
		81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*498.743,00*	*581.100,00*	*520.019,00*	*61.081,00*
		81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*467.864,89*	*373.600,00*	*390.114,31*	*-16.514,31*
		81614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*4.201,96*	*600,00*	*3.839,00*	*-3.239,00*
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.626,16	224.820,00	164.420,16	60.399,84

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres
			2016	2017	2017	(Sp. 4 ./. Sp. 5)
1		2	3	4	5	6
		81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	*8.157,14*	*9.500,00*	*9.348,37*	*151,63*
		81761700 Zinseinzahlungen von Kredtinstituten	*59.906,24*	*8.800,00*	*24.066,66*	*-15.266,66*
		81765100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*16,00*	*20,00*	*16,00*	*4,00*
		81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*57.546,78*	*206.500,00*	*130.989,13*	*75.510,87*
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	591.530,52	514.900,00	518.067,30	-3.167,30
		81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*25.624,85*	*30.850,00*	*23.762,66*	*7.087,34*
		81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	*73.550,64*	*45.420,00*	*55.344,24*	*-9.924,2*
		81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	*451.144,92*	*435.000,00*	*428.238,36*	*6.761,64*
		81352000 Einzahlungen aus der Erstattungen betrieblicher Steuern	*30.635,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		81359100 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen	*3.836,70*	*3.630,00*	*3.326,40*	*303,60*
		82814700 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässe, Schenkungen von privaten Unternehmen	*218,00*	*0,00*	*371,00*	*-371,00*
		82814800 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	*6.520,00*	*0,00*	*7.024,64*	*-7.024,64*
9	**=**	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**28.913.914,92**	**29.519.793,00**	**29.688.408,01**	**-168.615,01**
10	830	Personalauszahlungen	-8.383.409,34	-8.704.909,54	-8.405.029,83	-299.879,71
		83001100 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	*-490.919,67*	*-475.000,00*	*-448.004,98*	*-26.995,02*
		83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	*-6.112.670,88*	*-6.343.639,63*	*-6.168.926,31*	*-174.713,32*
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-464.767,88*	*-508.447,40*	*-475.384,91*	*-33.062,49*
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-1.225.865,74*	*-1.289.017,00*	*-1.238.713,42*	*-50.303,58*
		83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	*-18.254,80*	*-16.978,64*	*-12.780,35*	*-4.198,29*
		83041100 Sonstige Personalauszahlungen	*-22.006,72*	*-17.059,77*	*-12.371,10*	*-4.688,67*
		83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	*-48.923,65*	*-54.767,10*	*-48.848,76*	*-5.918,3*
11	831	Versorgungsauszahlungen	-629.436,61	-726.507,53	-711.465,47	-15.042,0
		83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	*-568.622,40*	*-621.514,17*	*-608.291,20*	*-13.222,97*
		83114100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*-60.814,21*	*-104.993,36*	*-103.174,27*	*-1.819,09*
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.894.885,05	-4.929.362,36	-3.913.428,31	-1.015.934,05
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	*-320.849,43*	*-605.878,62*	*-381.385,28*	*-224.493,34*
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-478.883,19*	*-619.059,70*	*-578.681,57*	*-40.378,13*
		83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*-84.475,96*	*-103.235,19*	*-86.661,02*	*-16.574,17*
		83223200 Auszahlungen für Leasing	*-85.526,68*	*-107.498,20*	*-93.981,15*	*-13.517,05*
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	*-1.308.919,97*	*-1.328.524,96*	*-1.149.009,80*	*-179.515,16*
		83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	*-216.009,80*	*-205.368,43*	*-184.309,91*	*-21.058,52*
		83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*-84.494,79*	*-105.197,82*	*-79.387,55*	*-25.810,27*
		83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	*-339.380,79*	*-439.919,96*	*-339.800,12*	*-100.119,84*

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
			2016	2017	2017	(Sp. 4 ./. Sp. 5)
1		2	3	4	5	6
		83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*-135.209,15*	*-152.134,99*	*-133.877,66*	*-18.257,33*
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	*-358.660,07*	*-546.151,10*	*-402.617,16*	*-143.533,94*
		83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	*-78.833,76*	*-111.482,93*	*-100.612,30*	*-10.870,63*
		83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-4.273,25*	*-10.000,00*	*-5.463,67*	*-4.536,33*
		83243100 Geschäftsauszahlungen	*-303.508,62*	*-498.461,21*	*-285.373,31*	*-213.087,90*
		83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	*-86.983,63*	*-87.399,25*	*-84.015,84*	*-3.383,41*
		83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschafffung	*-8.875,96*	*-9.050,00*	*-8.251,97*	*-798,03*
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.250,00	-1.300,00	-1.000,00	-300,00
		83327100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für soziale Zwecke	*-1.250,00*	*-1.300,00*	*-1.000,00*	*-300,00*
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.416.367,84	-1.577.999,75	-1.387.917,88	-190.081,87
		83431400 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-1.025.398,45*	*-1.138.600,00*	*-1.083.383,62*	*-55.216,38*
		83431700 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*-4.800,00*	*-4.800,00*	*0,00*	*-4.800,00*
		83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-130.449,60*	*-208.046,00*	*-113.133,40*	*-94.912,60*
		83445000 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund	*-6.510,65*	*-6.900,00*	*-4.172,53*	*-2.727,47*
		83445100 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	*-33.433,03*	*-41.900,00*	*-28.792,30*	*-13.107,70*
		83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	*-122.632,22*	*-133.500,00*	*-117.794,95*	*-15.705,05*
		83445300 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	*-30.214,83*	*-28.500,00*	*-26.505,70*	*-1.994,30*
		83445400 Auszahlungen für Kostenerstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*-10.231,11*	*-6.053,75*	*-5.707,04*	*-346,71*
		83445600 Auszahlungen für Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-49.269,48*	*-200,00*	*-1.071,18*	*871,18*
		83445700 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	*-2.678,47*	*-3.500,00*	*-2.415,66*	*-1.084,34*
		83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	*-750,00*	*-6.000,00*	*-4.941,50*	*-1.058,50*
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.364.249,31	-11.895.353,00	-11.821.041,84	-74.311,16
		83531100 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	*-93.199,91*	*-100.000,00*	*-53.805,00*	*-46.195,00*
		83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	*-701.605,55*	*-781.000,00*	*-755.613,69*	*-25.386,31*
		83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	*-10.569.443,85*	*-11.014.353,00*	*-11.011.623,15*	*-2.729,85*
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-67.732,81	-185.793,00	-160.777,19	-25.015,81
		83651600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-1.810,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*-59.343,04*	*-63.200,00*	*-51.318,24*	*-11.881,76*
		83659100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffungen	*-2,95*	*-2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*
		83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	*-6.576,00*	*-120.593,00*	*-109.458,95*	*-11.134,05*
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-122.831,38	-22.427,82	-22.067,69	-360,13

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres
			2016	2017	2017	(Sp. 4 ./. Sp. 5)
1		2	3	4	5	6
		83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	*-16.360,21*	*-16.756,00*	*-16.534,52*	*-221,48*
		83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	*-5.615,20*	*-5.671,82*	*-5.533,17*	*-138,65*
		84800000 Außerordentliche Auszahlungen	*-100.855,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
18	**=**	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-25.880.162,34**	**-28.043.653,00**	**-26.422.728,21**	**-1.620.924,79**
19	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**3.033.752,58**	**1.476.140,00**	**3.265.679,80**	**-1.789.539,80**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	957.709,84	1.651.395,00	194.638,02	1.456.756,98
		82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*1.298.420,00*	*0,00*	*1.298.420,00*
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	*77.572,67*	*0,00*	*73.556,15*	*-73.556,15*
		82081111 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	*753.376,00*	*264.675,00*	*63.006,00*	*201.669,00*
		82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	*13.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0,00*	*800,00*	*-800,00*
		82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	*4.000,00*	*68.300,00*	*22.174,00*	*46.126,00*
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	*109.761,17*	*20.000,00*	*35.101,87*	*-15.101,87*
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	552.164,53	1.518.000,00	1.038.620,38	479.379,62
		82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*455.491,59*	*1.500.000,00*	*1.015.850,43*	*484.149,57*
		82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	*94.050,25*	*18.000,00*	*22.769,95*	*-4.769,95*
		82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	*2.622,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	132.247,99	0,00	422.696,01	-422.696,01
		82386501 Einzahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	*132.247,99*	*0,00*	*422.696,01*	*-422.696,01*
23		**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**1.642.122,36**	**3.169.395,00**	**1.655.954,41**	**1.513.440,59**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-566.069,67	-550.000,00	-56.467,09	-493.532,91
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*-566.069,67*	*-550.000,00*	*-56.467,09*	*-493.532,91*
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.626.384,68	-3.786.020,26	-1.809.513,41	-1.976.506,85
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*-168.748,83*	*-1.887.020,26*	*-417.741,06*	*-1.469.279,20*
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*-1.005.252,83*	*-1.229.000,00*	*-1.077.774,08*	*-151.225,92*
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*-452.383,02*	*-670.000,00*	*-313.998,27*	*-356.001,73*
26	843,840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-533.613,13	-651.399,74	-347.627,32	-303.772,42
		84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*-11.765,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	*-33.045,06*	*-55.000,00*	*0,00*	*-55.000,00*

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
			2016	2017	2017	(Sp. 4 ./. Sp. 5)
1		2	3	4	5	6
		84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	*0,00*	*-3.000,00*	*0,00*	*-3.000,00*
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, die für den einzelnen Vermögensgegenstand 150 Euro, aber nicht 1000 Euro übersteigen	*-463.142,23*	*-565.637,41*	*-328.644,36*	*-236.993,05*
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, die für den einzelnen Vermögensgegenstand 150 Euro, aber nicht 1000 Euro übersteigen	*-25.660,71*	*-27.762,33*	*-18.982,96*	*-8.779,37*
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-294.848,99	-22.000,00	-877.970,85	855.970,85
		84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	*-20.234,29*	*-22.000,00*	*-21.140,97*	*-859,03*
		84486501 Auszahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	*-274.614,70*	*0,00*	*-856.829,88*	*856.829,88*
28	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-3.020.916,47**	**-5.009.420,00**	**-3.091.578,67**	**-1.917.841,33**
29	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-1.378.794,11**	**-1.840.025,00**	**-1.435.624,26**	**-404.400,74**
30	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**1.654.958,47**	**-363.885,00**	**1.830.055,54**	**-2.193.940,54**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	889.323,00	75.000,00	814.323,00
		82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	*0,00*	*889.323,00*	*75.000,00*	*814.323,00*
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-392.053,93	-745.042,00	-304.515,93	-440.526,07
		84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*-152.463,88*	*-577.600,00*	*-152.464,01*	*-425.135,99*
		84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	*-239.590,05*	*-167.442,00*	*-152.051,92*	*-15.390,08*
33	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. 32)**	**-392.053,93**	**144.281,00**	**-229.515,93**	**373.796,93**
34	**=**	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**1.262.904,54**	**-219.604,00**	**1.600.539,61**	**-1.820.143,61**
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	16.489.094,63	574.998,00	15.075.664,79	-14.500.666,79
		82793501 Einzahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	*1.137.980,15*	*0,00*	*889.867,71*	*-889.867,71*
		82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	*14.109.596,49*	*0,00*	*14.111.856,42*	*-14.111.856,42*
		82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	*661.342,49*	*0,00*	*73.940,66*	*-73.940,66*
		82995000 Einzahlungen für ILV	*580.175,50*	*574.998,00*	*0,00*	*574.998,00*
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-15.769.276,47	-575.000,00	-14.990.567,49	14.415.567,49
		84793501 Auszahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	*-1.137.980,15*	*0,00*	*-889.867,71*	*889.867,71*
		84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	*-93.066,08*	*0,00*	*-124.932,79*	*124.932,79*
		84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten	*-13.977.324,71*	*0,00*	*-13.969.359,83*	*13.969.359,83*
		84901000 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	*19.269,97*	*0,00*	*-6.407,16*	*6.407,16*

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres
			2016	2017	2017	(Sp. 4 ./. Sp. 5)
1		2	3	4	5	6
		84996000 Auszahlungen für ILV	*-580.175,50*	*-575.000,00*	*0,00*	*-575.000,00*
37	=	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./. Nr. 36)**	**719.818,16**	**-2,00**	**85.097,30**	**-85.099,30**
38		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**2.067.770,61**	**4.050.493,00**	**4.050.493,31**	**-0,31**
		28002000 Kasseler Sparkasse	*1.482.073,71*	*0,00*	*2.520.286,52*	*-2.520.286,52*
		28002020 Kasseler Sparkasse Hessentag	*6.076,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		28003000 Kasseler Bank	*39.226,71*	*0,00*	*28.181,66*	*-28.181,66*
		28003030 Kasseler Bank Hessentag	*-966.583,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		28004000 Postbank	*964,38*	*0,00*	*476,38*	*-476,38*
		28005000 Festgeld	*1.500.000,00*	*0,00*	*1.500.000,00*	*-1.500.000,0*
		28800050 Kasse - Barkasse ZW 5	*6.013,43*	*0,00*	*1.098,35*	*-1.098,3*
		28810210 EC-Zahlungen (Bürgerdienst) ZW 21	*0,00*	*0,00*	*450,40*	*-450,40*
		<Diverse>	*0,00*	*4.050.493,00*	*0,00*	*4.050.493,00*
39	=	**Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**1.982.722,70**	**-219.606,00**	**1.685.636,91**	**-1.905.242,91**
40	=	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**4.050.493,31**	**3.830.887,00**	**5.736.130,22**	**-1.905.243,22**

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

Jahresabschluss 2017

Rechenschaftsbericht gem. § 112 (3) HGO



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 1
Allgemeines 2
Chancen und Risiken 2
Vorgänge besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres 6

Allgemeines

Im Jahresabschluss 2017 ergibt sich im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 2.093.823,90 €. Dies entspricht gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2017 inkl. des Nachtrags einer Verbesserung um 1.776.851,19 €, welche einen Überschuss von 316.972,00 € aufwies. Das außerordentliche Ergebnis wird mit einem Überschuss von 185.390,36 € abgeschlossen, was gegenüber der Veranschlagung eine Verbesserung von 95.390,36 € bedeutet. Insgesamt schließt das Jahr 2017 mit einem Überschuss von 2.279.214,26 € ab.

Dieses Ergebnis wird u. a. durch Mehrerträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer in Höhe von rd. 120.000 € sowie einem höheren Gewerbesteueraufkommen von rd. 435.000 € erreicht. Auf der Aufwandsseite werden Einsparungen bei den Personalkosten von rd. 300.000 € und rd. 1.100.000 € 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 oder wegen zu hoher Einheitspreise verschoben wurde. Im Bereich der Bauleitplanung war weniger Aufwand erforderlich als veranschlagt. Ausführung der Kontrolle nach Eigenkontrollverordnung zieht sich länger als ursprünglich bei der Veranschlagung geplant. Allgemein lässt sich bei Fremdleistungen aktuell eine Sättigung der potentiellen Auftragnehmer feststellen. Dies würde in vielen Fällen zu enormen Preisanstiegen und lange Ausführungsfristen führen. Aus diesem Grund können diverse Maßnahmen nicht wie geplant vergeben und ausgeführt werden. Diese Situation wird laufend beobachtet, die Leistungsfähigkeit der Einrichtungen ist aktuell noch nicht wesentlich gefährdet.

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

Nach dem Ausblick zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 auf die geplanten Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2018 und 2019 kann jeweils ein ausgeglichener Haushalt sowie Jahresabschluss erreicht werden. Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht auch für die Folgejahre einen Haushaltsausgleich im Bereich des Möglichen.

Chancen und Risiken

Einnahmestruktur Ergebnisrechnung 2017

ordentliche Erträge 2016	32.078.133,81 €	100,00%
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	6.410.424,91 €	49,08%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	898.209,96 €	
Schlüsselzuweisung	8.436.451,00 €	
Grundsteuer A	125.831,71 €	19,99%
Grundsteuer B	1.442.669,89 €	
Gewerbesteuer	4.735.481,55 €	
Hundesteuer	72.248,83 €	
Spielapparatesteuer	35.317,11 €	
Gebühren, Kostenerstattungen, Zuweisungen, Aufl. von Rückstellungen, etc.	9.921.498,85 €	30,93%

Knapp 1/2, nämlich 49,06% der für den Haushaltsausgleich im Jahr 2017 benötigten Mittel werden durch den Finanzausgleich zugewiesen und sind nicht direkt durch die Stadt Hofgeismar beeinflussbar.

Die Gemeindesteuern machen dem gegenüber nur gut 1/5, also 19,99% 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 bzw. nicht der Großteil der Erträge an der Konjunktur der Hofgeismarer Gewerbesteuerzahler hängt.

Ausgabestruktur Ergebnisrechnung 2017

ordentliche Aufwendungen 2016	30.046.829,34 €	100,00%
Kreis- & Schulumlage + andere Umlagen	11.010.493,00 €	36,64%
Gewerbesteuerumlage	802.315,80 €	2,67%
Personalaufwendungen	8.399.489,12 €	27,95%
Abschreibungen	3.196.344,33 €	10,64%
sonstige Aufwendungen	6.638.187,09 €	22,09%

In den Aufwendungen stecken für Umlagen und Abschreibungen Summen in Höhe von 47,28%, die nicht beeinflussbar sind. Die Personalkosten machen weiter gut 1/4 der gesamten Aufwendungen aus. Hier soll in Zukunft versucht werden, durch die Nutzung moderner Verfahren im Verwaltungsbereich, Personal einzusparen.

Finanzstruktur aus laufender Verwaltungstätigkeit

Entwicklung der Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit, welche zur Tilgung von Darlehen und Finanzierung von investiven Maßnahmen dienen:

	Zahlungsmittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlung zur Tilgung von Darlehen
JAB 2014	774.205,63 €	448.422,84 €
JAB 2015	752.105,43 €	486.811,35 €
JAB 2016	3.033.752,58 €	392.053,93 €
JAB 2017	3.265.679,80 €	304.515,93 €
Planung 2018	2.336.075,00 €	291.941,00 €

Wie auch in den letzten Jahren wird weiterhin mit einem Überschuss aus der Verwaltungstätigkeit und nach Tilgung der vorhandenen Darlehen gerechnet, wodurch die Möglichkeit besteht Investitionen auch ohne Darlehensaufnahme zu tätigen.

Bevölkerungszahlen

Mit die größte Bedeutung für die finanzielle Entwicklung der Stadt Hofgeismar hat die Bevölkerungszahl und damit verbunden die Zahl der Erwerbstätigen. Die Auslastung der städtischen Gemeinschaftsanlagen wie Ver-, Ent- und Erschließungsanlagen, Kinderbetreuungseinrichtungen usw. lassen sich besser gegenfinanzieren, je mehr „Nutzer" darüber erschlossen werden. In Folge können die Kosten für entsprechende Einrichtungen auf mehr Zahler verteilt werden, sodass die Zahllast jedes Einzelnen sinkt. An dieser Entwicklung hängt letztendlich auch die Höhe der Gemeindeanteile an Einkommenssteuer und der Schlüsselzuweisung. Ziel muss es auch sein, die Bevölkerungszahlen in den Stadtteilen mindestens stabil zu halten.

Für die Kernstadt ist aktuell mit einer positiven Entwicklung zu rechnen, da die Einwohnerzahl nach zuletzt sinkendem Trend nun stagniert – durch große Nachfrage an dem Baugebiet „Zum Kelzer Ring", sowie erstmals wieder steigender Geburtenzahl sogar tendenziell steigt. Die Nachfrage und Warteliste für städtische Bauplätze in der Kernstadt wird zunehmend länger. In den Stadtteilen muss die Entwicklung kritisch beobachtet werden. Maßnahmen um diese attraktiv zu halten werden umgesetzt und werden künftig besonders in Zusammenarbeit mit den Ortsbeiräten vorangetrieben.

Maßnahmen

Um weiterhin einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen zu können werden kontinuierlich die sogenannten „Freiwilligen Leistungen" hinterfragt und den dafür zur Verfügung stehenden Mitteln angepasst. Es ist davon auszugehen, dass sich das Verhältnis zwischen Pflicht-/ Versorgungsaufgaben zu „Freiwilligen Leistungen" bei Eintreten der Prognosen weiter zu erstgenannten verschieben wird.

Maßnahmen zur Beeinflussung der Entwicklung von Einwohnerzahlen sind u. a. die Ausweisung neuer Baugebiete und den dadurch erhofften Zuzug. Hierbei besteht enorme Nachfrage, insbesondere für die Kernstadt. Im Jahr 2017 wurde mit der Ausweisung eines neuen Baugebietes am nördlichen Stadtrand am Ende des „Lamerder Weges" begonnen. Mit einer genehmigten Planung und Beginn der Veräußerung wird für Ende 2018 / Anfang 2019 gerechnet. Es entstehen ca. 50 Bauplätze, die Nachfrage ist noch deutlich höher.

Ein Betreuungsschlüssel in den Kindergärten und –tagesstätten oberhalb der gesetzlichen Anforderung, eine 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. An dem Programm zur Kindergartengebührenfreiheit für 6 Stunden am Tag ab dem dritten Lebensjahr nimmt Hofgeismar teil.

Eine Erhöhung der Attraktivität von Gemeinschaftsbereichen, z.B.: der Fußgängerzone und der historischen Altstadt gemäß dem Förderprogramm „Aktive Kernbereiche", fördert dieses Vorhaben zusätzlich. In allen Stadtteilen wird ein großer, moderner und attraktiver Bestand an Kinderspielplätzen vorgehalten.

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, Stadthallenkino, Kindertheater, Zuschüssen zu weiteren Festivitäten, etc. wird die Stadt als Wohnort angepriesen.

Eine weitere und seit dem Jahr 2017 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. 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. Hier ist die Stadt Hofgeismar dem neu gegründeten Verein beigetreten, der die Vermarktung des Naturparkes koordinieren wird. Durch ein hohes Stimmrecht als einer der „Hauptzahler" ist die Stadt Hofgeismar auch direkt an den Entscheidungen beteiligt.

Die Teilnahme am Förderprogramm „Aktive Kernbereiche" 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 der Bau von Wohnanlagen im Petriviertel „Petrihaus", die Erneuerung der Fußgängerzone inkl. Marktplatz in zwei Bauabschnitten von denen der erste bereits abgeschlossen ist, Sanierung des Fachwerkhauses Markt 5 inkl. Einrichtung der Geschäftsstellen des Naturparks Reinhardswald und der deutschen Märchenstraße, die Förderung privater Sanierungsmaßnahmen und die Ausweisung eines Sanierungsgebietes im vereinfachten Verfahren gemäß BauGB. Letzteres kann zu steuerlichen Vergünstigungen Privater führen, wenn diese ihre Gebäude sanieren.

Für alle Stadtteile wurde ein Antrag zur Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm gestellt. Mit einer Entscheidung wird im Jahr 2018 gerechnet. Die Bewerbung erscheint aussichtsreich. Mit Mittel aus diesem Programm könnte positiver Einfluss auf die Entwicklung innerhalb der öffentlichen Einrichtungen in den Stadtteilen, wie auch an privaten Maßnahmen genommen werden.

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 Anforderung (früherer Beginn der Angebote bereits ab dem 2. Lebensjahr und Veränderung des Betreuungsschlüssels) eher zunehmen. Die Personalausstattung der Verwaltung wird in Teilbereichen (z.B.: Einwohnermeldeamt, Steueramt, Standesamt) an den Fallzahlen bemessen. Dort würde bei sinkenden Zahlen eine entsprechende Einsparung erzielt werden können.

Grundsätzlich wird zunächst davon ausgegangen, dass sich Veränderungen schleichend und nicht schlagartig einstellen würden.

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, bleiben und weiter ausgebaut werden.

Für die Kernstadt besteht große Nachfrage nach weiterem Bauland für Wohnbebauung. Durch die Projekte der gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft (Standort ehem. Autohaus Binder) sowie der guten Entwicklung des Gewerbegebietes „Am Jahnsportplatz" wird der Entwicklung der Kernstadt positiv entgegen gesehen. Weitere Bauplätze sollen im Rahmen der Zulässigkeit der Regionalplanung erschlossen werden. 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 Teil dazu tun. Für die Attraktivität werden zusätzlich die Vereine unterstützt und gestärkt und die Ortsbeiräte aktiv in die Gestaltung eingebunden. Sollten diese Maßnahmen keinen ausreichenden Erfolg haben, würde die Finanzierung der Ver-, Ent- und Erschließungsanlagen zunehmend schwierig.

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 Vermarktungsmöglich bieten kann.

Vorgänge besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Es sind keine Vorgänge besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten.

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 dem Haushaltsplan 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 die Punkte:

- Ordentliches Ergebnis
- Bestand ordentliche Rücklage
- Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung
- Ausweis von Eigenkapital
- Kassenkreditverbindlichkeiten
- Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltung abzgl. Tilgung

Umseitig ist das Ergebnis des Finanzstatusberichts 2020 zu entnehmen.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Kassel**	Schlüsselnummer:	**633013**
Gemeinde:	**Hofgeismar**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Kassel**	Haushaltsjahr	**2020**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2018	**15.294**
31.12. 2017	**15.210**

	Haushaltsjahr **2020** **-€ -**	Jahresabschluss **2018** **-€ -**
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	33.828.403,00	33.924.523,49
Aufwendungen	33.740.369,00	30.673.522,08
Saldo	**88.034,00**	**3.251.001,41**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	500.000,00	290.606,76
Aufwendungen		98.090,98
Saldo	500.000,00	192.515,78
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**588.034,00**	**3.443.517,19**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	31.883.639,00		31.799.515,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	30.279.750,00		27.461.123,67
Saldo		1.603.889,00		4.338.391,53
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	6.681.600,00	+	2.258.557,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	10.048.485,00	-	4.170.865,36
Saldo		**-3.366.885,00**		**-1.912.308,02**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	2.170.000,00	+	640.810,32
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	411.400,00	-	421.383,00
Saldo		**1.758.600,00**		**219.427,32**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-4.396,00**		**2.645.510,83**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**8.636.917,00**		**8.349.840,25**

	Haushaltsjahr **2020** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**1.758.600,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**2.750.500,00**
Insgesamt	**4.509.100,00**

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2013	-2.286.474,00	-947.670,89	1.338.803,11	Entlastungsbeschluss erfolgt	Defizit mit EK verrechnet
2014	-5.791.364,05	-916.912,90	4.874.451,15	Entlastungsbeschluss erfolgt	Defizit mit EK verrechnet
2015	2.173.817,96	-1.172.944,98	-3.346.762,94	Entlastungsbeschluss erfolgt	Hessentagsjahr
2016	153.793,00	1.523.225,65	1.369.432,65	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	316.972,00	2.093.823,90	1.776.851,90	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018**	Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	Aufstellungsbeschluss vom 30. März 2020
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018**		

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Wasserwerk

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2018 **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020**	88.034,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019**	9.384.251,76	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020**	557.536,00	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 1.1.2020**	8.641.313,00	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**	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	41.651.596,29	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 31.12.2019**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	1.192.489,00	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 2020**	1.603.889,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2020**	411.400,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**		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 2020**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**		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 2020	**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 2020	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	5,76	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	9.384.251,76	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	41.651.596,29	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	77,97	30,00
Summe und Status		100,00

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)

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 Liquidtitätskrediten (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%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2020	30,90	v.H.	21,30	v.H.		v.H.		v.H.
2019	32,38	v.H.	21,47	v.H.		v.H.		v.H.
2018	32,72	v.H.	20,26	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2020	350,00	v.H.	350,00	v.H.	380,00	v.H.	0,64	v.H.		Euro
2019	350,00	v.H.	350,00	v.H.	380,00	v.H.	0,68	v.H.		Euro
2018	350,00	v.H.	350,00	v.H.	380,00	v.H.	0,69	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2020	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen nein **Beitragssystem** Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2018 vorläufiges Rechnungsergebnis	2019 Nachtragshaushaltsplan	2020 Haushaltsplan	2021 Ergebnisplan	2022 Ergebnisplan	2023 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339.459,89	1.166.975,00	1.012.225,00	1.215.225,00	1.215.225,00	1.215.625,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.958.537,70	3.763.550,00	3.714.650,00	3.689.650,00	3.689.650,00	3.689.650,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	659.360,54	727.650,00	617.700,00	613.650,00	613.650,00	613.650,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	19.085,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.568.612,87	14.043.062,00	13.776.001,00	14.202.110,00	14.580.097,00	15.129.576,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	447.144,01	444.668,00	444.668,00	460.231,00	474.038,00	485.889,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.282.221,81	10.847.197,00	11.755.735,00	12.171.644,00	12.566.037,00	12.788.229,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.589.083,46	1.532.710,00	1.753.080,00	1.712.580,00	1.697.540,00	1.675.980,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	952.755,77	763.555,00	688.824,00	505.040,00	505.040,00	505.040,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**33.816.261,83**	**33.289.367,00**	**33.762.883,00**	**34.570.130,00**	**35.341.277,00**	**36.103.639,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.655.574,97	9.205.150,00	9.569.250,00	9.861.239,00	10.056.801,00	10.256.063,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	853.569,77	831.884,00	894.619,00	692.598,00	704.749,00	717.144,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.962.114,03	5.117.688,00	5.195.905,00	4.749.370,00	4.704.020,00	4.706.470,00
14	66	Abschreibungen	3.134.300,12	3.252.360,00	3.228.900,00	3.078.300,00	2.952.250,00	2.834.280,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.416.543,75	1.781.746,00	1.829.496,00	1.826.996,00	1.826.996,00	1.826.996,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.566.043,15	12.873.594,00	12.894.468,00	13.399.534,00	13.924.628,00	14.203.766,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.003,04	23.385,00	23.680,00	23.090,00	23.090,00	23.090,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**30.610.148,83**	**33.087.057,00**	**33.637.568,00**	**33.632.377,00**	**34.193.784,00**	**34.569.059,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.206.113,00**	**202.310,00**	**125.315,00**	**937.753,00**	**1.147.493,00**	**1.534.580,00**
21	56,57	Finanzerträge	108.261,66	62.670,00	65.520,00	63.170,00	63.170,00	63.170,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	63.373,25	77.250,00	102.801,00	95.301,00	88.301,00	77.201,00
23		**Finanzergebnis**	**44.888,41**	**-14.580,00**	**-37.281,00**	**-32.131,00**	**-25.131,00**	**-14.031,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**33.924.523,49**	**33.352.037,00**	**33.828.403,00**	**34.633.300,00**	**35.404.447,00**	**36.166.809,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**30.673.522,08**	**33.164.307,00**	**33.740.369,00**	**33.727.678,00**	**34.282.085,00**	**34.646.260,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**3.251.001,41**	**187.730,00**	**88.034,00**	**905.622,00**	**1.122.362,00**	**1.520.549,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	290.606,76	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	98.090,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**192.515,78**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**3.443.517,19**	**687.730,00**	**588.034,00**	**905.622,00**	**1.122.362,00**	**1.520.549,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019**		2.018.851,84
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018**	7.145.493,57	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	13.568.612,87	14.043.062,00	13.776.001,00	14.202.110,00	14.580.097,00	15.129.576,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.572.977,73	6.794.872,00	6.998.718,00	7.348.654,00	7.752.830,00	8.179.236,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.056.979,28	1.044.190,00	1.117.283,00	1.128.456,00	981.757,00	1.001.392,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	130.311,67	126.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.373.801,55	1.430.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.310.498,98	4.500.000,00	3.900.000,00	4.017.000,00	4.137.510,00	4.240.948,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	124.043,66	148.000,00	196.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	11.282.221,81	10.847.197,00	11.755.735,00	12.171.644,00	12.566.037,00	12.788.229,00
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	10.111.707,00	9.297.218,00	10.271.465,00	10.682.324,00	11.109.617,00	11.331.809,00
		sonstige Erträge	1.170.514,81	1.549.979,00	1.484.270,00	1.489.320,00	1.456.420,00	1.456.420,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	12.566.043,15	12.873.594,00	12.894.468,00	13.399.534,00	13.924.628,00	14.203.766,00
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)						
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	7.236.612,00	7.210.424,00	7.215.821,00	7.504.454,00	7.804.632,00	7.960.724,00
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)	4.480.861,00	4.780.970,00	4.974.012,00	5.172.973,00	5.379.892,00	5.487.490,00
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)						
	735490	**Solidaritätsumlage**						
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**						
		Heimatumlage	0,00	0,00	223.224,00	229.920,00	236.818,00	242.738,00
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	761.232,44	760.000,00	359.211,00	369.987,00	381.086,00	390.614,00
		sonstige Aufwendungen	87.337,71	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	63.373,25	77.250,00	102.801,00	95.301,00	88.301,00	77.201,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	30.744,00	39.050,00	50.000,00	45.400,00	38.400,00	27.300,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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**	31.799.515,20	31.571.492,00	31.883.639,00	32.920.720,00	33.706.907,00	34.490.829,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	27.461.123,67	29.746.563,00	30.279.750,00	30.634.178,00	31.320.235,00	31.811.980,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.338.391,53**	**1.824.929,00**	**1.603.889,00**	**2.286.542,00**	**2.386.672,00**	**2.678.849,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.050.446,99	2.439.407,00	5.711.600,00	519.000,00	304.600,00	57.000,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen						
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskredtien						
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	714.367,52	1.596.000,00	970.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	493.742,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.258.557,34**	**4.035.407,00**	**6.681.600,00**	**1.019.000,00**	**554.600,00**	**307.000,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	767.953,04	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.324.244,57	6.037.000,00	6.763.235,00	3.450.000,00	200.000,00	200.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.055.618,61	825.922,00	2.963.250,00	1.005.100,00	162.150,00	140.550,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.023.049,14	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.170.865,36**	**6.984.922,00**	**10.048.485,00**	**4.777.100,00**	**684.150,00**	**662.550,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.912.308,02**	**-2.949.515,00**	**-3.366.885,00**	**-3.758.100,00**	**-129.550,00**	**-355.550,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**2.426.083,51**	**-1.124.586,00**	**-1.762.996,00**	**-1.471.558,00**	**2.257.122,00**	**2.323.299,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	640.810,32	2.005.000,00	2.170.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	421.383,00	588.941,00	411.400,00	314.900,00	299.100,00	273.000,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	421.383,00	588.941,00	411.400,00	314.900,00	299.100,00	273.000,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen			0,00			
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**219.427,32**	**1.416.059,00**	**1.758.600,00**	**1.485.100,00**	**-299.100,00**	**-273.000,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	2.645.510,83	291.473,00	-4.396,00	13.542,00	1.958.022,00	2.050.299,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	16.397.273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	16.429.074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-31.800,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	5.736.130,22	8.349.840,00	8.641.313,00	8.636.917,00	8.650.459,00	10.608.481,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**2.613.710,03**	**291.473,00**	**-4.396,00**	**13.542,00**	**1.958.022,00**	**2.050.299,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**8.349.840,25**	**8.641.313,00**	**8.636.917,00**	8.650.459,00	10.608.481,00	12.658.780,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	4.116.072,66	€	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 -	212.120,62	€	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	4.328.193,28		
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	4.328.193,28	€	
im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.170.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.900.000,00	€	
im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	411.400,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	149.500,00	€	
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 2020			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	5.874.672,66	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.962.620,62	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.837.293,28	€	
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		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020	8.636.917,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2020							
		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	442.804,00 €	28,95 €	3.648.754,00 €	238,57 €	4.241.619,00 €	277,34 €	4.607.469,00 €	301,26 €
2	Sicherheit und Ordnung	451.180,00 €	29,50 €	455.180,00 €	29,76 €	1.721.070,00 €	112,53 €	2.045.170,00 €	133,72 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	126.450,00 €	8,27 €	126.450,00 €	8,27 €	594.410,00 €	38,87 €	990.010,00 €	64,73 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86.230,00 €	5,64 €	102.130,00 €	6,68 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.462.350,00 €	95,62 €	1.462.350,00 €	95,62 €	4.586.720,00 €	299,90 €	5.127.920,00 €	335,29 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	241.090,00 €	15,76 €	241.090,00 €	15,76 €	1.019.205,00 €	66,64 €	1.454.705,00 €	95,12 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	97.920,00 €	6,40 €	97.920,00 €	6,40 €	242.500,00 €	15,86 €	258.600,00 €	16,91 €
10	Bauen und Wohnen	585.295,00 €	38,27 €	585.295,00 €	38,27 €	1.231.095,00 €	80,50 €	1.416.595,00 €	92,62 €
11	Ver- und Entsorgung	4.031.100,00 €	263,57 €	4.401.100,00 €	287,77 €	2.963.900,00 €	193,79 €	3.896.000,00 €	254,74 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	700.640,00 €	45,81 €	764.640,00 €	50,00 €	1.993.635,00 €	130,35 €	3.798.735,00 €	248,38 €
13	Natur- und Landschaftspflege	372.890,00 €	24,38 €	387.890,00 €	25,36 €	633.216,00 €	41,40 €	1.029.516,00 €	67,32 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	149.480,00 €	9,77 €	395.980,00 €	25,89 €	885.340,00 €	57,89 €	1.090.040,00 €	71,27 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.167.204,00 €	1.645,56 €	26.879.704,00 €	1.757,53 €	13.541.429,00 €	885,41 €	13.541.429,00 €	885,41 €
	Gesamtsumme	33.828.403,00 €	2.211,87 €	39.446.353,00 €	2.579,20 €	33.740.369,00 €	2.206,12 €	39.358.319,00 €	2.573,45 €

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							
		2019							
		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	481.245,00 €	31,47 €	3.644.605,00 €	238,30 €	4.213.994,00 €	275,53 €	4.579.984,00 €	299,46 €
2	Sicherheit und Ordnung	430.380,00 €	28,14 €	435.880,00 €	28,50 €	1.623.900,00 €	106,18 €	1.930.965,00 €	126,26 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	134.100,00 €	8,77 €	134.100,00 €	8,77 €	562.350,00 €	36,77 €	994.539,00 €	65,03 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105.230,00 €	6,88 €	123.703,00 €	8,09 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.493.600,00 €	97,66 €	1.493.600,00 €	97,66 €	4.329.976,00 €	283,12 €	4.853.477,00 €	317,35 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	410.390,00 €	26,83 €	410.390,00 €	26,83 €	1.178.060,00 €	77,03 €	1.708.778,00 €	111,73 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	192.020,00 €	12,56 €	192.020,00 €	12,56 €	330.500,00 €	21,61 €	351.500,00 €	22,98 €
10	Bauen und Wohnen	552.104,00 €	36,10 €	552.104,00 €	36,10 €	1.140.807,00 €	74,59 €	1.343.707,00 €	87,86 €
11	Ver- und Entsorgung	4.066.800,00 €	265,91 €	4.433.800,00 €	289,90 €	2.916.150,00 €	190,67 €	3.902.474,00 €	255,16 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	557.840,00 €	36,47 €	622.190,00 €	40,68 €	1.907.300,00 €	124,71 €	3.643.364,00 €	238,22 €
13	Natur- und Landschaftspflege	380.090,00 €	24,85 €	393.490,00 €	25,73 €	554.266,00 €	36,24 €	927.410,00 €	60,64 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	196.300,00 €	12,84 €	458.800,00 €	30,00 €	811.700,00 €	53,07 €	1.024.101,00 €	66,96 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.457.168,00 €	1.599,13 €	26.290.827,00 €	1.719,03 €	13.490.074,00 €	882,05 €	13.490.074,00 €	882,05 €
	Gesamtsumme	33.352.037,00 €	2.180,73 €	39.061.806,00 €	2.554,06 €	33.164.307,00 €	2.168,45 €	38.874.076,00 €	2.541,79 €

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							
		2018							
		Status:	Ist 31.12						
		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	671.579,95 €	43,91 €	3.495.415,09 €	228,55 €	3.804.983,46 €	248,79 €	4.191.889,14 €	274,09 €
2	Sicherheit und Ordnung	460.159,06 €	30,09 €	462.227,53 €	30,22 €	1.477.336,78 €	96,60 €	1.763.473,14 €	115,30 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	114.864,50 €	7,51 €	114.864,50 €	7,51 €	494.956,16 €	32,36 €	839.583,76 €	54,90 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	118.635,43 €	7,76 €	135.617,71 €	8,87 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.232.254,04 €	80,57 €	1.232.254,04 €	80,57 €	3.922.741,58 €	256,49 €	4.459.293,19 €	291,57 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	407.310,65 €	26,63 €	407.310,65 €	26,63 €	1.017.740,81 €	66,55 €	1.449.830,33 €	94,80 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	141.051,25 €	9,22 €	141.051,25 €	9,22 €	193.814,73 €	12,67 €	204.949,20 €	13,40 €
10	Bauen und Wohnen	465.292,52 €	30,42 €	465.292,52 €	30,42 €	839.718,33 €	54,91 €	977.099,78 €	63,89 €
11	Ver- und Entsorgung	4.214.370,62 €	275,56 €	4.584.342,22 €	299,75 €	2.453.225,84 €	160,40 €	3.336.488,89 €	218,16 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	606.794,57 €	39,68 €	670.177,33 €	43,82 €	1.856.866,92 €	121,41 €	3.569.825,80 €	233,41 €
13	Natur- und Landschaftspflege	573.063,87 €	37,47 €	588.996,25 €	38,51 €	579.640,02 €	37,90 €	941.929,67 €	61,59 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	184.942,72 €	12,09 €	409.300,72 €	26,76 €	737.561,73 €	48,23 €	961.050,23 €	62,84 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.852.839,74 €	1.625,01 €	26.687.100,44 €	1.744,94 €	13.176.300,29 €	861,53 €	13.176.300,29 €	861,53 €
	Gesamtsumme	33.924.523,49 €	2.218,16 €	39.258.332,54 €	2.566,91 €	30.673.522,08 €	2.005,59 €	36.007.331,13 €	2.354,34 €

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.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile	**ja**
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit	**nein**
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt	**nein**

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))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)



Wirtschaftsplan 2020
Wasserwerk Hofgeismar

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan für das
Wirtschaftsjahr 2020

Vorbericht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Deckungsgrundsätze und Übertragbarkeit

Statistiken

Ergebnishaushalt und Teilergebnishaushalt

Zusammenstellung der geplanten Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

Finanzhaushalt und Teilfinanzhaushalt

Investitionsübersicht

Ergebnis- und Finanzplan

Stellenplan

Jahresabschluss 2018

WASSERWERK HOFGEISMAR

Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Feststellungsvermerk

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Oktober 2019 (GVBl. S. 310), hat die Stadtverordnetenversammlung am 16.03.2020 folgenden Feststellungsvermerk getroffen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr	2020
wird im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.250.470 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.352.700 EUR
mit einem Saldo von	-102.230 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	102.230 EUR
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	153.370 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	140.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.021.875 EUR
mit einem Saldo von	-2.881.875 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.900.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	149.500 EUR
mit einem Saldo von	2.750.500 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	21.995 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.900.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 300.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Entfällt.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 16.03.2020 beschlossene Stellenplan.

Hofgeismar, den 17.03.2020

Der Magistrat der Stadt Hofgeismar

.....

(M. Mannsbarth)
Bürgermeister

WIRTSCHAFTSJAHR 2020

Grundsätzliches

Das Wasserwerk der Stadt Hofgeismar wird als Eigenbetrieb der Stadt Hofgeismar geführt. Maßgebend ist die am 21.11.1988 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Eigenbetriebssatzung, zuletzt geändert durch den IV. Nachtrag vom 18.04.2016.

Die Belieferung der Bevölkerung des Versorgungsgebietes des Wasserwerkes der Stadt Hofgeismar erfolgt gemäß Wasserversorgungssatzung vom 22.05.1995, zuletzt geändert durch den VI. Nachtrag vom 15.12.2006.

Als öffentliches Versorgungsunternehmen gewährleistet die Stadt Hofgeismar, durch ihren Eigenbetrieb die Grundlage für die Bereitstellung und den Vertrieb der Trinkwasserversorgung.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Die Ansätze des Ergebnis- und Finanzhaushaltes basieren im Wesentlichen auf Berechnungen bzw. Einschätzungen der Verwaltung.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf in Höhe von 102.230 Euro aus.

Dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.352.700 Euro steht ein Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von 1.250.470 Euro gegenüber.

Finanzhaushalt

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 3.021.875 Euro. Hinzu kommen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von 149.500 Euro.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 140.000 Euro.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kann ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 153.370 Euro erzielt werden.

Da die Maßnahmen des Finanzhaushaltes nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden können, wurde eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.900.000 Euro veranschlagt.

Der Schuldenstand zum 31.12.2019 liegt bei 212.120 Euro.

Eine Zusammenstellung der geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist vor dem Finanzhaushalt beigefügt. Der Zusammenstellung sind darüber hinaus die Abschreibungsdauer und der Abschreibungsbetrag je Jahr nach Fertigstellung der geplanten Maßnahmen zu entnehmen.

Neue Wassergewinnungsanlage

Für die Aufrechterhaltung der Trinkwasserversorgung ist die Erschließung einer neuen Wassergewinnungsanlage geplant. Im Wirtschaftsplan 2018 wurden erste Planungskosten in Höhe von 50.000 Euro bereitgestellt. Im Wirtschaftsplan 2019 ist für die Bohrung und weitere Planung ein Betrag in Höhe von 900.000 Euro veranschlagt. Für die Herstellung der Infrastruktur (Leitungen, Hochbehälter, etc.) ist im Wirtschaftsplan 2020 ein Betrag in Höhe von 2.700.000 Euro vorgesehen.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Bedingt durch die hohen Investitionskosten für die neue Wassergewinnungsanlage und den damit verbundenen Abschreibungskosten nach Fertigstellung der Maßnahme wird der Wasserpreis voraussichtlich ab 2021 angepasst werden müssen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	335	212	2.963
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	335	212	2.963
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und 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 die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: [1])	Voraussichtlich fällige Ausgaben [2]) [3]) - in 1000 EURO -				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	2	3	4	5	6
2020	300*	---	---	---	---
2019	---	---	---	---	---
2018	---	---	---	---	---
2016	---	---	---	---	---
2015	---	---	---	---	---
Summe	**300**		**---**	**---**	---
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

* 300.000 € 53301/09520000 – 428-Am Wipp Grundhafte Erneuerung Straße „Am Wippeteich“

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

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

[3]) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in den 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 für den Eigenbetrieb Wasserwerk

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 die Beschränkung 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.

Nach § 20 (1) GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Gleiches gilt gem. § 20 (3) GemHVO für veranschlagte Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen.

GD (Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 1-3 GemHVO)

Alle Veranschlagungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserwerk gelten als ein Budget im Sinne der §§ 4 Abs. 1 und 20 Abs. 1-3 GemHVO.

Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können nach § 21 (1) GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben gem. § 21 (2) GemHVO 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. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

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

53301.61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
53301.67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

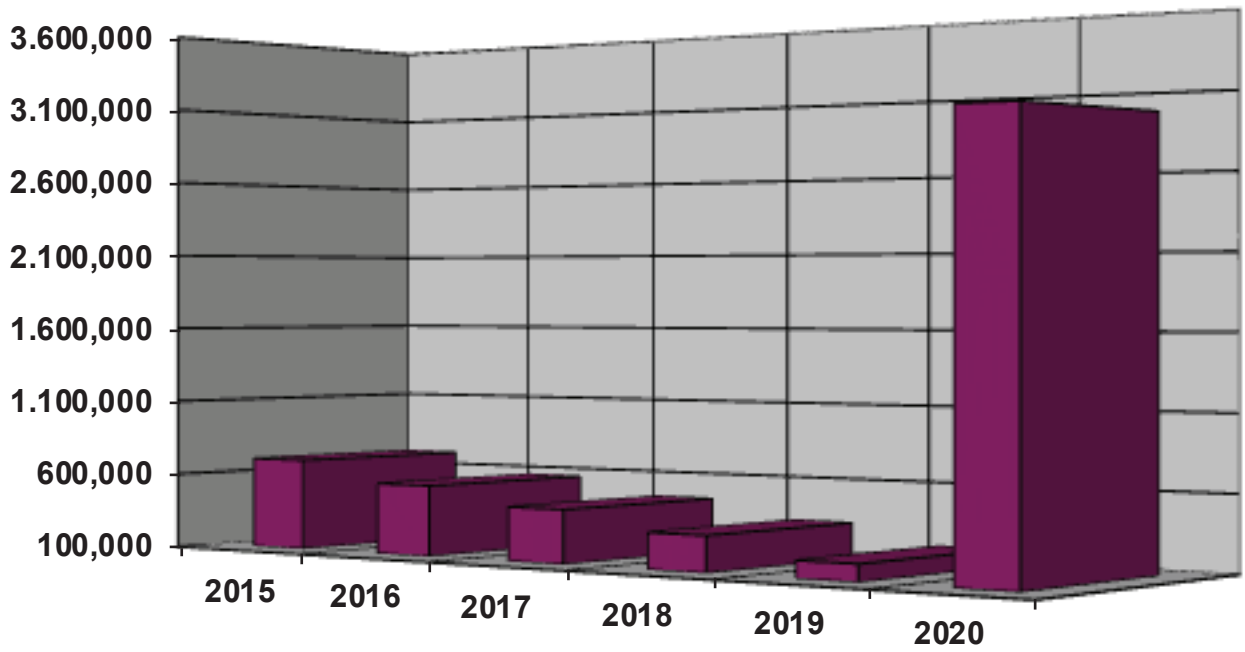
Graphische

Darstellungen und

Statistiken

Wirtschaftsjahr 2020

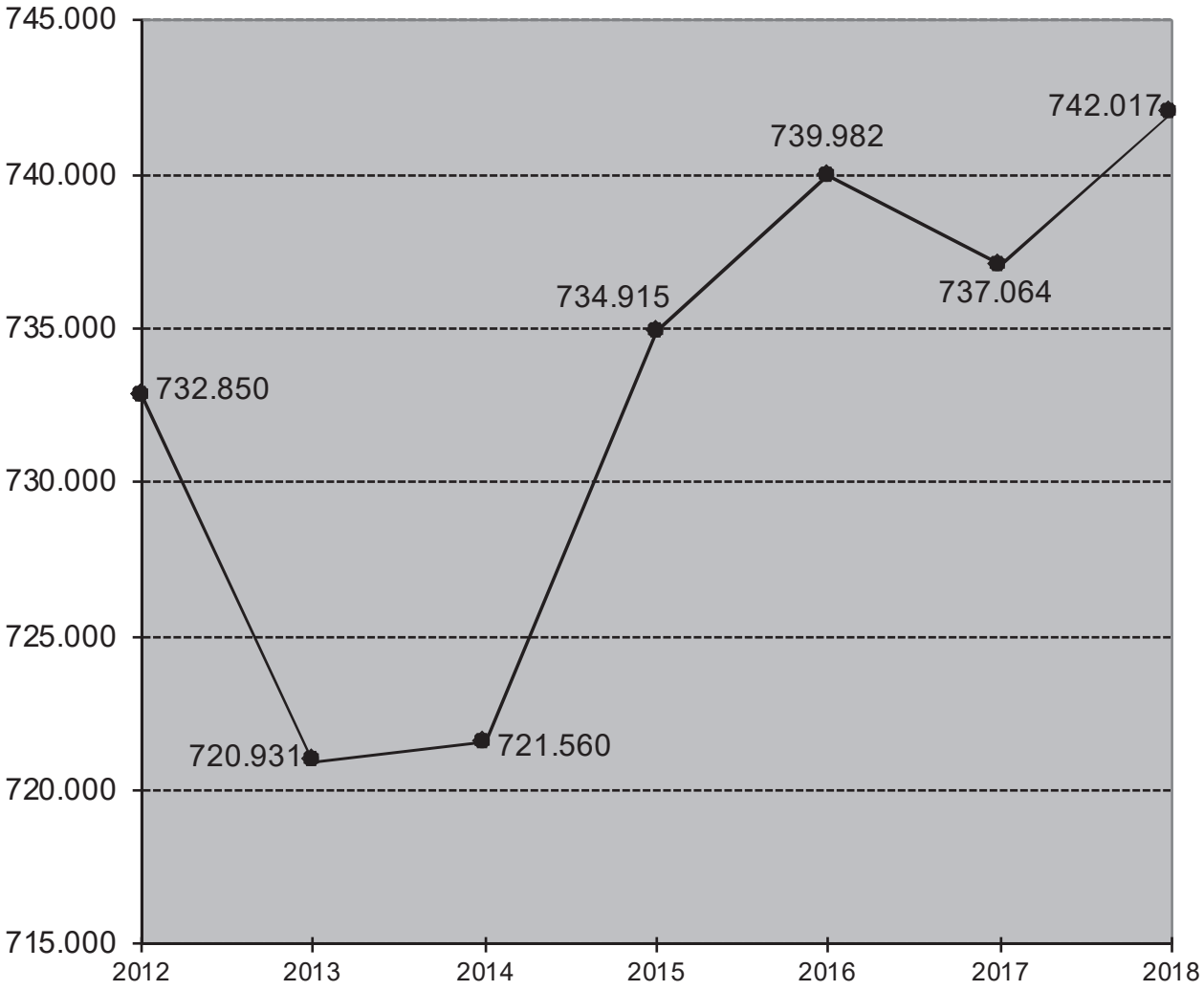
Entwicklung der Schulden
von 2015 - 2020
in Tausend Euro
(zum 31.12. jeden Jahres)



in Tausend

2015 =	702 Euro	2016 =	567 Euro
2017 =	453 Euro	2018 =	335 Euro
2019 =	212 Euro	2020 =	2.963 Euro

Entwicklung Wasserverkauf in cbm 2012 - 2018



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.811,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.000	1.150.000	1.136.265,46
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.200	726,09
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.000	3.000	8.198,95
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.200	39.930	44.427,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	72.000	72.496	96.826,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.250.400**	**1.268.626**	**1.288.255,04**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-396.000	-388.500	-370.561,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.300	-381.950	-297.060,95
14	66	Abschreibungen	-290.800	-322.400	-290.756,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-240.000	-240.000	-231.489,70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-900	-899,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-1.294.200**	**-1.333.750**	**-1.190.768,05**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-43.800**	**-65.124**	**97.486,99**
21	56,57	Finanzerträge	70	70	104,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-58.500	-53.400	-58.553,33
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-58.430**	**-53.330**	**-58.449,33**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**1.250.470**	**1.268.696**	**1.288.359,04**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**-1.352.700**	**-1.387.150**	**-1.249.321,38**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-102.230**	**-118.454**	**39.037,66**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.041,02
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**5.041,02**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-102.230**	**-118.454**	**44.078,68**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	**0**	**0**	**0,00**

**** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ****

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53** **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe **533** **Wasserversorgung**
Produkt **53301** **Eigenbetrieb Wasserwerk**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		**Ordentliche Erträge**			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.811,20
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	*2.000*	*2.000*	*1.811,20*
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.000	1.150.000	1.136.265,46
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*1.140.000*	*1.150.000*	*1.136.265,46*
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.200	726,09
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	*700*	*700*	*688,36*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*500*	*500*	*37,73*
5	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.000	3.000	8.198,95
		52510000 selbsterstellte Anlagen	*3.000*	*3.000*	*8.198,95*
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.200	39.930	44.427,14
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*8.100*	*8.100*	*8.078,78*
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	*13.100*	*16.150*	*12.597,77*
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	*11.000*	*15.680*	*23.750,59*
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	72.000	72.496	96.826,20
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*52.000*	*52.000*	*51.169,65*
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*20.000*	*20.000*	*17.247,51*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*0*	*496*	*0,00*
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	*0*	*0*	*27.994,93*
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*0*	*0*	*414,11*
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.250.400**	**1.268.626**	**1.288.255,04**
12		**Ordentliche Aufwendungen**			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-396.000	-388.500	-370.561,46
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-304.000*	*-298.000*	*-273.112,68*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-65.000*	*-64.000*	*-54.866,20*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-4.000*	*-4.000*	*-3.326,03*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-22.500*	*-22.000*	*-21.064,89*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*-500*	*-500*	*-18.191,66*
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.300	-381.950	-297.060,95
		60200000 Hilfsstoffe	*-8.000*	*-8.000*	*-5.272,59*
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	*-100*	*0*	*0,00*
		60510000 Strom	*-37.600*	*-36.600*	*-30.108,67*
		60550000 Treibstoffe	*-6.000*	*-7.500*	*-5.347,59*
		60570000 Abwasser	*-41.300*	*-41.300*	*-41.214,00*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-10.000*	*-10.000*	*-6.584,91*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-4.000*	*-4.000*	*-5.903,25*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-35.000*	*-55.000*	*-25.412,06*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-2.000*	*-2.000*	*-1.600,54*

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53** **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe **533** **Wasserversorgung**
Produkt **53301** **Eigenbetrieb Wasserwerk**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60810000 Reinigungsmaterial	*-2.500*	*-2.500*	*-379,19*
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	*-50*	*0*	*-13,90*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-50.000*	*-40.000*	*-14.282,38*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-800*	*-500*	*-934,82*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-4.000*	*-4.000*	*-1.932,20*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-80.000*	*-80.000*	*-94.111,40*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-5.000*	*-4.000*	*-2.108,88*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-30.000*	*-35.000*	*-9.681,70*
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-11.500*	*-11.500*	*-19.779,90*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-2.000*	*-2.000*	*-774,06*
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	*-650*	*-500*	*-668,90*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-500*	*0*	*0,00*
		68320000 Telefonkosten	*-4.000*	*-3.000*	*-1.400,77*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-4.000*	*-8.000*	*-860,00*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-3.000*	*-2.050*	*-2.057,64*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*-22.000*	*-21.200*	*-20.241,18*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-1.300*	*-1.300*	*-1.069,73*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-1.000*	*-2.000*	*-5.320,69*
16	66	Abschreibungen	-290.800	-322.400	-290.756,94
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*-1.100*	*0*	*-1.087,71*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-260.000*	*-288.000*	*-275.983,70*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*-12.500*	*-12.500*	*0,00*
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	*-1.200*	*-1.100*	*-1.175,81*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-1.000*	*-800*	*-1.643,36*
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	*-15.000*	*-20.000*	*-10.739,23*
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	*0*	*0*	*-25,00*
		66720000 Einzelwertberichtigungen	*0*	*0*	*-103,99*
		66730000 Pauschalwertberichtungen	*0*	*0*	*1,86*
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-240.000	-240.000	-231.489,70
		71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	*-240.000*	*-240.000*	*-231.489,70*
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-900	-899,00
		70300000 Kfz-Steuer	*-1.100*	*-900*	*-899,00*
21	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.294.200**	**-1.333.750**	**-1.190.768,05**
22	**=**	**Verwaltungsergebnis**	**-43.800**	**-65.124**	**97.486,99**
23	56,57	Finanzerträge	70	70	104,00
		57620000 Mahngebühren	*70*	*70*	*104,00*
24	77	Finanzaufwendungen	-58.500	-53.400	-58.553,33
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	*-40.000*	*-40.000*	*-40.185,06*
		77100000 Bankzinsen	*-18.500*	*-13.400*	*-18.368,27*
25	**=**	**Finanzergebnis**	**-58.430**	**-53.330**	**-58.449,33**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-102.230**	**-118.454**	**39.037,66**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.041,02

Teilergebnishaushalt 2020

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	*0*	*0*	*5.041,02*
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**5.041,02**
30	**=**	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-102.230**	**-118.454**	**44.078,68**
34	**=**	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-102.230**	**-118.454**	**44.078,68**

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

Wirtschaftsplan 2020 - Finanzhaushalt Gesamt Eigenbetrieb Wasserwerk

Produktsachkonto	Ansatz 2020	Abschreibungs-dauer / Jahre	Abschreibung / Jahresbetrag	Begründung
53301/36600000-001-Allgm.	32.000,00 €	40	800,00 €	Wasseranschlussbeiträge diverse Baugebiete
53301/36900000-001-Allgm.	20.000,00 €	20	1.000,00 €	Anschlusskostenersätze diverse Baugebiete
53301/02400000-001-Allgm.	5.000,00 €	3	1.666,67 €	EDV
53301/06492000-001-Allgm.	20.000,00 €	6	3.333,33 €	Messkapseln (anstatt Wasserzähler)
53301/08010000-001-Allgm.	30.000,00 €	5	6.000,00 €	Standrohrzubehör für Systemtrennung für Wasserentnahme an Unterfluthydranten
53301/08500000-001-Allgm.	2.000,00 €	3	666,67 €	Neue Hardware (Laptop, Rechner)
53301/09520000-428-AmWipp	VE 300.000 €			Grundhafte Erneuerung Wasserleitung "Am Wippeteich"
53301/09520000-453-Buchen	154.875,00 €	40	3.871,88 €	Grundhafte Erneuerung Wasserleitung "Buchenweg" im Stadtteil Hombressen
53301/36180000-630-Stetti	88.000,00 €	40	2.200,00 €	Zuschüsse von privatem Investor für Neubaugebiet "Stettiner Straße" (80%)
53301/09520000-630-Stetti	110.000,00 €	40	2.750,00 €	Wasserleitung Neubaugebiet "Stettiner Straße"
53301/09530000-013-Brunnen	2.700.000,00 €	40	67.500,00 €	Erschließung einer zusätzlichen Wassergewinnungsanlage
53301/42072000-001-Allgm.	100.000,00 €			Tilgung Laufzeit 1-5 Jahre
53301/42073000-001-Allgm.	2.900.000,00 €			Darlehensaufnahme
53301/42073000-001-Allgm.	30.000,00 €			Tilgung Laufzeit mehr als 5 Jahre
53301/42074000-001-Allgm.	19.500,00 €			Tilgung Laufzeit unter 1 Jahr
Summe Einzahlungen	**3.040.000 €**		**4.000,00 €**	
Summe Auszahlungen	**3.171.375 €**		**85.788,54 €**	

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.	153.370 €			
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	**21.995 €**			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.029,63
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.000	1.150.000	1.126.890,09
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.200	691,25
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70	70	104,00
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	72.000	72.496	86.417,42
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**1.215.270**	**1.225.766**	**1.215.132,39**
10	830	Personalauszahlungen	-396.000	-388.500	-352.656,43
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.300	-381.950	-398.474,28
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-240.000	-240.000	-231.489,70
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-58.500	-53.400	-59.844,21
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.100	-900	-899,00
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-1.061.900**	**-1.064.750**	**-1.043.363,62**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**153.370**	**161.016**	**171.768,77**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.000	115.000	25.352,41
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	5.042,02
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**140.000**	**115.000**	**30.394,43**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.964.875	-1.680.000	-543.561,15
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-57.000	-45.700	-64.431,86
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-3.021.875**	**-1.725.700**	**-607.993,01**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)**	**-2.881.875**	**-1.610.700**	**-577.598,58**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-2.728.505**	**-1.449.684**	**-405.829,81**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.900.000	1.500.000	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-149.500	-123.210	-116.868,57
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**2.750.500**	**1.376.790**	**-116.868,57**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**21.995**	**-72.894**	**-522.698,38**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	- - - - -	- - - - -	132.415,99
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	- - - - -	- - - - -	-117.368,24
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)**	**- - - - -**	**- - - - -**	**15.047,75**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-580.544	-507.650	0,00
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	21.995	-72.894	-507.650,63
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**-558.549**	**-580.544**	**-507.650,63**

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

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53** **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe **533** **Wasserversorgung**
Produkt **53301** **Eigenbetrieb Wasserwerk**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.000	115.000	25.352,41
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*88.000*	*0*	*0,00*
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*32.000*	*70.000*	*13.431,60*
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*20.000*	*45.000*	*11.920,81*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	5.042,02
		08100000 Fuhrpark	*0*	*0*	*5.042,02*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**140.000**	**115.000**	**30.394,43**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-23.000	-33.000	-26.733,84
		06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	*-3.000*	*-3.000*	*0,00*
		06492000 Messeinrichtungen	*-20.000*	*-30.000*	*-26.733,84*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.964.875	-1.680.000	-543.561,15
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-264.875*	*-780.000*	*-520.510,85*
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-2.700.000*	*-900.000*	*-23.050,30*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-37.000	-15.700	-37.698,02
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-5.000*	*-5.700*	*-3.263,12*
		08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	*-30.000*	*-10.000*	*-339,82*
		08100000 Fuhrpark	*0*	*0*	*-34.095,08*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-2.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-3.024.875**	**-1.728.700**	**-607.993,01**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.884.875**	**-1.613.700**	**-577.598,58**
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.900.000	1.500.000	0,00
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*2.900.000*	*1.500.000*	*0,00*
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-149.500	-123.210	-116.868,57
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*-100.000*	*-123.210*	*-116.868,57*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*-30.000*	*0*	*0,00*
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*-19.500*	*0*	*0,00*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**2.750.500**	**1.376.790**	**-116.868,57**
001-Allgm.		**Allgemeines**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	52.000	115.000	25.352,41
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*32.000*	*70.000*	*13.431,60*
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*20.000*	*45.000*	*11.920,81*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	5.042,02
		08100000 Fuhrpark	*0*	*0*	*5.042,02*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**52.000**	**115.000**	**30.394,43**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-23.000	-33.000	-26.733,84
		06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	*-3.000*	*-3.000*	*0,00*
		06492000 Messeinrichtungen	*-20.000*	*-30.000*	*-26.733,84*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0,00

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **53** **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe **533** **Wasserversorgung**
Produkt **53301** **Eigenbetrieb Wasserwerk**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-50.000*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-37.000	-15.700	-37.698,02
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-5.000*	*-5.700*	*-3.263,12*
		08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	*-30.000*	*-10.000*	*-339,82*
		08100000 Fuhrpark	*0*	*0*	*-34.095,08*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-2.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-60.000**	**-98.700**	**-64.431,86**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.000**	**16.300**	**-34.037,43**
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.900.000	1.500.000	0,00
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*2.900.000*	*1.500.000*	*0,00*
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-149.500	-123.210	-116.868,57
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*-100.000*	*-123.210*	*-116.868,57*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*-30.000*	*0*	*0,00*
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*-19.500*	*0*	*0,00*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**2.750.500**	**1.376.790**	**-116.868,57**
008-Kelze		**Stadtteil Kelze**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-12.730,91
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-10.000*	*-12.730,91*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**-12.730,91**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**-12.730,91**
012-Überwa		**Ertüchtigung / Neuanlegung Fernwirktechnik**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-23.050,30
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*0*	*-23.050,30*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-23.050,30**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-23.050,30**
013-Brunne		**Erschließung einer zusätzlichen Wassergewinnungsanlage (Brunnen)**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.700.000	-900.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-2.700.000*	*-900.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.700.000**	**-900.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.700.000**	**-900.000**	**0,00**
033-Jahnsp		**Industrieansiedlung Gewerbegebiet Jahnsportplatz**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-4.211,54
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-10.000*	*-4.211,54*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**-4.211,54**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**-4.211,54**
039-EsseDü		**Hochzonenleitung Esse Düker**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.914,27
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-3.914,27*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-3.914,27**

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich 53 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 533 **Wasserversorgung**
Produkt 53301 **Eigenbetrieb Wasserwerk**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-3.914,27**
041-Baugeb		**Erschließung Baugebiet "Auf dem Rennebaum"**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-140.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-140.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-140.000**	**0,00**
041-Lempe		**Hochzonenleitung Lempe Düker**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-36.497,75
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-36.497,75*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-36.497,75**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-36.497,75**
042-Hochz		**Hochzonenleitung Strauchbergweg**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-262.865,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-262.865,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-262.865,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-262.865,00**
043-Flöten		**Erneuerung Düker Flötenlinder Weg**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-340.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-340.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-340.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-340.000**	**0,00**
044-Esse		**Esse/Bahndüker "Auf dem Mühlenfeld"**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-32.665,57
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-32.665,57*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-32.665,57**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-32.665,57**
045-Ho.Weg		**Erneuerung Düker "Am Hohlen Weg"**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-100.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-100.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-100.000**	**0,00**
046-Steinm		**Erschließung Steinmühle**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-19.408,38
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-10.000*	*-19.408,38*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**-19.408,38**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**-19.408,38**
060-DüUdhS		**Lempe Düker Udenhäuser Straße**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-133.111,04

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-133.111,04*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-133.111,04**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-133.111,04**
071-Tiefen		**Tiefenweg**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.013,95
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-9.013,95*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-9.013,95**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-9.013,95**
351-CaSTR		**Erschließung Bauplätze Carlsdorfer Straße "ehem. Werft"**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.092,44
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-6.092,44*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-6.092,44**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-6.092,44**
426-Pfeffr		**Erneuerung "PFeffergasse"**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-70.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-70.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-70.000**	**0,00**
427-AmHohl		**Grundhafte Erneuerung "Am Hohlen Weg"**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**
428-AmWipp		**Grundhafte Erneuerung "Am Wippeteich"**			
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**
453-Buchen		**Buchenweg Hombressen**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.875	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-154.875*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-154.875**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-154.875**	**0**	**0,00**
630-Stetti		**Stettiner Straße Hofgeismar**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	88.000	0	0,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*88.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**88.000**	**0**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-110.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-110.000**	**0**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2018
			2020	2019	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.000**	**0**	**0,00**

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.352,41	115.000	140.000	0	30.000	10.000	10.000	0	299.899	489.899	0
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*88.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*88.000*	*0*
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*13.431,60*	*70.000*	*32.000*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*187.686*	*239.686*	*0*
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*11.920,81*	*45.000*	*20.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*112.212*	*162.212*	*0*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	5.042,02	0	0	0	0	0	0	0	10.563	10.563	0
		08100000 Fuhrpark	*5.042,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.563*	*10.563*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**30.394,43**	**115.000**	**140.000**	**0**	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**310.462**	**500.462**	**0**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-26.733,84	-33.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	-256.630	-348.630	0
		06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-15.000*	*0*
		06492000 Messeinrichtungen	*-26.733,84*	*-30.000*	*-20.000*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*0*	*-177.025*	*-257.025*	*0*
		06550201 Verteilungsanlagen - Speicherung -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-76.604*	*-76.604*	*0*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-543.561,15	-1.680.000	-2.964.875	-300.000	-1.480.000	-10.000	-10.000	-300.000	-3.417.231	-8.182.106	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-520.510,85*	*-780.000*	*-264.875*	*-300.000*	*-480.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-300.000*	*-2.489.969*	*-3.554.844*	*0*
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-23.050,30*	*-900.000*	*-2.700.000*	*0*	*-1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*-927.262*	*-4.627.262*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-37.698,02	-15.700	-37.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-123.243	-175.243	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-3.263,12*	*-5.700*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-8.963*	*-13.963*	*0*
		08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	*-339,82*	*-10.000*	*-30.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*0*	*-24.759*	*-69.759*	*0*
		08100000 Fuhrpark	*-34.095,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-89.520*	*-89.520*	*0*

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0,00*	*0*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-607.993,01**	**-1.728.700**	**-3.024.875**	**-300.000**	**-1.508.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-300.000**	**-3.797.105**	**-8.705.980**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-577.598,58**	**-1.613.700**	**-2.884.875**	**-300.000**	**-1.478.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-300.000**	**-3.486.643**	**-8.205.518**	**0**
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	1.500.000	2.900.000	0	1.600.000	0	0	0	1.500.000	6.000.000	0
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0,00*	*1.500.000*	*2.900.000*	*0*	*1.600.000*	*0*	*0*	*0*	*1.500.000*	*6.000.000*	*0*
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-116.868,57	-123.210	-149.500	0	-116.400	-66.400	-45.000	0	-839.623	-1.216.923	0
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*-116.868,57*	*-123.210*	*-100.000*	*0*	*-34.100*	*0*	*0*	*0*	*-401.080*	*-535.180*	*0*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0,00*	*0*	*-30.000*	*0*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*0*	*-412.051*	*-577.051*	*0*
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*0,00*	*0*	*-19.500*	*0*	*-37.300*	*-21.400*	*0*	*0*	*-26.491*	*-104.691*	*0*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**-116.868,57**	**1.376.790**	**2.750.500**	**0**	**1.483.600**	**-66.400**	**-45.000**	**0**	**660.376**	**4.783.076**	**0**
001-Allgm.		**Allgemeines**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.352,41	115.000	52.000	0	30.000	10.000	10.000	0	299.899	401.899	0
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*13.431,60*	*70.000*	*32.000*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*187.686*	*239.686*	*0*
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*11.920,81*	*45.000*	*20.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*112.212*	*162.212*	*0*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	5.042,02	0	0	0	0	0	0	0	10.563	10.563	0

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		08100000 Fuhrpark	*5.042,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.563*	*10.563*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**30.394,43**	**115.000**	**52.000**	**0**	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**310.462**	**412.462**	**0**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-26.733,84	-33.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	-256.630	-348.630	0
		06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-15.000*	*0*
		06492000 Messeinrichtungen	*-26.733,84*	*-30.000*	*-20.000*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*0*	*-177.025*	*-257.025*	*0*
		06550201 Verteilungsanlagen - Speicherung -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-76.604*	*-76.604*	*0*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-51.940	-81.940	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*-50.000*	*0*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*-51.940*	*-81.940*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-37.698,02	-15.700	-37.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-123.243	-175.243	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-3.263,12*	*-5.700*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-8.963*	*-13.963*	*0*
		08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	*-339,82*	*-10.000*	*-30.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*0*	*-24.759*	*-69.759*	*0*
		08100000 Fuhrpark	*-34.095,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-89.520*	*-89.520*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0,00*	*0*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-64.431,86**	**-98.700**	**-60.000**	**0**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**0**	**-431.814**	**-605.814**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.037,43**	**16.300**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-28.000**	**-28.000**	**0**	**-121.352**	**-193.352**	**0**
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	1.500.000	2.900.000	0	1.600.000	0	0	0	1.500.000	6.000.000	0
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0,00*	*1.500.000*	*2.900.000*	*0*	*1.600.000*	*0*	*0*	*0*	*1.500.000*	*6.000.000*	*0*
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-116.868,57	-123.210	-149.500	0	-116.400	-66.400	-45.000	0	-839.623	-1.216.923	0
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*-116.868,57*	*-123.210*	*-100.000*	*0*	*-34.100*	*0*	*0*	*0*	*-401.080*	*-535.180*	*0*

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0,00*	*0*	*-30.000*	*0*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*0*	*-412.051*	*-577.051*	*0*
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*0,00*	*0*	*-19.500*	*0*	*-37.300*	*-21.400*	*0*	*0*	*-26.491*	*-104.691*	*0*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**-116.868,57**	**1.376.790**	**2.750.500**	**0**	**1.483.600**	**-66.400**	**-45.000**	**0**	**660.376**	**4.783.076**	**0**
002-Hofg.		**Hofgeismar Kernstadt**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-11.209	-11.209	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-11.209*	*-11.209*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.209**	**-11.209**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.209**	**-11.209**	**0**
008-Kelze		**Stadtteil Kelze**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.730,91	-10.000	0	0	0	0	0	0	-22.730	-22.730	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-12.730,91*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-22.730*	*-22.730*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-12.730,91**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.730**	**-22.730**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.730,91**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.730**	**-22.730**	**0**
012-Überwa		**Ertüchtigung / Neuanlegung Fernwirktechnik**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.050,30	0	0	0	0	0	0	0	-27.262	-27.262	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-23.050,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-27.262*	*-27.262*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-23.050,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.262**	**-27.262**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.050,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.262**	**-27.262**	**0**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
013-Brunne		**Erschließung einer zusätzlichen Wassergewinnungsanlage (Brunnen)**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-900.000	-2.700.000	0	-1.000.000	0	0	0	-900.000	-4.600.000	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*-900.000*	*-2.700.000*	*0*	*-1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*-900.000*	*-4.600.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-900.000**	**-2.700.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**-4.600.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-900.000**	**-2.700.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**-4.600.000**	**0**
033-Jahnsp		**Industrieansiedlung Gewerbegebiet Jahnsportplatz**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.211,54	-10.000	0	0	0	0	0	0	-438.580	-438.580	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-4.211,54*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-438.580*	*-438.580*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-4.211,54**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-438.580**	**-438.580**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.211,54**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-438.580**	**-438.580**	**0**
037-Fußgä.		**Umbau der Fußgängerzone**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-245.225	-245.225	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-245.225*	*-245.225*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.225**	**-245.225**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.225**	**-245.225**	**0**
039-EsseDü		**Hochzonenleitung Esse Düker**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.914,27	0	0	0	0	0	0	0	-142.962	-142.962	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-3.914,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-142.962*	*-142.962*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-3.914,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.962**	**-142.962**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.914,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.962**	**-142.962**	**0**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
040-Hochzo		**Hochzonenleitung Kelzer Weg**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-145.861	-145.861	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-145.861*	*-145.861*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.861**	**-145.861**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.861**	**-145.861**	**0**
041-Baugeb		**Erschließung Baugebiet "Auf dem Rennebaum"**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*-140.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-140.000*	*-140.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**0**
041-Lempe		**Hochzonenleitung Lempe Düker**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.497,75	0	0	0	0	0	0	0	-167.489	-167.489	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-36.497,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-167.489*	*-167.489*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-36.497,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.489**	**-167.489**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.497,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.489**	**-167.489**	**0**
042-Hochz		**Hochzonenleitung Strauchbergweg**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.865,00	0	0	0	0	0	0	0	-278.822	-278.822	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-262.865,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-278.822*	*-278.822*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-262.865,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-278.822**	**-278.822**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-262.865,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-278.822**	**-278.822**	**0**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
043-Flöten		**Erneuerung Düker Flötenlinder Weg**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-340.000	0	0	0	0	0	0	-340.000	-340.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*-340.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-340.000*	*-340.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**	**-340.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**	**-340.000**	**0**
044-Esse		**Esse/Bahndüker "Auf dem Mühlenfeld"**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.665,57	0	0	0	0	0	0	0	-32.665	-32.665	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-32.665,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-32.665*	*-32.665*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-32.665,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.665**	**-32.665**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.665,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.665**	**-32.665**	**0**
045-Ho.Weg		**Erneuerung Düker "Am Hohlen Weg"**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*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**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
046-Steinm		**Erschließung Steinmühle**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.408,38	-10.000	0	0	0	0	0	0	-29.408	-29.408	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-19.408,38*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-29.408*	*-29.408*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-19.408,38**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.408**	**-29.408**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.408,38**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.408**	**-29.408**	**0**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
060-DüUdhS		**Lempe Düker Udenhäuser Straße**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.111,04	0	0	0	0	0	0	0	-151.426	-151.426	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-133.111,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-151.426*	*-151.426*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-133.111,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-151.426**	**-151.426**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-133.111,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-151.426**	**-151.426**	**0**
071-Tiefen		**Tiefenweg**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.013,95	0	0	0	0	0	0	0	-65.552	-65.552	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-9.013,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-65.552*	*-65.552*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-9.013,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.552**	**-65.552**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.013,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.552**	**-65.552**	**0**
351-CaSTR		**Erschließung Bauplätze Carlsdorfer Straße "ehem. Werft"**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.092,44	0	0	0	0	0	0	0	-6.092	-6.092	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-6.092,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-6.092*	*-6.092*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-6.092,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.092**	**-6.092**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.092,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.092**	**-6.092**	**0**
426-Pfeffr		**Erneuerung "PFeffergasse"**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*-70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-70.000*	*-70.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
427-AmHohl		**Grundhafte Erneuerung "Am Hohlen Weg"**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-470.000	0	0	0	0	-470.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-470.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-470.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-470.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-470.000**	**0**
428-AmWipp		**Grundhafte Erneuerung "Am Wippeteich"**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-300.000	0	0	0	-300.000	-50.000	-350.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*-50.000*	*0*	*-300.000*	*0*	*0*	*0*	*-300.000*	*-50.000*	*-350.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-50.000**	**-350.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-50.000**	**-350.000**	**0**
453-Buchen		**Buchenweg Hombressen**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-154.875	0	0	0	0	0	0	-154.875	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-154.875*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-154.875*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-154.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.875**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-154.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.875**	**0**
630-Stetti		**Stettiner Straße Hofgeismar**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	88.000	0	0	0	0	0	0	88.000	0
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*88.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*88.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.000**	**0**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-110.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-110.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**

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



Ergebnis- und Finanzplan
Wasserwerk Hofgeismar
Wirtschaftsjahr 2020

Ergebnis- und Finanzplanung

und

Investitionsprogramm

2019 – 2023

Wasserwerk Hofgeismar

Die Ergebnis- und Finanzplanung, sowie das Investitionsprogramm wurden am 16.03.2020 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Hofgeismar, 17.03.2020

DER MAGISTRAT
DER STADT HOFGEISMAR

(M. Mannsbarth)
Bürgermeister

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2019	2020	2021	2022	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
7.	5551	Grundsteuer A	0	0	0	0	0
8.	5552	Grundsteuer B	0	0	0	0	0
9.	5553	Gwerbesteuer	0	0	0	0	0
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.930	32.200	25.200	21.200	21.000
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	72.496	72.000	72.000	72.000	72.000
18.	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)**	**1.268.626**	**1.250.400**	**1.243.400**	**1.239.400**	**1.239.200**
		Aufwendungen					
19.	62,63,640 -643,647-65	Personalaufwendungen	-388.500	-396.000	-403.830	-411.817	-419.963
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.950	-366.300	-352.800	-353.300	-353.800
22.	66	Abschreibungen	-322.400	-290.800	-281.200	-237.000	-221.200
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
24	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
25.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
27.	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)**	**-1.333.750**	**-1.294.200**	**-1.278.930**	**-1.243.217**	**-1.236.063**
28.	**=**	**Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)**	**-65.124**	**-43.800**	**-35.530**	**-3.817**	**3.137**
29.	56,57	Finanzerträge	70	70	70	70	70
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.400	-58.500	-55.200	-54.650	-56.000
31.	**=**	**Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)**	**-53.330**	**-58.430**	**-55.130**	**-54.580**	**-55.930**
32.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)**	**-118.454**	**-102.230**	**-90.660**	**-58.397**	**-52.793**
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
35.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**=**	**Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)**	**-118.454**	**-102.230**	**-90.660**	**-58.397**	**-52.793**

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

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1		2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126.890,09	1.150.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	691,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104,00	70	70	70	70	70
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	86.417,42	72.496	72.000	72.000	72.000	72.000
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**1.215.132,39**	**1.225.766**	**1.215.270**	**1.215.270**	**1.215.270**	**1.215.270**
10	830	Personalauszahlungen	-352.656,43	-388.500	-396.000	-403.830	-411.817	-419.963
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.474,28	-381.950	-366.300	-352.800	-353.300	-353.800
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-231.489,70	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-59.844,21	-53.400	-58.500	-55.200	-54.650	-56.000
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-899,00	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-1.043.363,62**	**-1.064.750**	**-1.061.900**	**-1.052.930**	**-1.060.867**	**-1.070.863**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**171.768,77**	**161.016**	**153.370**	**162.340**	**154.403**	**144.407**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.352,41	115.000	140.000	30.000	10.000	10.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	5.042,02	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**30.394,43**	**115.000**	**140.000**	**30.000**	**10.000**	**10.000**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-543.561,15	-1.680.000	-2.964.875	-1.480.000	-10.000	-10.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-64.431,86	-45.700	-57.000	-25.000	-25.000	-25.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-607.993,01**	**-1.725.700**	**-3.021.875**	**-1.505.000**	**-35.000**	**-35.000**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)**	**-577.598,58**	**-1.610.700**	**-2.881.875**	**-1.475.000**	**-25.000**	**-25.000**

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1		2	3	4	5	6	7	8
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-405.829,81**	**-1.449.684**	**-2.728.505**	**-1.312.660**	**129.403**	**119.407**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.500.000	2.900.000	1.600.000	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-116.868,57	-123.210	-149.500	-116.400	-66.400	-45.000
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-116.868,57**	**1.376.790**	**2.750.500**	**1.483.600**	**-66.400**	**-45.000**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-522.698,38**	**-72.894**	**21.995**	**170.940**	**63.003**	**74.407**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	132.415,99	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-117.368,24	0	0	0	0	0
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)**	**15.047,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	-507.650	-580.544	-558.549	-387.609	-324.606
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-507.650,63	-72.894	21.995	170.940	63.003	74.407
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**-507.650,63**	**-580.544**	**-558.549**	**-387.609**	**-324.606**	**-250.199**

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



Stellenplan 2020
Wasserwerk Hofgeismar

Stellenplan 2020: Tarifbeschäftigte Wasserwerk

Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach TVöD															Beschäft. zu-sammen **2020**	Zahl der Stellen nach dem StPlan **2019**	Zahl der am 30.06.19 tats. bes. Stellen	Erläu-terungen
	13	12	11	10	9b	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
Wasserwerk																			
Stellenplan 2020					1				3	2						**6**			
Stellenplan 2019					1				3	2							**6**		
Zahl der am 30.6.19 bes. Stellen					1				3	2								**6**	

Erläuterung:



Wasserwerk Hofgeismar
Jahresabschluss 2018

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

Wasserwerk Hofgeismar

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.175,41	0,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	34.932,22	34.932,22
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	220.457,01	251.642,01
3. Verteilungsanlagen	4.719.056,29	4.425.123,09
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.591,76	49.190,85
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	170.983,27	39.463,01
	5.217.020,55	**4.800.351,18**
	5.219.195,96	**4.800.351,18**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	75.726,15	57.099,09
	75.726,15	57.099,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0; Vorjahr € 0)	25.758,60	36.647,56
2. sonstige Vermögensgegenstände	88.704,23	108.360,25
	114.462,83	**145.007,81**
	5.409.384,94	**5.002.458,08**

Passiva

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.533.876,00	1.533.876,00
II. Rücklagen		
1. allgemeine Rücklage	450.889,96	450.889,96
III. Bilanzgewinn /-verlust	13.089,83	-30.988,85
	1.997.855,79	**1.953.777,11**
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	**355.614,06**	**351.368,89**
C. empfangene Ertragszuschüsse	**30.149,16**	**53.899,75**
D. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	28.583,86	27.994,93
	28.583,86	**27.994,93**
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 35.611; Vorjahr € 43.638)	370.941,59	497.127,21
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 170.737; Vorjahr € 170.421)	170.736,53	170.420,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.890.835; Vorjahr € 1.383.185)	2.454.959,16	1.947.308,53
4. sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 545; Vorjahr € 561) (davon aus Steuern € 22; Vorjahr € 37) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0; Vorjahr € 0)	544,79	560,75
	2.997.182,07	**2.615.417,40**
	2.997.182,07	**2.615.417,40**
	5.409.384,94	**5.002.458,08**

Wasserwerk Hofgeismar

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.212.996,90	1.211.260,30
2. andere aktivierte Eigenleistungen	8.198,95	8.000,15
3. sonstige betriebliche Erträge	72.204,21	88.344,63
(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil T€ 21; Vorjahr T€ 19)		
	1.293.400,06	1.307.605,08
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-80.622,70	-113.173,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-149.607,78	-305.708,45
	-230.230,48	-418.881,72
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	-291.304,34	-240.413,26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-79.257,12	-66.855,71
(davon für Altersversorgung € 21.065; Vorjahr € 18.229)	-370.561,46	-307.268,97
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-290.629,81	-280.502,81
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-298.447,30	-305.782,47
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-58.553,33	-61.256,72
(davon an verbundenen Unternehmens € 40.185; Vorjahr € 38.048)		
9. Ergebnis nach Steuern	44.977,68	-66.087,61
10. sonstige Steuern	-899	-518
11. Jahresergebnis	**44.078,68**	**-66.605,61**
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-30.988,85	35.616,76
13. Bilanzgewinn /-verlust	**13.089,83**	**-30.988,85**

Wasserwerk Hofgeismar

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Der vorliegende Jahresabschluss für das Jahr 2018 wurde nach Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) und der Verordnung zur Bestimmung der Formblätter für den Jahresabschluss der Eigenbetriebe (EBtrFblBestV) aufgestellt. Dabei sind gemäß § 22 EigBGes die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften anzuwenden.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die **Sachanlagen** sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der nach § 253 Abs. 2 HGB notwendigen Abschreibungen bewertet. Dabei wird die lineare Abschreibungsmethode verwendet.

Im Zugangsjahr werden die Abschreibungen zeitanteilig verrechnet.

Die **Vorräte** sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag bewertet. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden angemessene Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

Das **Stammkapital** wird zum Nennwert bilanziert.

Die zur Durchführung von Investitionen erhaltenen Zuschüsse der öffentlichen Hand für die Wasserversorgung wurden einem **Sonderposten für Investitionszuschüsse** zugeführt, der jährlich in Höhe der Abschreibungen auf die bezuschussten Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst wird. Entsprechend der ertragsteuerlichen Behandlung von Baukostenzuschüssen bei Versorgungsunternehmen werden auch die seit 2003 vereinnahmten Beiträge und Kostenersätze für die Wasserversorgung den Verteilungsanlagen direkt zugeordnet und als Sonderposten ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer des Ortsnetzes bzw. der Hausanschlüsse.

Die bis 2002 erhobenen Beiträge und Kostenersätze werden als empfangene **Ertragszuschüsse** passiviert und jährlich gemäß den Vorgaben des § 23 Abs. 3 EigBGes mit 5 % des Ursprungsbetrages erfolgswirksam aufgelöst.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen. Der Ansatz erfolgt in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die **Verbindlichkeiten** werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

III. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ UND DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Gliederung und **Entwicklung des Anlagevermögens** sind im beigefügten Anlagennachweis dargestellt.

Das Anlagevermögen ist in einer mittels Datenverarbeitung geführten Anlagenbuchhaltung erfasst. Sie weist für die einzelnen Gegenstände die ursprünglichen Anschaffungswerte, die aufgelaufenen Abschreibungen und die Buchwerte aus.

Die Anschaffungskosten enthalten auch die Nebenkosten; Skonti und Preisnachlässe sind als Anschaffungskostenminderungen abgesetzt.

In den Anlagenzugängen sind aktivierte Eigenleistungen enthalten, soweit eigenes Personal der Wasserwerke an der Herstellung von Anlagegegenständen mitgewirkt hat. Dies ist fast ausschließlich bei der Erstellung von Hausanschlüssen der Fall. Dabei werden in den Herstellungskosten sowohl Lohn- als auch Materialeinzelkosten erfasst. Die Berechnung der Lohnkosten erfolgt nach Verrechnungssätzen. Diese Verrechnungssätze werden auf die angefallenen Arbeitsstunden für Anlagenerstellung, die von allen Mitarbeitern in Form von Leistungsnachweisen aufgezeichnet werden, angewendet.

Bei den Abschreibungen werden ausschließlich lineare Abschreibungen vorgenommen. Alle Wirtschaftsgüter werden monatsgenau (pro-rata-temporis) abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter des beweglichen Anlagevermögens mit einem Wert über EUR 250,00 (Vorjahr EUR 150) bis einschließlich zu einem Wert von EUR 1.000,00 werden über fünf Jahre linear abgeschrieben.

Die Abschreibungssätze betragen:

	%
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2,0-7,5
Hochbehälter	4,0-8,0
Steuerungs- und Überwachungsanlagen	12,5
Rohrnetz	2,0-6,25
Hausanschlüsse	5,0-12,3
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,0-33,3

Im Berichtsjahr fielen keine außerplanmäßigen Abschreibungen an.

Die Stadt Hofgeismar unterhält für das Wasserwerk im Betriebsgebäude des Bauhofes ein **Lager mit Installationsmaterial** für Reparaturen von Wasserleitungen und die Herstellung von Hausanschlüssen.

Alle ausgewiesenen **Forderungen** haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen:

	TEUR
Überstunden	5
Resturlaub	13
Prüfungskosten	5
Übrige	5
	28

Zu den Verbindlichkeiten werden gemäß §§ 268 Abs. 5 Satz 1 und 285 Nr. 1 HGB folgende Angaben gemacht:

Verbindlichkeiten	Gesamt	< 1 Jahr	> 1 Jahr	Davon > 5 Jahre
- ggü Kreditinstituten	370.941,59 €	35.611,48 €	335.330,11 €	0,00 €
- aus L & L	170.736,53 €	170.736,53 €	0,00 €	0,00 €
- ggü der Stadt (Einheitskasse)	2.454.959,16 €	1.890.835,13 €	564.124,03 €	564.124,03 €
- sonstige	544,79 €	544,79 €	0,00 €	0,00 €
	2.997.182,07 €	**2.097.183,14 €**	**899.454,14 €**	**564.124,03 €**

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

		TEUR 2017	**TEUR 2018**
Benutzungsgebühren	(5110,5300)	1.180	1.187
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	(5469)	30	24
Sonstige Umsatzerlöse	(5001)	1	2
		1.211	1.213

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** enthalten u.a. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen in Höhe von TEUR 21 sowie periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von TEUR 28 und weitere betriebsfremde Nebenerträge in Höhe von TEUR 18.

Der **Materialaufwand** enthält TEUR 14 für die Unterhaltung von Gebäude sowie TEUR 94 für die Instandsetzung des Rohrnetzes.

Der **Personalaufwand** erhöhte sich um TEUR 63 auf TEUR 371.

In den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind im Wesentlichen Verwaltungsarbeiten für den Eigenbetrieb, insbesondere die Buchführung, die Gebührenabrechnung, die Planung und Überwachung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen enthalten und werden durch einzelne Stellen der Stadtverwaltung wahrgenommen. Hierfür sowie für die Benutzung des Rathauses und des Bauhofes berechnete die Stadt dem Eigenbetrieb in 2018 entsprechend der Inanspruchnahme einen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von TEUR 231.

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von TEUR 58 (Vorjahr TEUR 61) beinhalten Zinsaufwendungen für den langfristigen Schuldsaldo aus der Eröffnungsbilanz mit der Stadt. Der Schuldensaldo wurde im Berichtsjahr mit 6 % verzinst. Bei den kurzfristigen Verrechnungskonten erfolgte eine Verzinsung des mittleren Forderungssaldos in Höhe von 0,5 %.

Der **Steueraufwand** betrifft ausschließlich Kraftfahrzeugsteuer.

IV. Nachtragsbericht

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, über die zu berichten wäre, liegen nicht vor.

V. ERGÄNZENDE ANGABEN

Die Organe des Betriebes setzen sich in 2018 wie folgt zusammen:

Betriebsleitung

Herr Becker	Kaufmännischer Betriebsleiter
Herr Stark	Technischer Betriebsleiter

Auf die Angabe der Bezüge wurde gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Betriebskommission

Bürgermeister	Herr Markus Mannsbarth, Vorsitzender
Magistratsmitglieder	Herr Wulbrand Görig Herr Günter Ebel
Stadtverordnete	Herr Claus Menke Frau Regine Bresler Herr Ralf Winter Herr Reinhard Priem

Personalratsmitglieder	Frau Heidi Schmid
	Herr Thorsten Andreas
Sachkundige Bürger	Herr Dieter Dotzert
	Herr Gotthard Brand

In 2018 beschäftigte der Eigenbetrieb durchschnittlich sechs Personen (Vorjahr 5 Personen).

Mittelbare Altersversorgungszusagen gegenüber Mitarbeitern bestehen bei der Zusatzversorgungskasse (ZVK) der Gemeinden und Gemeindeverbände in Wiesbaden. Die ZVK ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Zweck der Anstalt ist es, Arbeitnehmern der Beteiligten im Wege der privatrechtlichen Versicherung eine Alter-, Berufsunfähigkeits-, Erwerbminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Mangels Informationen seitens der ZVK können zur Höhe der Verpflichtungen keine Angabe gemacht werden. Die Umlage in 2018 betrug TEUR 21.

Die Anstalt ist keine im Wettbewerb stehende Einrichtung. Die Altersversorgung wird durch Beiträge finanziert. Der Eigenbetrieb gehört dem Abrechnungsverband I (Kommunale Versorgungskasse) an.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 ergaben sich sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von insgesamt TEUR 764. Dabei handelt es sich um noch nicht abgewickelte jedoch bereits erteilte Aufträge für Baumaßnahmen.

Das als Aufwand erfasste Prüfungshonorar für den Jahresabschluss 2018 beträgt TEUR 5.

Mit nahestehenden Personen wurden keine marktunüblichen Geschäfte nach § 285 Abs. 21 HGB durchgeführt.

Die Mitglieder der Betriebskommission erhielten für ihre Tätigkeit im Berichtsjahr eine Aufwandsentschädigung in Höhe von insgesamt EUR 668,90.

Der Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 44.078,68 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Hofgeismar, den 19. Juli 2019

Becker
Kaufmännischer Betriebsleiter

Stark
Technischer Betriebsleiter

Anlagenspiegel

Wasserwerk Hofgeismar

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2018

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				
	01.01.2018	Zugang	Abgang	Umbu-chungen	31.12.2018
	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	3.263,12	0,00	0,00	3.263,12
	0,00	**3.263,12**	**0,00**	**0,00**	**3.263,12**
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	34.932,22	0,00	0,00	0,00	34.932,22
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.496.440,72	0,00	0,00	0,00	2.496.440,72
3. Verteilungsanlagen	14.646.955,01	48.457,02	4.572,80	494.657,14	15.185.496,37
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.313,32	35.960,31	24.843,70	0,00	213.429,93
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	39.463,01	626.177,40	0,00	-494.657,14	170.983,27
	17.420.104,28	**710.594,73**	**29.416,50**	**0,00**	**18.101.282,51**
	17.420.104,28	**713.857,85**	**29.416,50**	**0,00**	**18.104.545,63**

Abschreibungen				Restbuchwerte	
01.01.2018	Zugänge	Abgänge	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
€	€	€	€	€	€
0,00	1.087,71	0,00	1.087,71	2.175,41	0,00
0,00	**1.087,71**	**0,00**	**1.087,71**	**2.175,41**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	34.932,22	34.932,22
2.244.798,71	31.185,00	0,00	2.275.983,71	220.457,01	251.642,01
10.221.831,92	244.798,70	190,54	10.466.440,08	4.719.056,29	4.425.123,09
153.122,47	13.558,40	24.842,70	141.838,17	71.591,76	49.190,85
0,00	0,00	0,00	0,00	170.983,27	39.463,01
12.619.753,10	**289.542,10**	**25.033,24**	**12.884.261,96**	**5.217.020,55**	**4.800.351,18**
12.619.753,10	**290.629,81**	**25.033,24**	**12.885.349,67**	**5.219.195,96**	**4.800.351,18**

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres
			2017	2018	2018	(Sp. 4 ./. Sp. 5)
1		2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328,16	2.000,00	1.029,63	970,37
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142.733,22	1.140.000,00	1.126.890,09	13.109,91
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.246,85	1.000,00	691,25	308,75
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50,00	104,00	-54,00
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	76.153,34	77.000,00	86.417,42	-9.417,42
9	**=**	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**1.221.461,57**	**1.220.050,00**	**1.215.132,39**	**4.917,61**
10	830	Personalauszahlungen	-289.723,46	-375.331,10	-352.656,43	-22.674,67
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.988,20	-398.483,80	-398.474,28	-9,52
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-213.347,77	-245.000,00	-231.489,70	-13.510,30
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-62.494,45	-54.386,10	-59.844,21	5.458,11
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-518,00	-899,00	-899,00	0,00
18	**=**	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-1.001.071,88**	**-1.074.100,00**	**-1.043.363,62**	**-30.736,38**
19	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**220.389,69**	**145.950,00**	**171.768,77**	**-25.818,77**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.923,98	159.000,00	25.352,41	133.647,59
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0,00	5.042,02	-5.042,02
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	889.867,71	0,00	851.259,71	-851.259,71
23		**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**899.791,69**	**159.000,00**	**881.654,14**	**-722.654,14**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-514.767,22	-2.086.736,88	-543.561,15	-1.543.175,73
26	843,840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-29.820,70	-70.263,12	-64.431,86	-5.831,26
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-889.867,71	0,00	-851.259,71	851.259,71
28	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-1.434.455,63**	**-2.157.000,00**	**-1.459.252,72**	**-697.747,28**
29	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-534.663,94**	**-1.998.000,00**	**-577.598,58**	**-1.420.401,42**
30	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**-314.274,25**	**-1.852.050,00**	**-405.829,81**	**-1.446.220,19**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-112.081,07	-118.200,00	-116.868,57	-1.331,43
33	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. 32)**	**-112.081,07**	**881.800,00**	**-116.868,57**	**998.668,57**
34	**=**	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-426.355,32**	**-970.250,00**	**-522.698,38**	**-447.551,62**
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	963.138,72	0,00	1.133.809,45	-1.133.809,45
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-536.783,40	0,00	-611.111,07	611.111,07
37	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./. Nr. 36)**	**426.355,32**	**0,00**	**522.698,38**	**-522.698,38**
38		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-488.816,71**	**0,00**	**-488.816,71**
39	**=**	**Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**0,00**	**-970.250,00**	**0,00**	**-970.250,00**
40	**=**	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**0,00**	**-1.459.066,71**	**0,00**	**-1.459.066,71**

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