Haushaltsplan 2017
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 – A11
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	B1
Übersicht über den Stand der Rücklagen	C1
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	C2
Deckungsgrundsätze und Übertragbarkeit	D1 – D15
Graphische Darstellungen und Statistiken	E1 – E10
Ergebnishaushalt und Teilergebnishaushalte	1 – 80
Finanzhaushalt und Teilfinanzhaushalte	81 – 130
Ergebnis- und Finanzplanung mit Investitionsprogramm	131 – 223
Stellenplan	
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserwerk 2017	1 – 40
Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasserwerk 2015	41 – 47

Haushaltssatzung der Stadt Hofgeismar
für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. I S. 618), hat die Stadtverordnetenversammlung am 19.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr	2017
wird im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.217.468 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-31.187.363 EUR
mit einem Saldo von	30.105 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	90.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	90.000 EUR
mit einem Überschuss von	120.105 EUR
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.189.273 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.952.445 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.100.700 EUR
mit einem Saldo von	-1.148.255 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	889.323 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-320.042 EUR
mit einem Saldo von	569.281 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	610.299 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 889.323 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 120.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 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

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

§ 7

Hofgeismar, den 20.12.2016

Der Magistrat der Stadt Hofgeismar

.....

(M. Mannsbarth)
Bürgermeister

Bescheinigung

über die öffentliche Auslegung des
Entwurfes der Haushaltssatzung 2017 mit Haushaltsplan, Investitionsplan und Stellenplan
sowie des
Wirtschaftsplanes 2017 für den Eigenbetrieb Wasserwerk

Es wird bestätigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 mit Haushaltsplan, Investitionsplan und Stellenplan sowie des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Wasserwerk 2017 nach § 97 (2) HGO in der Zeit vom

28. Novemver 2016 bis einschließlich 06. Dezember 2016
im Rathaus der Stadt Hofgeismar

öffentlich ausgelegen hat und die Auslegung am 25. November 2016 öffentlich bekannt gemacht worden ist.

Hofgeismar, 07.12.2016

DER MAGISTRAT
DER STADT HOFGEISMAR

(M. Mannsbarth)
Bürgermeister

Der Landrat des Landkreises Kassel
-Kommunalaufsicht/Wahlen-

HESSEN

1. Ausfertigung

G E N E H M I G U N G

I.

Die Haushaltssatzung der Stadt Hofgeismar für das Haushaltsjahr 2017 enthält in den §§ 2 und 4 genehmigungsbedürftige Teile.

Hiermit genehmige ich den in § 2 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

889.323 €
(in Worten: - achthundertneunundachtzigtausenddreihundertdreiundzwanzig -)
gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

Der in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von

3.000.000 €
(in Worten: - drei Millionen -)
wird gemäß § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung genehmigt. Einen Teilbetrag i.H.v.

1.000.000 €
(in Worten: - eine Million -)
stelle ich unter den Vorbehalt meiner Einzelgenehmigung.

II.

Der Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Stadt Hofgeismar für das Wirtschaftsjahr 2017 enthält im § 2 einen genehmigungsbedürftigen Teil.

Hiermit genehmige ich den in § 2 des vorgenannten Feststellungsvermerks festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

1.000.000 €
(in Worten: - eine Million -)
gemäß § 103 Abs. 2 i.V.m. § 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung.

Kassel, 31.01.2017
Der Landrat des Landkreises Kassel
Im Auftrag

Sommer

DER LANDRAT DES LANDKREISES KASSEL

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Hofgeismar für das Haushaltsjahr 2017

A . Haushaltsjahr 2015

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wurde am 09.03.2015 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

	Haushaltsplan EURO	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses	Differenz EURO
Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	32.157.668	34.265.347	2.107.679
Ordentliche Aufwendungen	29.776.819	34.894.663	5.117.844
Ordentliches Jahresergebnis	2.380.849	-629.316	-3.010.165
Außerordentliche Erträge	500.000	507.403	7.403
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0
Außerordentliches Jahresergebnis	500.000	507.403	7.403
Finanzhaushalt aus Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen	30.313.618	32.360.157	2.046.539
Auszahlungen	26.571.069	31.608.052	5.036.983
Zahlungsmittelüberschuss	3.742.549	752.105	-2.990.444
Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit			
Einzahlungen	1.867.620	4.146.049	2.278.429
Auszahlungen	2.845.150	5.379.992	2.534.842
Zahlungsmittelbedarf	977.530	1.233.943	256.413
Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	450.000	400.000	-50.000
Auszahlungen	495.042	486.811	-8.231
Zahlungsmittelbedarf	45.042	86.811	41.769
Finanzmittelbestand des Haushaltsjahres	2.719.977	3.067.770	347.793

Der Schuldenstand (ohne Eigenbetrieb Wasserwerk) verminderte sich von Ende 2014 zum Ende 2015 von 3.837.272 € auf 3.765.059 €. Dies berechnet sich durch die Neuaufnahme von den restlichen zinsvergünstigen Darlehen des Landes Hessen zur Finanzierung des Eigenanteiles an dem „Hessentags-Bauprojekt „Bahnhof“ in Höhe von 400.000 €, vermindert um die Tilgungen des Jahres 2015.

B. Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 22.02.2016 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Der Haushaltsplan der Stadt Hofgeismar für das Haushaltsjahr 2016 schloss

im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	30.981.130 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-30.919.191 EUR
mit einem Saldo von	61.939 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	100.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-30.000 EUR
mit einem Saldo von	70.000 EUR
mit einem Überschuss von	131.939 EUR
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.429.603 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.808.120 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.027.300 EUR
mit einem Saldo von	-2.219.180 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.545.316 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-381.242 EUR
mit einem Saldo von	1.164.074 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	374.497 EUR

Die Hebesätze für Grundsteuer A und B betrugen je 350 % und für Gewerbesteuer 380 %. Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre wurden nicht veranschlagt.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2016 wurde am 10.10.2016 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt erhöht sich die Summe der ordentlichen Erträge von 30.981.130 € auf 31.115.313 € und die Summe der ordentlichen Aufwendungen von 30.919.191 € auf 30.961.520 €. Das Ordentliche Ergebnis verbessert sich um 91.854 € von 61.939 € auf – 153.793 €. Durch die ursprüngliche nicht veranschlagte, weil nicht abzusehende Rückzahlung von Kanaldarlehen an das Land Hessen entsteht ein zusätzlicher außerordentlicher Aufwand von 103.504 €. Das geplante Jahresergebnis verschlechtert sich um 11.650 € und beträgt letztendlich 120.289 €.

Die Erstattungen vom Land Hessen für die integrativen Maßnahmen in den Kindertagesstätten entwickelt sich auf Grundlage zusätzlich bewilligter Maßnahmen deutlich nach oben, sodass dort mit einem zusätzlichen Ertrag als Kostenerstattung in Höhe von 130.000 € gerechnet werden kann.

Die ursprünglich erwartete positive Entwicklung der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr scheint nicht einzutreten. Nach dem Stand bei der Planung des Nachtrages muss der Ansatz für das laufende Jahr deutlich nach unten korrigiert werden. Es wird aktuell prognostiziert, dass zum Ansatz der Haushaltssatzung 250.000 € fehlen. Um diesen Betrag wird der geplante Ertrag der Gewerbesteuer nach unten korrigiert. Damit verbunden verändert sich der voraussichtliche Aufwand der Gewerbesteuerumlage um 45.394 €.

Gemäß der Maischätzung des Steuerzahlerbundes wird das Aufkommen der Einkommensteuer nicht die ursprünglich geschätzten Werte erreichen, sodass beim Ertrag aus dem Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer mit einem Rückgang von 51.802 € gerechnet werden muss.

Die weiteren wesentlichen Veränderungen betreffen verschiedene Bereiche und sind nachfolgend im Einzelnen beschrieben.

Produkt 11107 – Zentraler Service:

Mehrerstattung von Lohnkosten (Abordnung und Mutterschaftsgeld) (+ 17.000 €)

Produkt 11114 – Bauhof und Fuhrpark:

Mehrerstattung von Lohnkosten (Abordnung) (+ 33.500 €)

Produkt 27201 – Stadtbücherei:

Ertrag zur Landeszuschuss zu Medienankäufen (+ 12.500 €)

Mehraufwand für Medienankäufe (Verwendung Zuschuss) (+ 12.500 €)

Produkt 36503 – Kindertagesstätten, Zuschüsse an freie Träger:

Erhöhte Betriebskostenförderung (+ 15.000 €)

Mehrerstattung für Integrative Maßnahmen (+ 130.000 €)

Mehrerstattung von Lohnkosten (Mutterschaftsgeld) (+ 10.000 €)

Mehraufwand für Anpassung Waschräum an Unter 3-Jährige KiGa Hombr. (+ 10.000 €)

Mehraufwand für Kostenzuschüsse an „Freie und kirchliche Träger“ (+ 34.000 €)

Produkt 51103 – Räumliche Planung und Entwicklung:

Mehraufwand Planung und Vermessung (u. a. Bauplätze ehem. Autohaus) (+ 20.000 €)

Produkt 52103 – Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften:

Minderaufwand für Nebenkosten aus Grunderwerb (- 65.000 €)

Produkt 53801 – Abwasserbeseitigung und Kläranlagen:

Mehrerstattung von Lohnkosten (Mutterschaftsgeld) (+ 15.000 €)

Mehraufwand für Rückzahlung von Kanaldarlehen (außerordentl. Ergebnis) (+ 103.504 €)

Produkt 61101 – Allgemeine Finanzwirtschaft:

Minderertrag Schlüsselzuweisung	- 9.549 €
Minderertrag Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	- 51.802 €
Mehrertrag Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 53.084 €
Mehrertrag aus Grundsteuer B	+ 130.000 €
Minderertrag bei der Gewerbesteuer	- 250.000 €
Minderaufwand bei der Gewerbesteuerumlage	-45.394 €

Finanzhaushalt

Der ursprünglich geplante Finanzmittelüberschuss des laufenden Haushaltsjahres in Höhe von 374.497 € vermindert sich um einen Betrag von 846.054 €. Daraus resultiert schlussendlich ein geplanter Zahlungsmittelbedarf von 599.397 €.

Die wesentlichen Änderungen betreffen Maßnahmen aus dem Förderprogramm „Aktive Kernbereiche“. Größter Posten ist hier die Förderung des „Verbundprojektes Petriviertel“. Dafür ist eine Auszahlung aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.050.000€ vorgesehen. Über das Förderprogramm ist eine Refinanzierung von 72% der Fördersumme – also 756.000€ geplant.

Weiterhin ist die Auszahlung für eine Förderung eines privaten Bauherrn für die Grundhafte Sanierung eines Geschäftsgebäudes in der Fußgängerzone mit einer Summe von bis zu 140.000€ geplant, welche ebenfalls mit einer Refinanzierung von 72% der Fördersumme – also 100.800€ veranschlagt wird.

Nachstehend sind die wesentlichen Änderungen bei Investitionsmaßnahmen im Einzelnen aufgeführt.

Produkt 11104 – Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane, sonstige Organe:

- 20.000 € Minderauszahlung bei geplanter Beschaffung von Tablets – Abwicklung im Ergebnishaushalt

Produkt 12601 – Brand- und Katastrophenschutz:

- 10.000 € Minderauszahlung bei Beschaffung von 2 Mannschaftstransportfahrzeugen

+15.000 € Mehrauszahlung für Beschaffung einer Waschmaschine für Atemschutzgerätschaften

Produkt 42402 – Sportstätten und Sportanlagen:

+ 18.000 € Mehreinzahlung – Mehrgenerationenspielplatz Zuschuss

+ 25.000 € Mehrauszahlung – Mehrgenerationenspielplatz Baukosten

Produkt 52101 – Bauen und Wohnen – Bauverwaltung – Denkmalschutz – Förderung des Wohnungsbaus:

+ 756.000 € Mehreinzahlung – Verbundprojekt Petriviertel aus „Aktive Kernbereiche“

+ 1.050.000 € Mehrauszahlung – Verbundprojekt Petriviertel

+ 100.800 € Mehreinzahlung – Zuschuss private Gebäudesanierung aus „Aktive Kernbereiche“

+ 140.000 € Mehrauszahlung – Zuschuss private Gebäudesanierung

Produkt 52103 – Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften

+ 650.000 € Mehrauszahlung für Grunderwerb zzgl. Nebenkosten

- 20.000 € Minderauszahlung – Abrisskosten ehem. Obdach

Produkt 53801 – Abwasserbeseitigung und Kläranlagen

- 20.000 € Minderauszahlung für Neubau Rohrbrücken

+ 20.000 € Mehrauszahlung für Erschließung Gewerbegebiet Jahnsportplatz

Produkt 54101 – Verkehrsflächen

+/- 0 € Veranschlagung je 150.000 € als Ein- & Auszahlung wegen Abwicklung der Baumaßnahme der Sanierung Tiefenweg komplett über Stadt – Beträge sind der Landkreisanteil

C. Haushaltsjahr 2017

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2017

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 30.105 Euro im ordentlichen und 120.105 Euro im außerordentlichen Ergebnis aus.

Dieser Überschuss resultiert aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 31.217.468 Euro abzüglich der Aufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 31.187.363 Euro. Nachdem der Hessische Landtag im Vorjahr das „Gesetz zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen“ verabschiedet hat und sich daraus Mehrerträge von ca. 1.400.000 Euro gegenüber dem Berechnungsschema der Vorjahre ergeben hatten, verschlechtert sich der Überschuss der Erträge aus der Schlüsselzuweisung, Familienleistungsausgleich sowie den Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer abzüglich Kreis- & Schulumlage um 240.946 Euro von 5.318.355 Euro in 2016 auf 5.077.409 Euro in 2017. Dies trotz enormer Steigerung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer vom 550.551 Euro. Bei der Entwicklung der Gewerbesteuer wird erwartet, dass sich die ursprünglich bereits für 2016 prognostizierte und im Nachtrag nach unten korrigierte Steigerung bei der Gewerbesteuer aufgrund der allgemein guten Konjunktur in 2017 mit zeitlichem Verzug ergibt.

Somit verbleiben die leichten Mehrerträge im Produktbereich „61101 – Allgemeine Finanzwirtschaft“ zur Kompensation der tariflichen Steigerungen bei den Personalkosten, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung, da dort die Gebühren nicht entsprechend erhöht wurden.

Das Jahresergebnis leidet weiterhin unter der Veranschlagung von Abschreibungen in Höhe von 3.094.380 Euro, die nur teilweise durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen in Höhe von 1.532.710 Euro ausgeglichen werden.

Die wichtigsten Einnahmen der Stadt Hofgeismar haben sich in den Haushaltsjahren 2014 bis 2017 wie folgt entwickelt bzw. werden erwartet:

	2014	2015	2016	2017
Anteil an der Einkommensteuer	5.476.729 Euro	5.755.800 Euro	5.934.230 Euro	6.141.928 Euro
Gewerbesteuer	3.168.816 Euro	3.996.949 Euro	3.741.500 Euro	4.180.000 Euro
Schlüsselzuweisung	4.939.234 Euro	6.317.473 Euro	8.830.452 Euro	8.439.854 Euro

Finanzhaushalt

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betragen 4.100.700 Euro, die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) betragen 320.042 Euro, zusammen 4.420.742 Euro. Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 2.952.445 Euro und aus Finanzierungstätigkeit 889.323 Euro.

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen vor allem die Verkäufe der Baugrundstücke an der Leimenkaute (ehem. Autohaus Binder), im Gewerbegebiet Jahnsportplatz, der durch den Abriss des ehem. Bauernhofs im Baugebiet „Zwerger Weg“ freiwerdenden Bauplätze sowie Flächen aus der Flurbereinigung. Des Weiteren handelt es sich um den Bundeszuschuss aus dem Kommunalinvestitionsprogramm, sowie Landeszuwendungen für die Beschaffung einer mobilen Festbühne und Umrüstung von Weihnachtsbeleuchtung auf LED-Technik.

Obwohl aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.189.273 Euro vorliegt und der Ergebnishaushalt auch ohne Berücksichtigung der Abschreibungen und der Auflösung der Sonderposten, sowie der Rückstellungen, ausgeglichen ist, ist im Haushaltsjahr 2017 eine Kreditermächtigung zur Finanzierung des Finanzhaushaltes veranschlagt werden. So ist bei der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit eine Kreditermächtigung in Höhe von 889.323 Euro veranschlagt, diese betrifft eine Darlehen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) des Landesprogramms sowie ein Darlehen über den Komplementäranteil für das Bundesprogramm.

Nach kontinuierlichem Abbau der Schulden in der Vergangenheit hatte sich deren Stand im Haushaltsjahr 2010 durch die den Städten und Gemeinden in voller Höhe zugewiesenen Schulden aus dem Konjunkturpaket II erstmalig wieder um 1.247.520 Euro erhöht. Darin sind jedoch 1.009.770 Euro enthalten, für die das Land Hessen die Tilgung und die Zinsen übernimmt.

Wie aus der Schuldenstatistik zu entnehmen ist, war der Schuldenstand zum 31.12.2014 durch die Neuaufnahme von zinsvergünstigen Darlehen des Landes Hessen zur Finanzierung der Eigenanteile an den „Hessentags-Bauprojekten“ 1. BA Fußgängerzone und Neues Empfangsgebäude am Bahnhof, vermindert um die Tilgungen des Jahres 2014 wieder auf 3.837.272 Euro gestiegen. Im Jahr 2015 wurden für die o.g. Projekte weitere 400.000 Euro an Kredit vom Land Hessen aufgenommen. Im Laufe des Jahres 2016 wurden keine neuen Kredite aufgenommen – die ursprünglich geplante Kreditaufnahme für die Mittel aus dem „KIP“ wurde nach 2017 verschoben. Vermindert um die Tilgungen ergibt sich zum Jahresende 2016 ein Schuldenstand von 3.380.793,41 Euro.

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

Nachweis der Folgekosten gemäß § 12 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung

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 2017 veranschlagt sind und wesentliche Folgekosten haben werden mit aufgelistet. Die **Werte** ergeben sich bei einer Finanzierung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP).

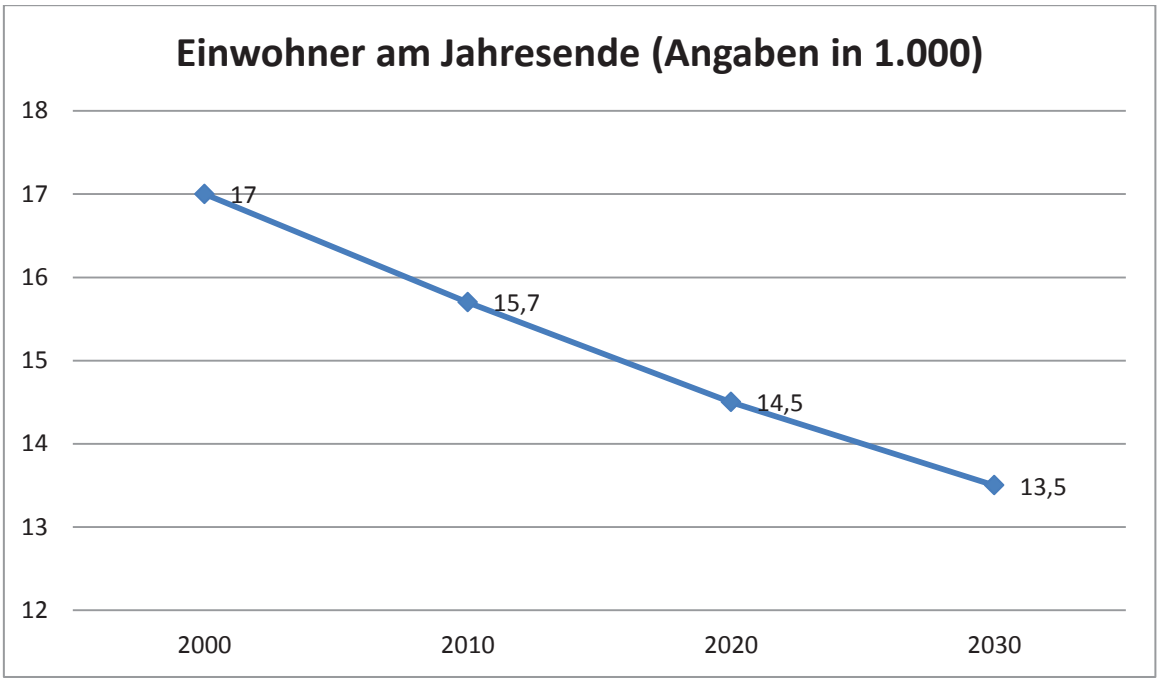
Maßnahme	*Gesamtkosten*	*Folgekosten p. a.*
Bauhof - Ersatzbeschaffung Fahrzeug Elektriker inkl. Hubarbeitsbühne	150.000 €	**5.600 €**
Bauhof - Ersatzbeschaffung Rasenmäher	27.000 €	6.100 €
Bauhof - Neubeschaffung Schlägler	15.000 €	**500 €**
FWGH Hombressen - Nachträglicher Einbau zweiter Rettungsweg	10.000 €	500 €
Heimatfest etc. - Anschaffung mobile Bühne	77.500 €	**2.300 €**
Spielplätze - Neue Spielplätze	50.000 €	6.800 €
Bad am Park - Energetische Sanierung	1.150.000 €	**17.900 €**
Bad am Park - Erwerb BHKW	200.000 €	15.000 €
Bad am Park - Austausch Umwälzpumpen	50.000 €	**1.300 €**
Sport - Erwerb Street-Soccer-Platz	30.000 €	**1.300 €**
Sportplatz Schöneberg - Erweiterung Flutlichtanlage	15.000 €	**600 €**
Sportplatz Hümme - Ballfangzaun	7.000 €	**200 €**
Sportplatz Hombressen - Erweiterung Flutlichtanlage / Umrüstung LED	50.000 €	**1.000 €**
Kläranlage Hofgeismar - Aufsitzmäher	7.000 €	1.200 €
Kläranlage Hofgeismar - Einrichtung S/W-Bereiche	100.000 €	7.500 €
Kläranlage Hofgeismar - Steuerung Stickstoff - Phosphor + Krahlwerk	70.000 €	5.300 €
Kläranlage Kelze - Ersatz Gebläse	50.000 €	2.500 €
Stadtentwässerung 2x Drosseln	50.000 €	2.500 €
Stadtentwässerung - Fußgängerzone Planung 2. Bauabschnitt	60.000 €	3.000 €
Stadtentwässerung - Grundhafte Erneuerung Bergstraße/Zwischen den Brücken	50.000 €	2.500 €
Stadtentwässerung - Tiefenweg/Brückenstraße	24.000 €	1.200 €
Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt auf LED Ändern	80.000 €	**3.800 €**
Straßenunterhaltung mit Mitteln aus KIP	250.000 €	**6.500 €**
Straßenendausbau "Kelzer Ring"	550.000 €	27.500 €
Straßenbeleuchtung - Austausch in LED	300.000 €	**2.300 €**
DGH Carlsdorf - Erweiterung Stuhllager	30.000 €	**500 €**
DGH Schöneberg - Neue Bestuhlung	9.000 €	**200 €**

Erwartete Bevölkerungsentwicklung in Hofgeismar von 2000 bis 2030

Durch Änderung der Regelungen über den Inhalt des Vorberichtes gem. § 6 Abs. 2 GemHVO sind nun die Auswirkungen der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen im Vorbericht des Haushaltsplanes aufzuführen.

Dazu gibt es Bevölkerungsprognosen der Hessen-Agentur und der Bertelsmann-Stiftung, die einen Trend über die Entwicklung aufzeigen, aber mit großen Unsicherheiten behaftet sind, so dass die tatsächliche Entwicklung davon abweichen kann.

Für die im Zuge des demographischen Wandels zu erwartende Bevölkerungsentwicklung der Stadt Hofgeismar bis 2030 ergeben sich laut der Prognosen folgende Zahlen.



2000, 2010 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte

Relative Veränderungen:

2000 – 2010: - 7,7 %

2010 – 2020: - 7,6 %

2020 – 2030: - 6,9 %

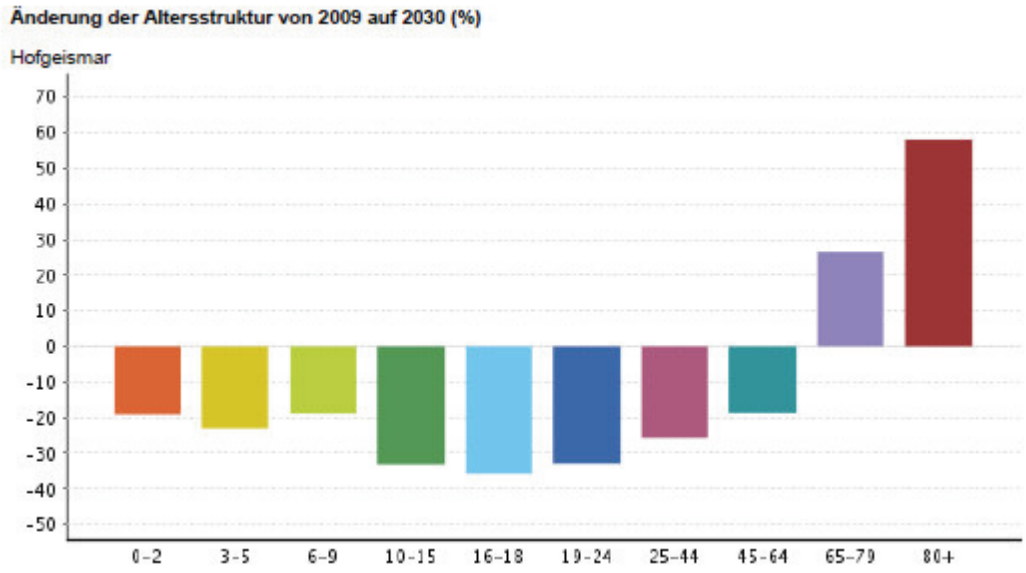
2010 – 2030: -14,0 %

Die Zahlen der kommunalen Bevölkerungsschätzung der Hessen Agentur prognostizieren eine abnehmende Bevölkerung in der Stadt Hofgeismar von 2010 – 2030 um 14,0 %. Die Änderung der Bevölkerungszahl hat Auswirkungen auf die Zahl der Nutzer öffentlicher Einrichtungen. Die Zahl der Nutzer geht bei abnehmender Bevölkerung in der Regel zurück.

Einen erheblichen Anteil der Kostenbelastungen wichtiger öffentlicher Einrichtungen und Infrastrukturangebote macht der Anteil an den Fixkosten aus. Daraus resultiert die Schwierigkeit, dass die Infrastrukturkosten gleich bleiben oder sogar wachsen, die Anzahl derer, die die Kosten aufbringen müssen, aber abnimmt. Hieraus ergeben sich steigende Kosten pro Kopf bzw. Nutzer. Diese Kosten je Nutzer sind im Zusammenhang mit Ver- und

Entsorgung (Wasser und Abwasser) weitgehend über Gebühren refinanzierbar. Diese Möglichkeit der Refinanzierung besteht aber nur in wenigen Bereichen des Aufgabengebietes einer Kommune. Aufgrund der dargestellten Prognose müssten diese Gebühren voraussichtlich spürbar steigen, wenn die Anzahl derer sinkt, die die Leistungen in Anspruch nehmen. Durch derartige Änderungen der Bevölkerungszahl wird die Ertragslage am stärksten bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen beeinflusst. Sinkt die Bevölkerungszahl der Gemeinde schneller als im Durchschnitt aller Gemeinden, verzeichnet die Gemeinde bei der Schlüsselzahl in der Regel Verschlechterungen. In diesem Zusammenhang spielt die Altersstruktur der Bevölkerung auch eine maßgebende Rolle, so wirkt sich die Alterung der Bevölkerung auch negativ auf die Verteilung aus, da Personen im Rentenalter niedrigere Einkünfte als aktive Beschäftigte erzielen. So führt eine Änderung der Altersstruktur zu Verlusten beim Einkommensteueranteil. Die Bemessung der Schlüsselzuweisungen ist hingegen stark abhängig von der Einwohnerzahl. Mit dem Einkommensteueranteil und Schlüsselzuweisungen sind von der Bevölkerungsentwicklung zwei Haupteinnahmequellen der Stadt Hofgeismar betroffen.

Hierhin gehend zeigen die Prognosen der Bertelsmann Stiftung auch eine negative Entwicklung in der Altersstruktur der Bevölkerung in der Stadt Hofgeismar.



Aus der Darstellung geht hervor, dass sich die Altersstruktur im Zuge des demographischen Wandels deutlich nach oben verschiebt und man von einer starken „Alterung“ der Bevölkerung in Hofgeismar sprechen kann. Es ist also mit einem weiteren Anstieg der Anzahl älterer Einwohner und einem Rückgang an Kindern und jungen Menschen zu rechnen.

Auf Grund der gegenläufigen Entwicklung von bleibenden Infrastrukturlasten und wachsenden technischen Standards, die steigende Kosten zur Aufgabenerfüllung bedeuten und der Rückgang wichtiger Ertragsquellen, wird es in Zukunft für die Stadt Hofgeismar immer schwerer ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erzielen, wenn dieser Prognose nicht entgegen gesteuert wird.

Umgang mit der prognostizierten Entwicklung

Die Verringerung von Fixkosten parallel zum prognostizierten Rückgang der Einwohner ist ohne weiteres nicht 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 Veränderung schleichend und nicht schlagartig einstellen werden.

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.

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.

Eine Attraktivierung der Gemeinschaftsbereiche, 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 der 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.

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass die Stadt Hofgeismar versucht sich dem prognostizierten Trend durch besondere Angebote entgegen zu stellen und als Wohnort attraktiv zu sein. Sollten sich diese Maßnahmen nicht als ausreichend wirkungsvoll darstellen werden Gebühren steigen müssen und „Freiwillige Leistungen“ sinken. Wesentliche Einsparungen von Fixkosten werden nur dann eintreten, wenn sich die Anzahl an zu versorgenden Stadtteilen, Haushalten sowie der damit verbundenen der Anzahl an Verkehrsflächen und Versorgungsanlagen verändert.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2017
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	2.121	1.930	2.644
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	1.644	1.451	1.306
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	3.765	3.381	3.950
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	89	70	52
4.2 Sonstige			
Summe	89	70	52
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	702	567	1.454
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 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen	38	9	11
1.4.1 Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
... .			
Summe der Rücklagen	38	9	11
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	6.642	6.633	6.342
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.344	1.349	1.209
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	742	441	452
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	0	0	0
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	8.728	8.423	8.003

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: [1])	Voraussichtlich fällige Ausgaben [2]) [3]) - in 1000 EURO -				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	2	3	4	5	6
2017	60	60	---	---	---
2016	---	---	---	---	---
2015	---	---	---	---	---
2014	---	---	---	---	---
2013	---	---	---	---	---
Summe	**60**	**60**	**---**	**---**	---
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

[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 der Finanzplan noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 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 auf die Verwendung bestimmter Aufwendungen zu beschränken, wenn sich dies aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Nach § 20 (2) können Ansätze für Aufwendungen, die nicht deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen. Dies gilt auch für veranschlagte Auszahlung für Investitionen.

Übertragbarkeit

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

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

Verzeichnis
der deckungsfähigen Produktsachkonten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

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

Personalkosten [1]

11104.6131 -	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige
bis 61101.6590	Übrige sonstige Personalaufwendungen

Aufwendungen für Berufskleidung [2]

11107.6070	Schutzkleidung Rathaus
57301.6070	Schutzkleidung Stadthalle

Reisekosten [4]

11104.6850	Reisekosten
bis 61101.6850	

Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung [19]

11104.6880	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
bis 61101.6880	

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

11104.7128	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
11107.7128	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
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)
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 57301.6081	

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]

11104.6832	Telefonkosten, Datenübertragungskosten
bis 57301.6832	

Öffentliche Bekanntmachungen [13]

11107.6840	Amtliche Bekanntmachungen
11107.6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
52103.6840	Amtliche Bekanntmachungen

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
57301.6910	Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Bedürfnisanstalten, Schutzhütten, Grillstationen

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, Arbeits schutzmittel 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 [31]

12201.6993	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
12201.7177	sonstige Erstattungen an private Unternehmen

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

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 [34]

36503.6011	Lehr- und Unterrichtsmaterial
36503.60110001	Adolf-Häger-Straße – Projekt Sprachförderung
36503.60110002	Hohes Feld – Projekt Sprachförderung
36503.60110003	Am Anger – Projekt Sprachförderung

Kindertagesstätten, Zuschüsse freier Träger [37]

36503.6880	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
36503.68800001	Adolf-Häger-Straße – Projekt Sprachförderung
36503.68800002	Hohes Feld – Projekt Sprachförderung
36503.68800003	Am Anger – Projekt Sprachförderung

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
51103.6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

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
53801.6100	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

Verkehrsflächen und –anlagen und Parkhäuser [47]

54101.6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
54101.6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
54101.6065	Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, 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

Verkehrsflächen und –anlagen und Parkhäuser [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
54501.6710	Leasing,
54501.6880	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
54501.6901	Kfz-Versicherungsbeiträge
54501.6171	Aufwendungen für Fremdentsorgung
54501.7030	Instandhaltung von Sachanlagen – Brückensanierung

ÖPNV [50]

54701.6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
54701.6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
54701.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
54701.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
54701.6166	Wartungskosten
54701.6173	Fremdreinigung
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
55501.6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten
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
57301.6089	Übriger Materialaufwand
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

51103.6120	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
51103.61200001	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen –
bis 51103.61200005	Projekte „Aktive Kernbereiche (AKB)“
51103.68610001	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - AKB - Öffentlichkeitsarbeit
52101.71280001	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
bis 52101.71280003	Projekte „Aktive Kernbereiche (AKB)“
54101.6065	Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch
54101.6165	Instandhaltung der Verkehrsflächen und Anlagen
54101.61650001	Instandhaltung von Sachanlagen – Brückensanierung
54101.6771	Aufwendungen für sachverständige Rechtsanwälte und Gerichtskosten

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

Verwaltungsgebäude [1001]

11107.0240	03-Beschaf	Lizenzen, DV-Software
11107.0810	03-Beschaf	Fuhrpark – Zentrale Beschaffungsstelle
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
11107.0951	E-Brandsch	Anlagen im Bau – Hochbau – Brandschutz
11107.0951	D-Heizung	Anlagen im Bau – Hochbau – Heizung
11107.0951	B-Ausbauk	Anlagen im Bau – Hochbau – 4. BA
11107.0951	C-Fahrstu.	Anlagen im Bau – Hochbau – Fahrstuhl

Bauhof und Fuhrpark [1009]

11114.0810	051-Fuhrp.	Fuhrpark
11114.08101	051-Fuhrp.	Fuhrpark Bauhof
11114.0840	05-Bauhof	Bauhof – sonstige Betriebsausstattung
11114.0890	05-Bauhof	Geringwertige Vermögensgegenstände

Brandschutz [1002]

12601.0810	07-Feuerw.	Beschaffung Mannschaftstransportwagen
12601.08102	07-Feuerw.	Fuhrpark Feuerwehr
12601.0850	07-Feuerw.	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitung
12601.0860	07-Feuerw.	Einrichtungskosten für Erweiterung Hauptstützpunktfeuerwehr
12601.0880	07-Feuerw.	Geräte und Sonstiges
12601.0890	07-Feuerw.	Geringwertige Vermögensgegenstände

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. sonst. Ausstattungsgegenstände Kindergärten
36503.0890	15-Kiga	Geringwertige Vermögensgegenstände – Städt. Kindergärten
36503.0951	15-Kiga	Anlagen im Bau – Hochbau – Städtische Kindergärten
36503.0840	150-Anger	Sonstige Betriebsausstattung – Kindergarten Am Anger
36503.0951	150-Anger	Anlagen im Bau – Hochbau – Kindergarten Am Anger
36503.0951	153-Hombr.	Anlagen im Bau – Hochbau – Kindergarten Hombressen
36503.0951	154-Hümme	Anlagen im Bau – Hochbau – Kindergarten Hümme

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

Kinderspielplätze [1003]

36601.0840	20-Spielp.	Sonstige Betriebsausstattung
36601.0953	20-Spielp.	Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen

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

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

Abwasserbeseitigung und Kläranlagen [1008]

53801.0810 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]

57301.09510	89-Hümme	Bahnhof Hümme
54701.09510	892-Conta	Bahnhof Hofgeismar
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

Ordnungsangelegenheiten (Fischereischeine) [301]

12201.5100	öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren
12201.7170	sonstige Erstattungen an den Bund

Ordnungsangelegenheiten (Verkehrsüberwachung) [301]

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

Bürgerdienste (Personalausweise, Reisepässe und Führungszeugnisse) [302]

12204.5100	öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren
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

Museen

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

Stadtbücherei

27201.5900	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen
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 (Ball der langen Nacht und Kultursommer)
28102.5003	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Dorfscheune Hümme)
28102.5004	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten (Standgelder Weihnachtsmarkt)
28102.6993	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Geschirrmobil [306]

28102.5090	sonstige Umsatzerlöse
28102.7178	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich

Jugendarbeit [312]

36201.5488	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
36201.69931	Freizeiten

Jugendarbeit [315]

36201.5900	Erträge aus Spenden,Nachlässen,Schenkungen v.privaten Unternehmen
36201.6089	Verwendung von Spenden

Kindergärten der Stadt Hofgeismar [314]

36503.5900	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen
36503.6089	Verwendung von Spenden

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

Notarzteinsatzfahrzeug [317]

54101.5330	Erträge aus Schadensersatzleistungen
54101.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

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
55501.6000	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

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

Graphische

Darstellungen und

Statistiken

Haushaltsjahr 2017

GESAMTFLÄCHE
ha, ar, qm

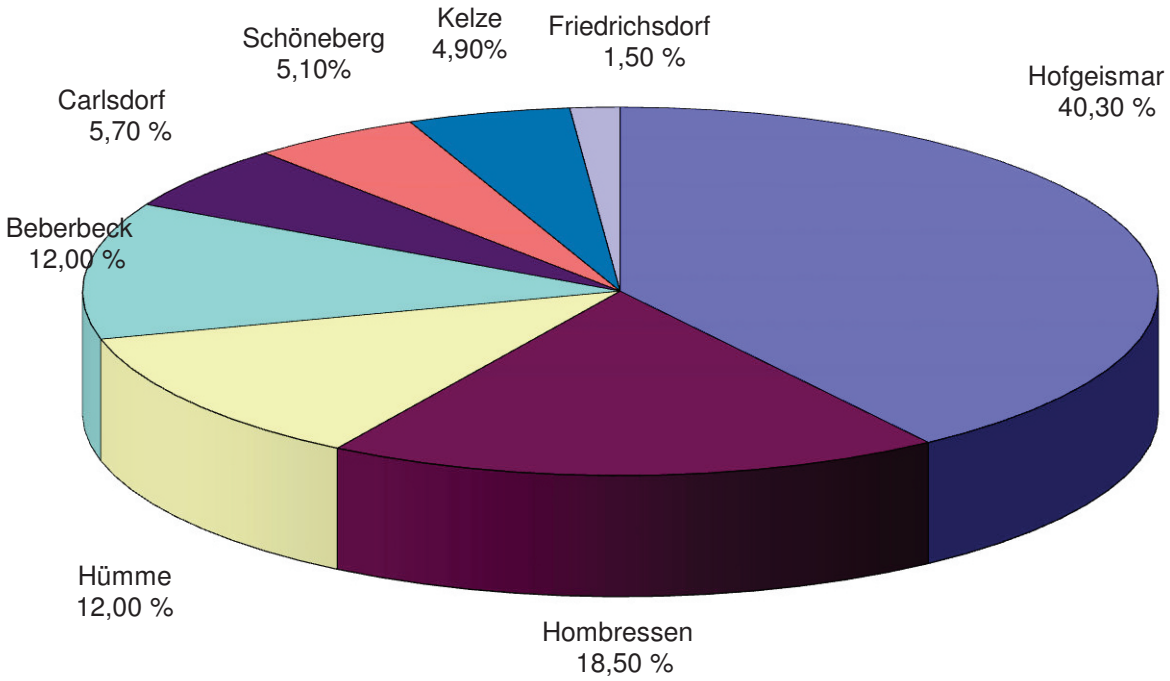
1970	=	8.577.58.29
1971	=	8.577.52.98
1972	=	8.578.16.41
1973	=	8.577.87.27
1974	=	8.577.94.54
1975	=	8.577.85.28
1976	=	8.579.94.87
1977	=	8.577.82.15
1978	=	8.577.77.85
1979	=	8.581.72.85
1980	=	8.585.65.60
1981	=	8.583.76.43
1982	=	8.634.74.96
1983	=	8.634.76.59
1984	=	8.634.76.59
1985	=	8.634.76.59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

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)

31.12.1977	13.427
31.12.1978	13.387
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
30.06.2013	14.968
31.12.2013	14.919
31.12.2014	14.783
31.12.2015	14.872

c) Altersstruktur am 31.12.2015 (Daten vom KGRZ)

(Hauptwohnsitze)

- 5 Jahre	652	Einwohner	=	4,36%
6 - 14 Jahre	1.167	Einwohner	=	7,80%
15 - 17 Jahre	468	Einwohner	=	3,13%
18 - 24 Jahre	1.156	Einwohner	=	7,72%
25 - 34 Jahre	1.546	Einwohner	=	10,33%
35 - 44 Jahre	1.654	Einwohner	=	11,05%
45 - 54 Jahre	2.448	Einwohner	=	16,35%
55 - 64 Jahre	2.265	Einwohner	=	15,13%
65 - 74 Jahre	1.696	Einwohner	=	11,33%
75 u. älter	1.917	Einwohner	=	12,80%
insgesamt	14.969*	Einwohner	=	100,00 %

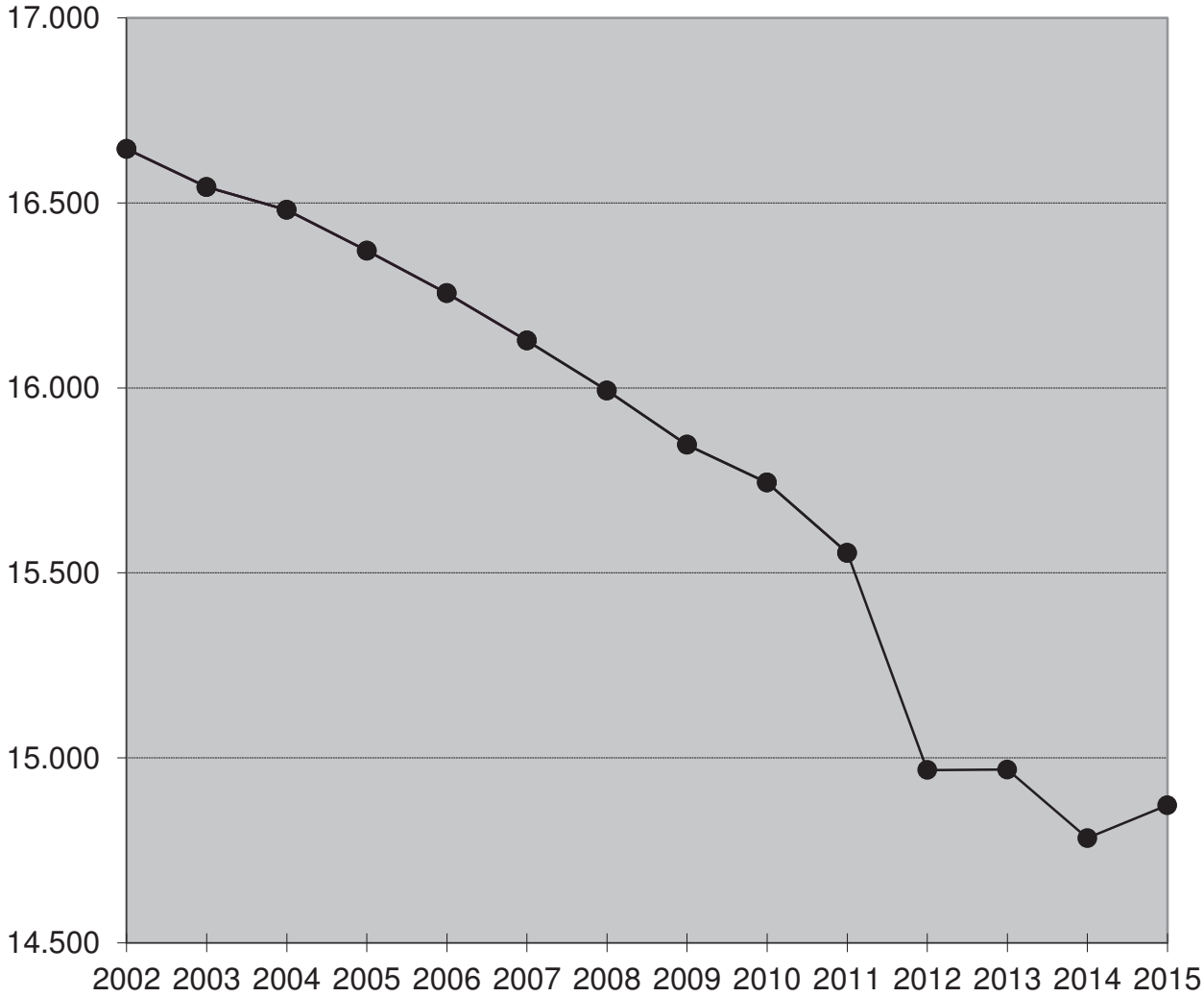
* Wert weicht von dem unter b) ab, da das Statistische Landesamt den Wert am Stichtag ermittelt und das KGRZ im Gegensatz dazu noch nachträgliche Veränderungen einbezieht und die Daten entsprechend später liefert.

d) Gesamtbevölkerung am 31.12.2015 (Daten vom KGRZ)

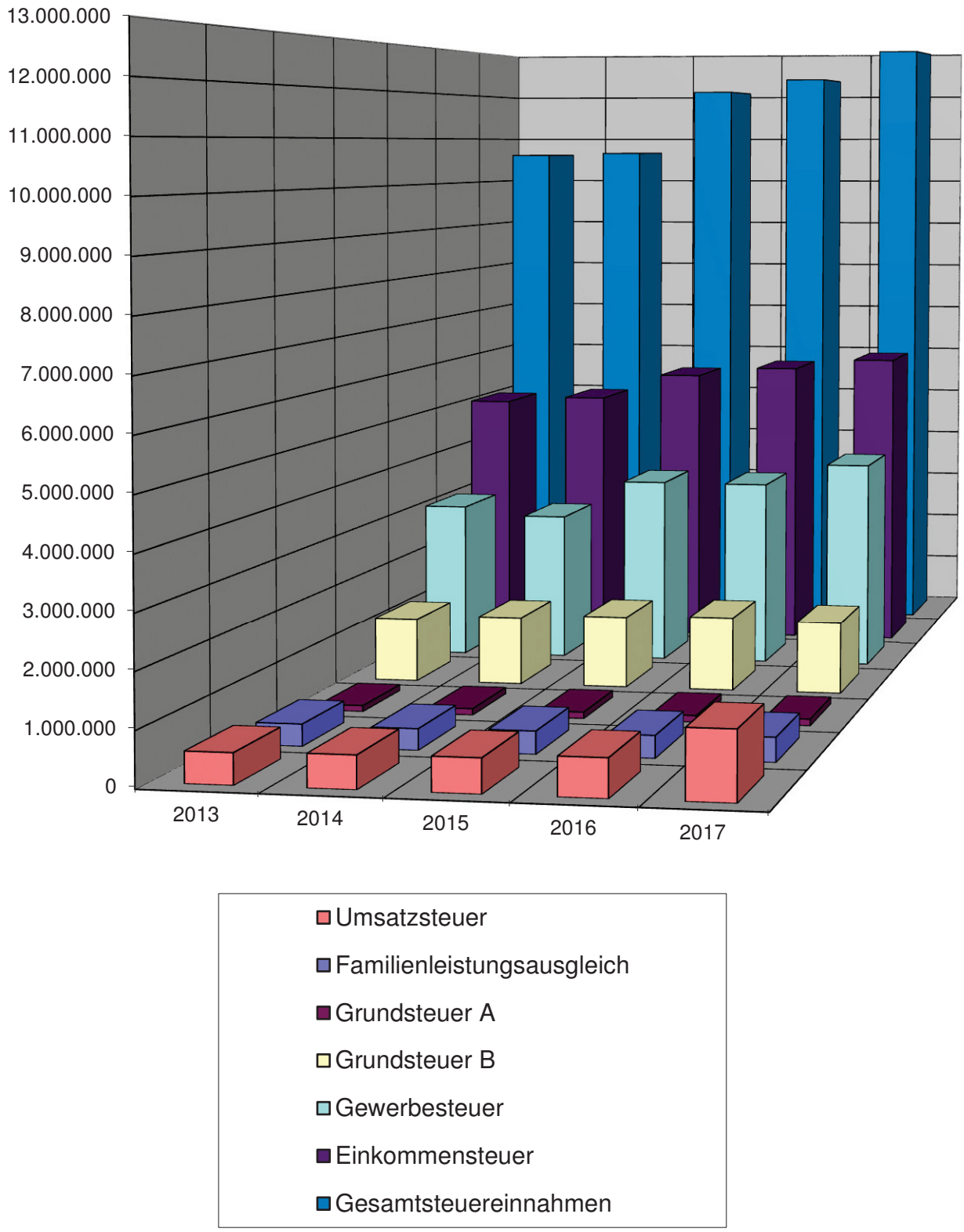
(Haupt- und Nebenwohnsitze)

Stadtteil	Einwohner- m		Einwohner -w		Einwohner insges.	
Hofgeismar	5.539		5.897		11.436	
Hümme	690		699		1.389	
Hombressen	833		807		1.640	
Beberbeck	49		51		100	
Schöneberg	273		275		548	
Carlsdorf	229		249		478	
Kelze	121		141		262	
Friedrichsdorf	46		46		92	
insgesamt:	7.780	(48,8 %)	8.165	(51,2 %)	15.945	(100,00)

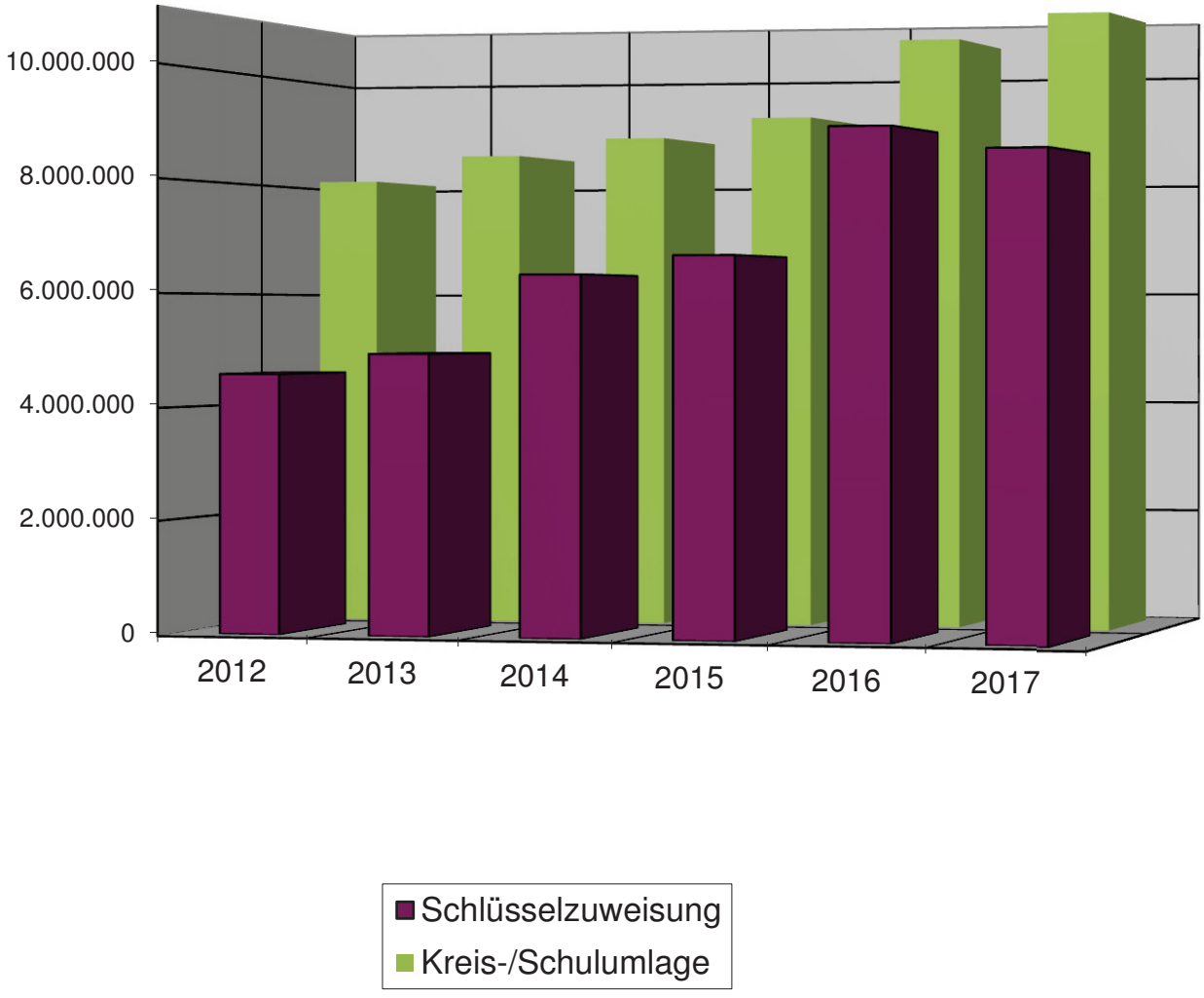
Entwicklung der Einwohnerzahl



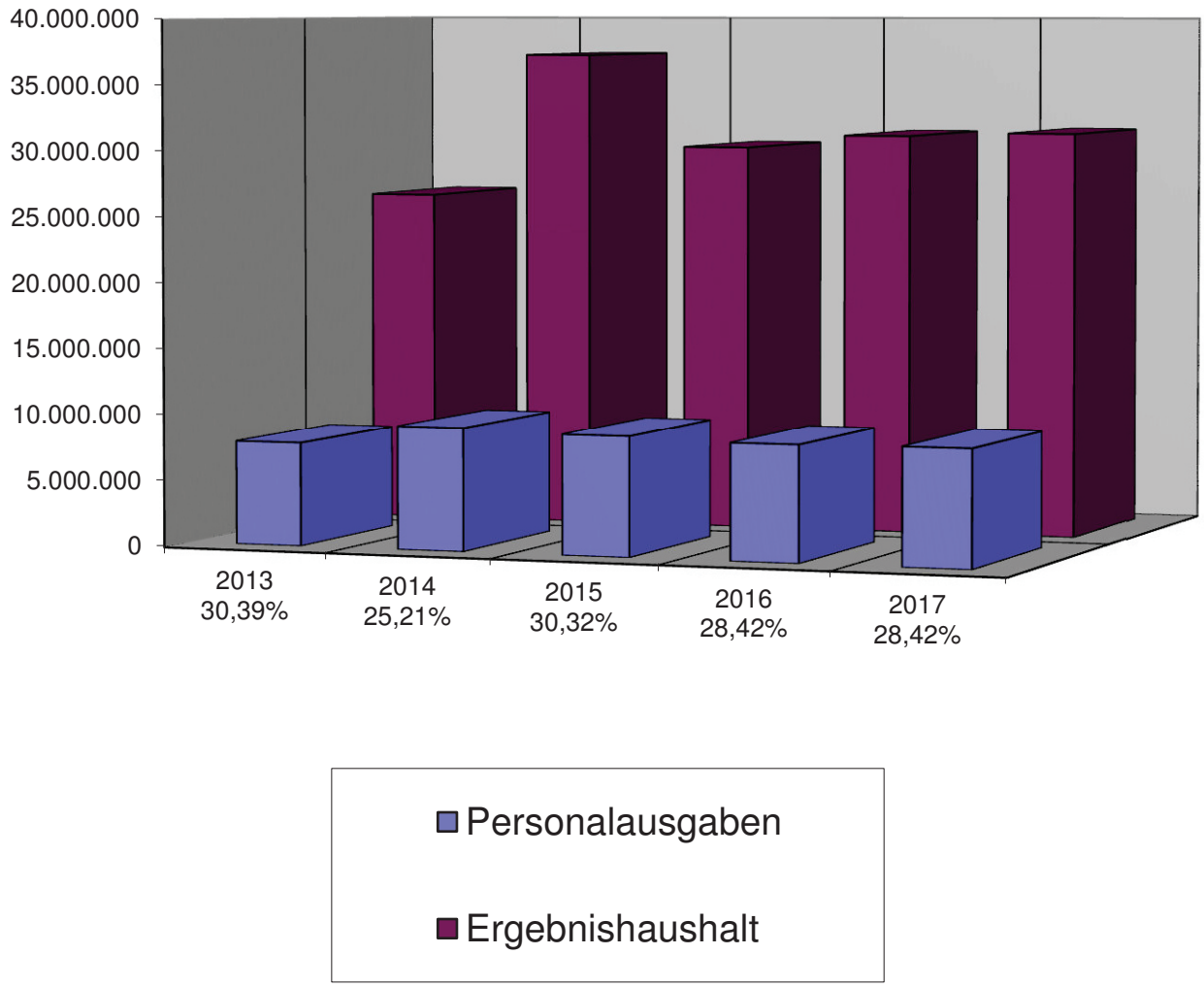
Steuereinnahmen der Haushaltsjahre 2013 - 2017



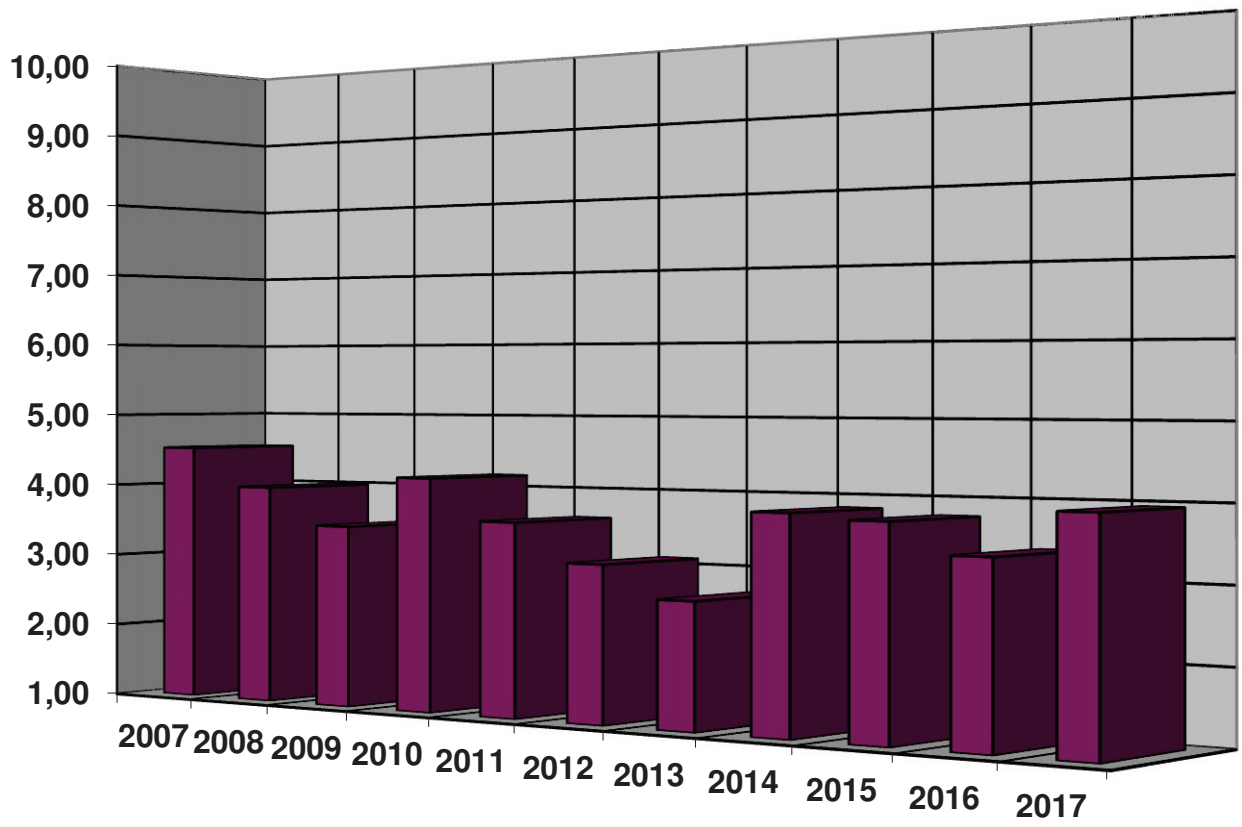
Schlüsselzuweisung / Kreis- und Schulumlage



Vergleich Haushaltsvolumen - Personalausgaben



Entwicklung der Schulden
von 2007-2017
in Millionen Euro (zum 31.12. jeden Jahres)
incl. Sonderinvestitionsprogramm



in Millionen

2007 = 4,53 Euro
2008 = 3,99 Euro
2009 = 3,48 Euro
2010 = 4,17 Euro
2011 = 3,61 Euro
2012 = 3,10 Euro
2013 = 2,68 Euro
2014 = 3,84 Euro
2015 = 3,77 Euro
2016= 3,38 Euro
2017 = 3,95 Euro

Ergebnishaushalt

Stichwortverzeichnis

- Ergebnishaushalt -

Abfallbeseitigung	53701
Abwasserbeseitigung und Kläranlage	53801
Allgemeine Finanzwirtschaft	61101
Altlasten	56101
Anschlagswesen	52103
Apothekenmuseum	25201
Bad am Park	42401
Bäder	42401
Bahnanlagen	54701
Bauen und Wohnen	52101
Bauhof	11114
Bau- und Grundstücksordnung	52103
Bauschuttdeponien	56101
Bauverwaltung	51103/52101
Bebaute Grundstücke	52103
Bedürfnisanstalten	57301
Brandschutz	12601
Bücherei	27201
Bürgerdienste	12204
Buswartehallen	54701
Campingplatz	57101
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	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 10/2016

Ergebnishaushalt 2017

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094.125	1.163.040	3.264.118,44
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.705.250	3.675.550	3.653.522,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	749.635	769.435	662.666,33
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	26.685,29
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.052.274	12.401.730	11.912.578,43
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	448.435	411.408	406.685,69
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.307.754	10.021.744	11.131.744,60
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.532.710	1.533.860	1.494.050,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.230.765	1.004.026	1.562.093,75
10.	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**31.120.948**	**30.980.793**	**34.114.145,03**
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.862.400	-8.791.000	-8.522.134,09
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-905.813	-785.035	-616.155,90
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.754.265	-5.119.710	-10.416.575,07
14.	66	Abschreibungen	-3.094.380	-3.192.670	-3.244.484,41
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.589.546	-1.597.346	-1.630.652,92
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.873.353	-11.349.263	-10.291.514,11
17.	72	Transferaufwendungen	-1.300	-1.300	-3.300,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.556	-24.996	-22.214,20
19.	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-31.103.613**	**-30.861.320**	**-34.747.030,70**
20.	**=**	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**17.335**	**119.473**	**-632.885,67**
21.	56,57	Finanzerträge	96.520	134.520	151.202,12
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-83.750	-100.200	-147.632,75
23.	**=**	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**12.770**	**34.320**	**3.569,37**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-31.217.468**	**-31.115.313**	**-34.265.347,15**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**31.187.363**	**30.961.520**	**34.894.663,45**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**30.105**	**153.793**	**-629.316,30**
27	59	Außerordentliche Erträge	90.000	100.000	507.403,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	-133.504	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**90.000**	**-33.504**	**507.403,00**
30	**=**	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**120.105**	**120.289**	**-121.913,30**
		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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	53	Sonstige ordentliche Erträge	680	225	283,70
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*0*	*0*	*283,70*
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	*680*	*225*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**680**	**225**	**283,70**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-175.100	-171.700	-161.867,28
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-57.000*	*-54.500*	*-53.346,64*
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	*-99.000*	*-99.000*	*-92.803,16*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-11.000*	*-10.500*	*-9.734,95*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-1.700*	*-1.700*	*-1.418,67*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-4.400*	*-4.000*	*-4.147,40*
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	*-2.000*	*-2.000*	*-416,46*
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-170.000	-169.000	-165.592,95
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	*-9.000*	*-9.000*	*-7.186,16*
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	*-161.000*	*-160.000*	*-158.406,79*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.400	-119.000	-85.407,60
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-300*	*-300*	*-239,43*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*0*	*-3.000*	*0,00*
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	*-60.000*	*-66.000*	*-57.704,05*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-600*	*-700*	*-579,99*
		68320000 Telefonkosten	*-7.500*	*-5.500*	*0,00*
		68500000 Reisekosten	*-1.500*	*-1.500*	*-1.030,56*
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	*-5.000*	*-13.000*	*-2.537,36*
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	*-24.000*	*-24.000*	*-22.362,41*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-2.500*	*-5.000*	*-953,80*
	66	Abschreibungen	-800	-1.100	-1.100,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*-800*	*-1.100*	*-1.100,00*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.000	-4.000	-425,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-4.000*	*-4.000*	*-425,00*
	72	Transferaufwendungen	-1.300	-1.300	-3.300,00
		72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	*-1.000*	*-1.000*	*-3.000,00*
		72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	*-300*	*-300*	*-300,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-452.600**	**-466.100**	**-417.692,83**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-451.920**	**-465.875**	**-417.409,13**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-451.920**	**-465.875**	**-417.409,13**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-451.920**	**-465.875**	**-417.409,13**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-67.746	-62.160	-61.390,36
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-8.716*	*-10.000*	*-4.926,93*

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-36.000*	*-35.100*	*-33.327,43*
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	*-23.000*	*-17.000*	*-22.956,00*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-30*	*-60*	*-180,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-67.746**	**-62.160**	**-61.390,36**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-519.666**	**-528.035**	**-478.799,49**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	652,38
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	*1.600*	*1.600*	*652,38*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	168.785	180.285	160.229,78
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*2.000*	*19.000*	*1.191,07*
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen	*160.000*	*155.000*	*152.481,96*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*500*	*0*	*0,00*
		54880001 Kostenerstattung Leasing über Stadt	*6.285*	*6.285*	*6.556,75*
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	3.000	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0*	*3.000*	*0,00*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.000	18.000	18.000,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*18.000*	*18.000*	*18.000,00*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	708.315	477.081	352.275,52
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*2.500*	*2.700*	*2.275,52*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*1.000*	*1.000*	*0,00*
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	*704.365*	*471.381*	*350.000,00*
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	*450*	*2.000*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**896.700**	**679.966**	**531.157,68**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-862.200	-862.200	-819.944,91
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-563.000*	*-550.000*	*-546.068,96*
		62300000 Freiwillige Zuwendungen	*-5.000*	*-5.000*	*-4.600,00*
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	*-110.000*	*-130.000*	*-97.842,77*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-116.000*	*-109.000*	*-112.415,33*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-16.000*	*-16.000*	*-13.352,18*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-45.000*	*-45.000*	*-42.469,09*
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	*-5.000*	*-5.000*	*-1.117,62*
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	*0*	*0*	*-52,96*
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000,00*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*-200*	*-200*	*-26,00*
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-306.313	-189.535	-22.671,44
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	*-23.000*	*-23.000*	*-22.671,44*
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	*-272.954*	*-131.848*	*0,00*
		64600100 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	*-10.359*	*0*	*0,00*
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	*0*	*-34.687*	*0,00*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.035	-429.935	-342.096,73
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-22.000*	*-20.000*	*-15.156,92*
		60510000 Strom	*-32.000*	*-40.000*	*-35.294,79*
		60520000 Gas	*-18.000*	*-25.000*	*-17.581,04*

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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60550000 Treibstoffe	*-7.500*	*-8.000*	*-4.044,90*
		60560000 Wasser	*-550*	*-500*	*-354,04*
		60570000 Abwasser	*-3.100*	*-3.000*	*-2.055,70*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-2.800*	*-2.800*	*-3.149,40*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-4.000*	*-4.000*	*-5.895,44*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-500*	*-500*	*-474,06*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-2.000*	*-2.500*	*-1.680,76*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-3.000*	*-3.000*	*-341,59*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-13.000*	*-15.000*	*-6.422,58*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-5.500*	*-5.000*	*-5.504,48*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-5.000*	*-7.000*	*-4.302,42*
		61640001 Instandhaltung von Kfz mit Erstattung	*-200*	*-200*	*-1.539,77*
		61660000 Wartungskosten	*-20.000*	*-22.000*	*-16.338,11*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-700*	*-800*	*-192,54*
		61730000 Fremdreinigung	*-100*	*-100*	*-42,29*
		67100000 Leasing	*-7.000*	*-12.500*	*-7.309,45*
		67100001 Leasing mit Erstattung	*-5.725*	*-5.725*	*-4.722,40*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-44.500*	*-37.000*	*-32.423,62*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-10.000*	*-10.000*	*-6.442,61*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-6.000*	*-6.000*	*-3.762,71*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-17.000*	*-15.000*	*-17.836,89*
		68200000 Porto und Versandkosten	*-25.000*	*-26.700*	*-19.390,75*
		68310000 Datenübertragungskosten	*-8.200*	*-8.200*	*-7.192,67*
		68320000 Telefonkosten	*-9.000*	*-9.000*	*-7.936,70*
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	*-5.000*	*-11.000*	*-3.187,24*
		68500000 Reisekosten	*-2.000*	*-2.100*	*-1.235,33*
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	*-16.000*	*-15.500*	*-3.640,21*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-33.500*	*-32.500*	*-29.461,37*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-7.450*	*-7.150*	*-6.527,55*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-3.100*	*-3.000*	*-3.137,48*
		69010001 Kfz-Versicherungsbeiträge mit Erstattung	*-410*	*-360*	*-294,58*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*-45.700*	*-45.300*	*-45.051,68*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-21.500*	*-20.500*	*-20.231,80*
		69400000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	*-1.000*	*-1.000*	*0,00*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-2.000*	*-2.000*	*-1.940,86*
	66	Abschreibungen	-106.900	-103.900	-112.850,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*-5.500*	*-2.500*	*-3.800,00*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-54.000*	*-52.000*	*-52.000,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-400*	*-400*	*-450,00*
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	*-1.000*	*-2.000*	*-4.000,00*
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*-41.000*	*-40.000*	*-47.000,00*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-5.000*	*-7.000*	*-5.600,00*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-33.500	-32.500	-26.971,60

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	*-10.000*	*-9.000*	*-4.400,00*
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	*-23.500*	*-23.500*	*-22.571,60*
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.200	-3.150	-2.889,22
		73549000 andere Umlagen	*-3.200*	*-3.150*	*-2.889,22*
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660	-660	-686,31
		70300000 Kfz-Steuer	*-660*	*-660*	*-686,31*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.722.808**	**-1.621.880**	**-1.328.110,21**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-826.108**	**-941.914**	**-796.952,53**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-826.108**	**-941.914**	**-796.952,53**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-826.108**	**-941.914**	**-796.952,53**
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.000	882.700	844.515,61
		95010000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*1.008.000*	*882.700*	*620.614,26*
		95020000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtentwässerung -	*0*	*0*	*223.901,35*
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-113.083	-114.500	-154.856,40
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-12.583*	*-13.000*	*-8.550,40*
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	*-16.500*	*-16.500*	*-16.306,00*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-84.000*	*-85.000*	*-130.000,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**894.917**	**768.200**	**689.659,21**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**68.809**	**-173.714**	**-107.293,32**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.080,38
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	*1.000*	*1.000*	*1.080,38*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.500	69.300	27.247,58
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	*0*	*33.500*	*0,00*
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen	*30.000*	*32.800*	*24.697,03*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*2.500*	*3.000*	*2.550,55*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.250	1.250	1.200,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*1.250*	*1.250*	*1.200,00*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	18.246,93
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*1.000*	*1.000*	*629,58*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*1.000*	*1.000*	*17.617,35*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**36.750**	**73.550**	**47.774,89**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.552.500	-1.549.500	-1.439.715,44
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-1.189.000*	*-1.186.000*	*-1.105.023,65*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-245.000*	*-245.000*	*-228.946,71*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-21.000*	*-21.000*	*-19.686,67*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-96.000*	*-96.000*	*-84.651,11*
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	*-500*	*-500*	*-203,46*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*-1.000*	*-1.000*	*-1.203,84*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.260	-198.980	-185.204,11
		60200000 Hilfsstoffe	*-1.500*	*-1.500*	*-1.652,27*
		60510000 Strom	*-4.000*	*-4.000*	*-3.880,38*
		60520000 Gas	*-7.800*	*-9.000*	*-6.332,83*
		60550000 Treibstoffe	*-65.000*	*-60.000*	*-50.827,85*
		60560000 Wasser	*-500*	*-500*	*-396,80*
		60570000 Abwasser	*-4.500*	*-4.500*	*-4.278,80*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-2.000*	*-3.500*	*-988,23*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-10.000*	*-10.000*	*-12.888,19*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-4.500*	*-4.500*	*-4.445,27*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-500*	*-500*	*-317,06*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-200*	*0*	*-186,54*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-10.000*	*-18.000*	*-6.209,32*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-1.000*	*-1.000*	*-1.170,31*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-47.000*	*-50.000*	*-52.242,65*
		61660000 Wartungskosten	*-1.000*	*-1.000*	*-356,64*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-2.000*	*-1.200*	*-1.382,96*
		61730000 Fremdreinigung	*-100*	*-200*	*-197,14*

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67100000 Leasing	*-12.000*	*-12.000*	*-21.348,60*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-150*	*-150*	*-108,00*
		68320000 Telefonkosten	*-1.100*	*-1.100*	*-906,63*
		68500000 Reisekosten	*-200*	*-100*	*-301,50*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-1.000*	*-1.000*	*-361,96*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.710*	*-1.630*	*-1.486,65*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-14.000*	*-13.100*	*-12.513,69*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-500*	*-500*	*-423,84*
	66	Abschreibungen	-87.150	-88.500	-78.050,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-19.000*	*-19.200*	*-19.200,00*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*-600*	*-750*	*-500,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-1.800*	*-2.000*	*-4.000,00*
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	*-62.000*	*-62.000*	*-52.000,00*
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*-250*	*-50*	*-50,00*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-3.500*	*-4.500*	*-2.300,00*
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600	-3.500	-3.465,66
		70300000 Kfz-Steuer	*-3.600*	*-3.500*	*-3.465,66*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.835.510**	**-1.840.480**	**-1.706.435,21**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-1.798.760**	**-1.766.930**	**-1.658.660,32**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.798.760**	**-1.766.930**	**-1.658.660,32**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.798.760**	**-1.766.930**	**-1.658.660,32**
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.900.676	1.808.300	1.467.237,93
		95000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*1.900.676*	*1.808.300*	*1.460.622,37*
		95020000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtentwässerung -	*0*	*0*	*6.615,56*
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-174.000	-178.000	-171.270,82
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-140.000*	*-141.000*	*-130.270,82*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-34.000*	*-37.000*	*-41.000,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.726.676**	**1.630.300**	**1.295.967,11**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-72.084**	**-136.630**	**-362.693,21**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.250	-15.090	-11.155,69
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-500*	*-3.040*	*-1.865,63*
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	*-5.000*	*-5.000*	*-4.170,00*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-1.000*	*-1.000*	*-720,28*
		68200000 Porto und Versandkosten	*-4.500*	*-5.350*	*-4.349,53*
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	*-250*	*-700*	*-50,25*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.000	-4.251,77
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	*-5.000*	*-5.000*	*-4.251,77*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-16.250**	**-20.090**	**-15.407,46**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-16.250**	**-20.090**	**-15.407,46**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-16.250**	**-20.090**	**-15.407,46**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-16.250**	**-20.090**	**-15.407,46**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-16.084	-7.000	-15.444,00
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-584*	*-1.000*	*0,00*
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	*-15.500*	*-6.000*	*-15.444,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.084**	**-7.000**	**-15.444,00**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-32.334**	**-27.090**	**-30.851,46**

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 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.000	28.000	26.342,76
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*18.000*	*18.000*	*15.684,74*
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	*50.000*	*10.000*	*10.658,02*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	620,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*1.000*	*1.000*	*620,00*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.080	850	47,80
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*400*	*400*	*47,80*
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	*680*	*450*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**70.080**	**29.850**	**27.010,56**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-230.000	-225.000	-214.304,54
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-99.000*	*-95.000*	*-97.079,23*
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	*-99.000*	*-99.000*	*-88.502,65*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-22.000*	*-21.000*	*-20.003,25*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-9.000*	*-9.000*	*-7.613,35*
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	*-1.000*	*-1.000*	*-892,84*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*0*	*0*	*-213,22*
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-101.000	-101.000	-94.106,86
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	*-8.000*	*-8.000*	*-3.980,80*
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	*-93.000*	*-93.000*	*-90.126,06*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.600	-7.800	-1.722,40
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-250*	*-250*	*-51,00*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-400*	*-400*	*0,00*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	*-33.500*	*0*	*0,00*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-400*	*-550*	*-126,00*
		68200000 Porto und Versandkosten	*-4.000*	*0*	*0,00*
		68500000 Reisekosten	*-1.000*	*-50*	*0,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-2.700*	*-1.200*	*-712,40*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-350*	*-350*	*-308,00*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-5.000*	*-5.000*	*-525,00*
	66	Abschreibungen	-480	-480	-480,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-480*	*-480*	*-480,00*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.000	-3.000	-2.438,70
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	*-2.500*	*-2.500*	*-1.957,50*
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	*-500*	*-500*	*-481,20*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-382.080**	**-337.280**	**-313.052,50**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-312.000**	**-307.430**	**-286.041,94**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-312.000**	**-307.430**	**-286.041,94**

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-312.000**	**-307.430**	**-286.041,94**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-32.734	-29.150	-26.746,20
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-2.114*	*-2.100*	*-1.520,40*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-30.500*	*-26.900*	*-25.005,80*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-120*	*-150*	*-220,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.734**	**-29.150**	**-26.746,20**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-344.734**	**-336.580**	**-312.788,14**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	73.000	73.000	70.039,90
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	*73.000*	*73.000*	*70.039,90*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	436,81
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*0*	*0*	*436,81*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**73.000**	**73.000**	**70.476,71**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-69.500	-66.500	-61.930,75
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-52.500*	*-50.500*	*-48.323,36*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-12.000*	*-11.500*	*-9.823,47*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-5.000*	*-4.500*	*-3.751,46*
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	*0*	*0*	*-32,46*
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.500	-9.500	-8.380,11
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	*-500*	*-500*	*-156,46*
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	*-9.000*	*-9.000*	*-8.223,65*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.580	-8.450	-5.594,23
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-700*	*-700*	*-674,65*
		60510000 Strom	*-300*	*-300*	*-300,00*
		60520000 Gas	*-300*	*-300*	*-300,00*
		60550000 Treibstoffe	*-1.000*	*-1.000*	*-635,47*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-350*	*-350*	*-92,36*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-100*	*-100*	*-100,00*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-50*	*-50*	*-50,00*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-3.000*	*-3.000*	*-1.581,58*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-200*	*-200*	*-40,00*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-650*	*-550*	*-621,86*
		68200000 Porto und Versandkosten	*-300*	*-300*	*-300,00*
		68320000 Telefonkosten	*-500*	*-500*	*-468,50*
		68500000 Reisekosten	*-100*	*-100*	*0,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-500*	*-500*	*0,00*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-480*	*-450*	*-422,46*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-50*	*-50*	*-7,35*
	66	Abschreibungen	-120	-320	-120,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-120*	*-320*	*-120,00*
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-81,00
		70300000 Kfz-Steuer	*-100*	*-100*	*-81,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-87.800**	**-84.870**	**-76.106,09**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-14.800**	**-11.870**	**-5.629,38**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-14.800**	**-11.870**	**-5.629,38**

Teilergebnishaushalt 2017

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-14.800**	**-11.870**	**-5.629,38**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.849	-6.870	-5.990,64
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-29*	*-50*	*0,00*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-6.800*	*-6.800*	*-5.960,64*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-20*	*-20*	*-30,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.849**	**-6.870**	**-5.990,64**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-21.649**	**-18.740**	**-11.620,02**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	848,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	*900*	*900*	*848,00*
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	130.000	126.270,90
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*120.000*	*130.000*	*126.270,90*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.200	3.200	2.975,96
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	*3.200*	*3.200*	*2.975,96*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	73,44
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*100*	*100*	*73,44*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**124.200**	**134.200**	**130.168,30**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-341.000	-333.000	-330.610,01
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-259.000*	*-251.000*	*-258.640,54*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-59.000*	*-59.000*	*-52.025,71*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-23.000*	*-23.000*	*-19.943,76*
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-66.000	-65.000	-65.778,84
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	*-5.000*	*-4.000*	*-5.962,38*
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	*-61.000*	*-61.000*	*-59.816,46*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.310	-5.660	-5.476,80
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	*-800*	*-800*	*-710,57*
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-800*	*-1.000*	*-536,27*
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	*-49.800*	*0*	*0,00*
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	*-500*	*-450*	*0,00*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-1.500*	*-1.500*	*-1.525,96*
		68500000 Reisekosten	*-250*	*-250*	*-568,90*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-1.500*	*-1.500*	*-1.975,10*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-160*	*-160*	*-160,00*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.600	-53.900	-57.050,62
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	*-4.400*	*-3.900*	*-4.575,13*
		71760000 sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-200*	*-50.000*	*-52.475,49*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-466.910**	**-457.560**	**-458.916,27**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-342.710**	**-323.360**	**-328.747,97**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-342.710**	**-323.360**	**-328.747,97**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-342.710**	**-323.360**	**-328.747,97**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-39.614	-40.600	-38.233,69
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-2.114*	*-2.100*	*-1.520,39*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-37.500*	*-38.500*	*-36.713,30*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.614**	**-40.600**	**-38.233,69**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-382.324**	**-363.960**	**-366.981,66**

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6

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 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	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*
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	36.922,50
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*30.000*	*30.000*	*36.922,50*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.200	14.200	14.000,95
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	*14.000*	*14.000*	*13.938,80*
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*100*	*100*	*62,15*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*100*	*100*	*0,00*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	64.000	62.000	46.000,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*64.000*	*62.000*	*46.000,00*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	2.600	2.105,57
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*1.600*	*1.600*	*1.626,46*
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*500*	*500*	*479,11*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*1.000*	*500*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**111.500**	**109.000**	**99.119,02**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-131.500	-135.500	-101.439,50
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-95.000*	*-95.000*	*-69.953,58*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-21.500*	*-21.500*	*-14.128,96*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-9.000*	*-9.000*	*-5.366,89*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*-6.000*	*-10.000*	*-11.990,07*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.110	-228.560	-237.389,59
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-1.000*	*-1.000*	*-312,67*
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*-3.000*	*-1.100*	*0,00*
		60200000 Hilfsstoffe	*-5.000*	*-4.000*	*-3.241,18*
		60510000 Strom	*-13.000*	*-13.000*	*-10.765,70*
		60520000 Gas	*-23.000*	*-23.000*	*-19.341,41*
		60540000 Heizöl	*-1.500*	*-1.500*	*-702,08*
		60550000 Treibstoffe	*-13.000*	*-13.000*	*-11.377,92*
		60560000 Wasser	*-700*	*-700*	*-671,05*
		60570000 Abwasser	*-5.000*	*-5.000*	*-4.451,13*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-5.000*	*-5.000*	*-2.732,48*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-11.000*	*-11.000*	*-12.175,72*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-22.000*	*-25.000*	*-18.490,68*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-300*	*-200*	*-281,68*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-250*	*-250*	*-235,41*
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	*-31.000*	*-31.000*	*-30.549,96*

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 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-7.000*	*-15.000*	*-9.553,88*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-8.000*	*-10.000*	*-5.772,52*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-22.000*	*-23.000*	*-71.108,30*
		61660000 Wartungskosten	*-9.500*	*-9.500*	*-7.972,76*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-800*	*-650*	*-732,41*
		61730000 Fremdreinigung	*-600*	*-600*	*-453,58*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-60*	*-60*	*-51,13*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-500*	*-2.700*	*-338,05*
		68320000 Telefonkosten	*-4.000*	*-4.000*	*-3.611,39*
		68500000 Reisekosten	*-800*	*-800*	*-376,68*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-12.000*	*-9.000*	*-6.637,56*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-4.200*	*-3.700*	*-3.374,81*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-9.200*	*-8.100*	*-8.012,42*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-2.200*	*-2.200*	*-1.919,34*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-4.500*	*-4.500*	*-2.145,69*
	66	Abschreibungen	-185.000	-193.200	-126.380,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*0*	*-200*	*-380,00*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-47.000*	*-50.000*	*-40.000,00*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*-6.000*	*0*	*0,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-2.000*	*-5.000*	*-8.000,00*
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	*-95.000*	*-110.000*	*-60.000,00*
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*-25.000*	*-20.000*	*-14.000,00*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-10.000*	*-8.000*	*-4.000,00*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-18.500	-18.500	-10.768,91
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-5.500*	*-5.500*	*-3.323,48*
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-9.500*	*-9.500*	*-4.232,25*
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	*-3.500*	*-3.500*	*-3.213,18*
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260	-200	-252,00
		70300000 Kfz-Steuer	*-260*	*-200*	*-252,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-555.370**	**-575.960**	**-476.230,00**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-443.870**	**-466.960**	**-377.110,98**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-443.870**	**-466.960**	**-377.110,98**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-443.870**	**-466.960**	**-377.110,98**
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	5.600	3.416,68
		95030000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr -	*5.500*	*5.600*	*3.416,68*
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-188.275	-222.300	-130.435,23
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-68.575*	*-75.000*	*-42.447,23*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-29.700*	*-27.300*	*-27.988,00*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-90.000*	*-120.000*	*-60.000,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-182.775**	**-216.700**	**-127.018,55**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-626.645**	**-683.660**	**-504.129,53**

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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.500	20.500	20.500,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*20.500*	*20.500*	*20.500,00*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	512,24
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*0*	*0*	*28,70*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*0*	*0*	*483,54*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.500**	**20.500**	**21.012,24**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-88.000	-88.000	-79.219,26
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-67.000*	*-67.000*	*-62.284,46*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-14.000*	*-14.000*	*-12.404,63*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-7.000*	*-7.000*	*-4.530,17*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.150	-63.460	-34.320,55
		60510000 Strom	*-3.000*	*-3.000*	*-2.826,30*
		60520000 Gas	*-12.000*	*-13.000*	*-9.833,26*
		60560000 Wasser	*-100*	*-135*	*-91,28*
		60570000 Abwasser	*-1.650*	*-1.650*	*-1.529,40*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-3.500*	*-3.500*	*-643,12*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-2.000*	*-2.000*	*-420,84*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-200*	*-150*	*-143,31*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-100*	*0*	*-56,57*
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	*-12.000*	*-5.100*	*-1.840,68*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-4.000*	*-17.000*	*-2.170,40*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-500*	*-500*	*0,00*
		61660000 Wartungskosten	*-8.000*	*-7.500*	*-6.063,15*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*0*	*0*	*-189,15*
		61730000 Fremdreinigung	*-150*	*-150*	*-128,58*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-100*	*0*	*-355,57*
		68200000 Porto und Versandkosten	*-600*	*-600*	*-555,28*
		68320000 Telefonkosten	*-600*	*-600*	*-564,91*
		68500000 Reisekosten	*-100*	*-100*	*0,00*
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	*-500*	*-500*	*0,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-100*	*-100*	*0,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-6.050*	*-5.750*	*-5.251,84*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*-500*	*-500*	*-492,83*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-200*	*-125*	*-125,00*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-1.200*	*-1.500*	*-1.039,08*
	66	Abschreibungen	-25.000	-29.000	-44.000,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-24.000*	*-24.000*	*-24.000,00*

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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-1.000*	*-5.000*	*-20.000,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-170.150**	**-180.460**	**-157.539,81**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-149.650**	**-159.960**	**-136.527,57**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-149.650**	**-159.960**	**-136.527,57**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-149.650**	**-159.960**	**-136.527,57**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-62.978	-63.200	-60.366,17
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-13.478*	*-13.800*	*-9.282,99*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-11.500*	*-11.400*	*-9.083,18*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-38.000*	*-38.000*	*-42.000,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-62.978**	**-63.200**	**-60.366,17**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-212.628**	**-223.160**	**-196.893,74**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.550	8.050	1.959,23
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	*550*	*550*	*709,23*
		50020000 Eintrittsgelder	*5.000*	*7.500*	*1.250,00*
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	9.530,10
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*10.000*	*10.000*	*9.530,10*
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	12.500	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0*	*12.500*	*0,00*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.000	5.500	7.000,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*5.000*	*5.500*	*7.000,00*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	116,50
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*100*	*100*	*116,50*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.650**	**36.150**	**18.605,83**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-131.000	-131.000	-118.183,99
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-101.000*	*-101.000*	*-92.501,50*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-21.000*	*-21.000*	*-18.655,00*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-9.000*	*-9.000*	*-7.027,49*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.780	-61.170	-29.103,22
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	*-12.500*	*-25.000*	*-10.331,61*
		60510000 Strom	*-8.000*	*-8.000*	*-6.112,60*
		60520000 Gas	*-4.000*	*-4.000*	*-3.679,80*
		60560000 Wasser	*-150*	*-150*	*0,00*
		60570000 Abwasser	*-300*	*-300*	*0,00*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-1.000*	*-1.200*	*-530,16*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-2.000*	*-2.000*	*-480,42*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-150*	*-150*	*-55,67*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-100*	*-100*	*-44,71*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-2.000*	*-2.000*	*-787,23*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-500*	*-500*	*-303,43*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-3.900*	*-3.900*	*-3.520,02*
		68320000 Telefonkosten	*-850*	*-850*	*0,00*
		68500000 Reisekosten	*-100*	*-100*	*0,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-100*	*-100*	*0,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-300*	*-300*	*-212,17*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-130*	*-120*	*-117,13*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-6.700*	*-9.200*	*-712,05*
		69934000 Onleihe Stadtbücherei	*-3.000*	*-3.200*	*-2.216,22*
	66	Abschreibungen	-13.500	-16.500	-19.600,00

Teilergebnishaushalt 2017

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-6.500*	*-6.500*	*-8.300,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-7.000*	*-10.000*	*-11.300,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-190.280**	**-208.670**	**-166.887,21**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-169.630**	**-172.520**	**-148.281,38**
	56,57	Finanzerträge	2.500	2.500	2.883,00
		57620000 Mahngebühren	*2.500*	*2.500*	*2.883,00*
	=	**Finanzergebnis**	**2.500**	**2.500**	**2.883,00**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-167.130**	**-170.020**	**-145.398,38**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-167.130**	**-170.020**	**-145.398,38**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-27.695	-29.300	-19.695,04
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-5.495*	*-6.000*	*-3.412,06*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-14.200*	*-14.400*	*-11.782,98*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-8.000*	*-8.900*	*-4.500,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.695**	**-29.300**	**-19.695,04**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-194.825**	**-199.320**	**-165.093,42**

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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.800	52.800	37.350,40
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	*300*	*300*	*1.899,30*
		50020000 Eintrittsgelder	*40.000*	*40.000*	*19.751,10*
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*500*	*500*	*200,00*
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	*6.000*	*6.000*	*10.440,00*
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	*6.000*	*6.000*	*5.060,00*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.000	16.500	3.803,88
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*4.000*	*6.500*	*3.529,59*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*9.000*	*10.000*	*274,29*
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	21.000	0,00
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	*0*	*21.000*	*0,00*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.100	7.100	6.500,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*3.600*	*3.600*	*3.000,00*
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	*3.500*	*3.500*	*3.500,00*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.250	6.250	2.764,02
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*250*	*250*	*115,02*
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*6.000*	*6.000*	*2.649,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**79.150**	**103.650**	**50.418,30**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.238,53
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-1.100*	*-1.100*	*-969,80*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-400*	*-400*	*-268,73*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.710	-149.410	-72.443,04
		60200000 Hilfsstoffe	*-100*	*-100*	*-15,82*
		60510000 Strom	*-13.000*	*-13.000*	*-7.588,03*
		60560000 Wasser	*-600*	*-600*	*-802,20*
		60570000 Abwasser	*-1.500*	*-2.500*	*-2.094,13*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-1.000*	*-1.000*	*-261,80*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-500*	*-500*	*-1.370,09*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-1.000*	*-1.000*	*-310,79*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-500*	*-1.000*	*-197,07*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-500*	*-500*	*-48,00*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-800*	*-1.000*	*-651,07*
		61730000 Fremdreinigung	*-100*	*-100*	*-91,10*
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	*-5.000*	*-35.000*	*0,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-110*	*-110*	*-93,40*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-200*	*-200*	*-172,90*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-800*	*-800*	*-946,00*

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 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-92.000*	*-92.000*	*-57.800,64*
	66	Abschreibungen	-18.730	-15.230	-16.030,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-16.000*	*-12.500*	*-13.300,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-730*	*-730*	*-730,00*
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000,00*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-41.000	-34.000	-27.029,25
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-40.000*	*-33.000*	*-25.929,25*
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	*-1.000*	*-1.000*	*-1.100,00*
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	-133,48
		70300000 Kfz-Steuer	*-150*	*-150*	*-133,48*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-179.090**	**-200.290**	**-116.874,30**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-99.940**	**-96.640**	**-66.456,00**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-99.940**	**-96.640**	**-66.456,00**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-99.940**	**-96.640**	**-66.456,00**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-324.568	-323.500	-268.553,25
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-129.568*	*-137.000*	*-84.909,71*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-13.000*	*-14.500*	*-8.067,54*
		96030000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr -	*0*	*-200*	*0,00*
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	*-172.500*	*-165.000*	*-172.576,00*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-9.500*	*-6.800*	*-3.000,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-324.568**	**-323.500**	**-268.553,25**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-424.508**	**-420.140**	**-335.009,25**

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich **28** **Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe **281** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt **28103** **Hessentag 2015**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.214.298,92
		50020000 Eintrittsgelder	*0*	*0*	*1.257.527,46*
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*0*	*0*	*156.797,48*
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	*0*	*0*	*496.509,03*
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	*0*	*0*	*303.464,95*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	40.933,99
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*40.933,99*
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	3.523.062,97
		54010900 sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	*0*	*0*	*3.500.000,00*
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0*	*0*	*23.062,97*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	676.520,96
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*0*	*0*	*676.520,96*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**6.454.816,84**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-183.644,96
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*0*	*0*	*-151.660,90*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*0*	*0*	*-24.485,26*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*0*	*0*	*-6.770,80*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*0*	*0*	*-728,00*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.802.695,80
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*0*	*0*	*-2.959,52*
		60510000 Strom	*0*	*0*	*-48.341,78*
		60520000 Gas	*0*	*0*	*-843,34*
		60540000 Heizöl	*0*	*0*	*-9.914,66*
		60550000 Treibstoffe	*0*	*0*	*-9.425,64*
		60560000 Wasser	*0*	*0*	*-914,81*
		60570000 Abwasser	*0*	*0*	*-1.067,23*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*0*	*0*	*-7.492,82*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*0*	*0*	*-172.918,60*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*0*	*0*	*-8.477,22*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*0*	*0*	*-43.583,44*
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	*0*	*0*	*-3.750.912,33*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	*0*	*0*	*-1.533.212,64*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*0*	*0*	*-6.164,47*
		61730000 Fremdreinigung	*0*	*0*	*-142.273,44*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*0*	*0*	*-33.482,69*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*0*	*0*	*-28.566,91*
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	*0*	*0*	*-3.267,35*

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28103**	**Hessentag 2015**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*0*	*0*	*-4.476,93*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*0*	*0*	*-185.177,26*
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	*0*	*0*	*-51.908,18*
		68200000 Porto und Versandkosten	*0*	*0*	*-6.067,23*
		68320000 Telefonkosten	*0*	*0*	*-2.325,71*
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	*0*	*0*	*-261,79*
		68500000 Reisekosten	*0*	*0*	*-2.993,02*
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	*0*	*0*	*-366.357,13*
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	*0*	*0*	*-35.895,88*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*0*	*0*	*-127.988,99*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*0*	*0*	*-215.424,79*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-162.280,19
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0*	*0*	*-11.060,00*
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	*0*	*0*	*-22.057,99*
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	*0*	*0*	*-129.162,20*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**-7.148.620,95**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**-693.804,11**
	77	Finanzaufwendungen	0	0	-2.294,56
		77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen	*0*	*0*	*-2.294,56*
	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**-2.294,56**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0**	**0**	**-696.098,67**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**0**	**0**	**-696.098,67**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-696.098,67**

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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-83.500	-81.500	-75.323,46
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-60.000*	*-58.500*	*-56.773,42*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-16.000*	*-15.500*	*-13.328,20*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-7.500*	*-7.500*	*-5.221,84*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.225	-10.225	-2.088,25
		68500000 Reisekosten	*-25*	*-25*	*0,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-100*	*-100*	*0,00*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-100*	*-100*	*-101,13*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-10.000*	*-10.000*	*-1.987,12*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-25.000	-25.000	-17.562,61
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-25.000*	*-25.000*	*-17.562,61*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-118.725**	**-116.725**	**-94.974,32**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-118.725**	**-116.725**	**-94.974,32**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-118.725**	**-116.725**	**-94.974,32**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-118.725**	**-116.725**	**-94.974,32**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-24.538	-43.400	-21.055,35
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-2.638*	*-3.500*	*-1.017,40*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-9.500*	*-8.900*	*-7.597,95*
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	*-12.400*	*-31.000*	*-12.440,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.538**	**-43.400**	**-21.055,35**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-143.263**	**-160.125**	**-116.029,67**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	7.500	2.562,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*3.000*	*3.000*	*0,00*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*4.500*	*4.500*	*2.562,00*
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	10.000	10.635,80
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*8.000*	*10.000*	*10.635,80*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	600	1.000	390,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*600*	*1.000*	*390,00*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*0*	*500*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.100**	**19.000**	**13.587,80**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-211.000	-209.000	-200.274,84
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-165.000*	*-165.000*	*-157.175,36*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-33.000*	*-32.000*	*-31.395,92*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-13.000*	*-12.000*	*-11.703,56*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.405	-27.710	-32.119,30
		60510000 Strom	*-800*	*-1.000*	*-567,65*
		60520000 Gas	*-700*	*-500*	*-761,46*
		60540000 Heizöl	*-200*	*-200*	*-77,23*
		60550000 Treibstoffe	*-800*	*-900*	*-687,93*
		60560000 Wasser	*-50*	*-50*	*-15,43*
		60570000 Abwasser	*-100*	*-100*	*-36,08*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-1.000*	*-1.800*	*-536,74*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-1.000*	*-800*	*-952,52*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-100*	*-100*	*-1,69*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*0*	*0*	*-3.168,00*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-1.000*	*-1.200*	*-10.144,21*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-400*	*-400*	*0,00*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-1.000*	*-1.000*	*-313,54*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-100*	*-100*	*0,00*
		61730000 Fremdreinigung	*-100*	*-50*	*0,00*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800,00*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-3.000*	*-3.000*	*-1.318,02*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-200*	*-200*	*-170,24*
		68320000 Telefonkosten	*-500*	*-500*	*-242,71*
		68500000 Reisekosten	*-300*	*-300*	*-22,36*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-5.000*	*-2.500*	*-2.445,90*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-35*	*-30*	*-27,22*

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-720*	*-680*	*-658,27*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-2.500*	*-2.500*	*-2.220,23*
		69931000 Freizeiten	*-5.000*	*-5.000*	*-2.951,87*
	66	Abschreibungen	-3.000	-3.200	-3.700,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-2.600*	*-2.400*	*-2.400,00*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-400*	*-800*	*-1.300,00*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-124.000	-124.000	-87.599,29
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-120.000*	*-119.000*	*-84.184,69*
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-4.000*	*-5.000*	*-3.414,60*
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456	-456	-407,00
		70200000 Grundsteuer	*-36*	*-36*	*0,00*
		70300000 Kfz-Steuer	*-420*	*-420*	*-407,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-367.861**	**-364.366**	**-324.100,43**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-351.761**	**-345.366**	**-310.512,63**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-351.761**	**-345.366**	**-310.512,63**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.168,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	*0*	*0*	*3.168,00*
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**3.168,00**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-351.761**	**-345.366**	**-307.344,63**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-38.398	-49.800	-38.504,00
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-5.998*	*-9.000*	*-1.271,97*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-21.700*	*-21.300*	*-25.632,03*
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	*-9.300*	*-18.000*	*-9.300,00*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-1.400*	*-1.500*	*-2.300,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.398**	**-49.800**	**-38.504,00**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-390.159**	**-395.166**	**-345.848,63**

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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.091,91
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*2.500*	*2.500*	*2.091,91*
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.000	260.000	251.476,55
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*265.000*	*260.000*	*251.476,55*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	20.000	3.558,33
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*10.000*	*20.000*	*3.558,33*
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	730.000	825.000	934.754,00
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0*	*0*	*75.000,00*
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*430.000*	*425.000*	*469.195,00*
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*300.000*	*400.000*	*390.559,00*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.000	33.000	30.500,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*33.000*	*33.000*	*30.500,00*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.331,21
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*0*	*0*	*1.140,90*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*0*	*0*	*3.189,75*
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*0*	*0*	*0,56*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.040.500**	**1.140.500**	**1.226.712,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.389.500	-2.361.000	-2.337.973,35
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-1.861.000*	*-1.840.000*	*-1.836.223,03*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-381.000*	*-370.000*	*-361.001,99*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-5.500*	*-5.500*	*-4.589,81*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-137.000*	*-140.000*	*-132.247,67*
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	*0*	*-2.500*	*-90,96*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*-5.000*	*-3.000*	*-3.819,89*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.400	-126.030	-98.655,85
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-13.200*	*-11.980*	*-12.195,51*
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*-3.400*	*-2.400*	*-2.521,34*
		60110001 Projekt Sprachförderung - Kita Adolf-Häger-Straße - Lehr- und Unterrichtsmaterial	*0*	*0*	*-1.220,81*
		60110002 Projekt Sprachförderung - Kita Hohes Feld- Lehr- und Unterrichtsmaterial	*0*	*0*	*-218,37*
		60110003 Projekt Sprachförderung - Kita Am Anger - Lehr- und Unterrichtsmaterial	*0*	*0*	*-378,26*
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	*-400*	*-400*	*-34,49*
		60510000 Strom	*-14.000*	*-14.000*	*-10.410,75*
		60520000 Gas	*-13.000*	*-13.000*	*-7.942,67*
		60530000 Fernwärme	*-12.000*	*-12.000*	*-10.123,12*
		60560000 Wasser	*-2.500*	*-2.000*	*-2.231,76*
		60570000 Abwasser	*-7.000*	*-6.500*	*-6.642,65*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-5.500*	*-9.000*	*-3.207,60*

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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-8.000*	*-9.000*	*-4.816,18*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-2.500*	*-1.500*	*-2.385,92*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-1.200*	*-1.200*	*-4.887,39*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	*-5.000*	*-2.100*	*0,00*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-12.000*	*-20.000*	*-6.889,64*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-1.000*	*-800*	*-530,35*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-3.500*	*-3.500*	*-3.478,76*
		61730000 Fremdreinigung	*-350*	*-500*	*-458,69*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-1.000*	*-600*	*-1.048,45*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-2.000*	*-2.000*	*-300,00*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-1.000*	*-1.000*	*-781,09*
		68200000 Porto und Versandkosten	*-150*	*-100*	*-84,39*
		68320000 Telefonkosten	*-2.200*	*-2.200*	*-2.360,15*
		68500000 Reisekosten	*-900*	*-900*	*-970,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-3.000*	*-3.000*	*-1.187,71*
		68800001 Projekt Sprachförderung - Kita Adolf-Häger-Straße - Schulungs- und Coachingkosten	*0*	*0*	*-1.859,70*
		68800002 Projekt Sprachförderung - Kita Hohes Feld - Schulungs- und Coachingkosten	*0*	*0*	*-2.018,40*
		68800003 Projekt Sprachförderung - Kita Am Anger - Schulungs- und Coachingkosten	*0*	*0*	*-1.568,60*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-5.200*	*-4.950*	*-4.516,41*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-200*	*-200*	*-196,00*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-1.200*	*-1.200*	*-1.190,69*
	66	Abschreibungen	-71.900	-67.700	-65.979,68
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-57.900*	*-55.000*	*-55.000,00*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*-1.700*	*-1.700*	*-1.700,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-8.300*	*-6.000*	*-5.200,00*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-4.000*	*-5.000*	*-4.000,00*
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	*0*	*0*	*-21,60*
		66720000 Einzelwertberichtigungen	*0*	*0*	*-58,08*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.040.000	-1.009.000	-877.478,12
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-1.040.000*	*-1.009.000*	*-877.478,12*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-3.622.800**	**-3.563.730**	**-3.380.087,00**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-2.582.300**	**-2.423.230**	**-2.153.375,00**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.582.300**	**-2.423.230**	**-2.153.375,00**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.235,00
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*4.235,00*
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**4.235,00**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.582.300**	**-2.423.230**	**-2.149.140,00**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-330.208	-330.500	-301.278,20
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-94.208*	*-100.000*	*-61.347,86*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-201.000*	*-197.500*	*-194.930,34*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-35.000*	*-33.000*	*-45.000,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-330.208**	**-330.500**	**-301.278,20**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.912.508**	**-2.753.730**	**-2.450.418,20**

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 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	250	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*0*	*250*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**250**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.200	-20.200	-11.972,57
		60560000 Wasser	*-100*	*-100*	*-13,31*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*-10.000*	*-8.000*	*-7.857,18*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-10.000*	*-8.000*	*-502,57*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-100*	*-100*	*-34,27*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-4.000*	*-4.000*	*-3.565,24*
	66	Abschreibungen	-12.500	-12.000	-13.300,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-12.500*	*-12.000*	*-13.300,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-36.700**	**-32.200**	**-25.272,57**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-36.700**	**-31.950**	**-25.272,57**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-36.700**	**-31.950**	**-25.272,57**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-36.700**	**-31.950**	**-25.272,57**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-100.741	-80.600	-89.916,23
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-95.941*	*-78.000*	*-86.316,23*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-2.000*	*0*	*0,00*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-2.800*	*-2.600*	*-3.600,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-100.741**	**-80.600**	**-89.916,23**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-137.441**	**-112.550**	**-115.188,80**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen			
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-17.000	-17.000	-12.584,91
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-17.000*	*-17.000*	*-12.584,91*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-17.000**	**-17.000**	**-12.584,91**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-17.000**	**-17.000**	**-12.584,91**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-17.000**	**-17.000**	**-12.584,91**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-17.000**	**-17.000**	**-12.584,91**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-83.747	-93.000	-81.104,30
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-14.547*	*-13.000*	*-11.914,30*
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	*-69.200*	*-80.000*	*-69.190,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-83.747**	**-93.000**	**-81.104,30**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-100.747**	**-110.000**	**-93.689,21**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.500	328.500	296.890,93
		50020000 Eintrittsgelder	*280.000*	*300.000*	*279.490,93*
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*19.500*	*19.500*	*17.400,00*
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*18.000*	*9.000*	*0,00*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	3.000	3.697,48
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	*6.000*	*3.000*	*0,00*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*3.697,48*
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	3.000	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0*	*3.000*	*0,00*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.290	45.290	45.290,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*45.000*	*45.000*	*45.000,00*
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	*290*	*290*	*290,00*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.500	13.500	13.075,11
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*500*	*500*	*611,24*
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*12.000*	*13.000*	*11.784,76*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*0*	*0*	*679,11*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**381.290**	**393.290**	**358.953,52**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-220.500	-204.000	-182.957,24
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-174.000*	*-160.000*	*-143.990,99*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-34.000*	*-32.000*	*-28.346,61*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-12.500*	*-12.000*	*-10.619,64*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513.310	-588.350	-513.768,40
		60200000 Hilfsstoffe	*-15.000*	*-55.000*	*-12.457,22*
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	*-600*	*-600*	*-459,13*
		60510000 Strom	*-120.000*	*-110.000*	*-121.533,56*
		60520000 Gas	*-86.000*	*-43.000*	*0,00*
		60530000 Fernwärme	*0*	*-77.000*	*-122.400,43*
		60560000 Wasser	*-30.000*	*-30.000*	*-28.418,54*
		60570000 Abwasser	*-60.000*	*-60.000*	*-59.590,40*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-20.000*	*-21.000*	*-11.835,58*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-7.500*	*-7.500*	*-6.277,42*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*-1.000*	*-1.000*	*-191,84*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-500*	*-500*	*-1,85*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-2.500*	*-2.500*	*-1.064,54*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-850*	*-850*	*-794,69*
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	*-4.000*	*-4.000*	*-2.498,75*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-30.000*	*-30.000*	*-33.954,03*

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-3.000*	*-3.000*	*-2.202,35*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-3.000*	*-3.000*	*-2.970,43*
		61660000 Wartungskosten	*-12.000*	*-12.000*	*-8.243,05*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-250*	*-500*	*-197,23*
		61730000 Fremdreinigung	*-63.000*	*-63.000*	*-60.859,82*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-12.000*	*-20.000*	*0,00*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-4.000*	*-4.000*	*-3.561,48*
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	*-500*	*-500*	*-393,54*
		67600000 Provisionen	*-19.000*	*-19.000*	*-17.349,49*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-4.500*	*-4.500*	*-6.552,82*
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-2.000*	*-2.000*	*-1.370,00*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-1.000*	*-1.000*	*-973,00*
		68320000 Telefonkosten	*-1.000*	*-1.000*	*-837,68*
		68500000 Reisekosten	*-200*	*-200*	*-107,80*
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	*-3.000*	*-5.000*	*-856,39*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-300*	*-300*	*0,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-6.510*	*-6.200*	*-5.673,94*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-100*	*-200*	*-141,40*
	66	Abschreibungen	-64.500	-67.800	-74.811,85
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-60.000*	*-60.000*	*-62.000,00*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*0*	*-2.500*	*-5.000,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-4.000*	*-4.500*	*-4.400,00*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-500*	*-800*	*-1.100,00*
		66720000 Einzelwertberichtigungen	*0*	*0*	*-2.311,85*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-798.310**	**-860.150**	**-771.537,49**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-417.020**	**-466.860**	**-412.583,97**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-417.020**	**-466.860**	**-412.583,97**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-417.020**	**-466.860**	**-412.583,97**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-179.653	-176.900	-159.787,47
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-90.153*	*-81.000*	*-73.402,92*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-61.000*	*-65.900*	*-55.738,05*
		96030000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr -	*-2.500*	*-2.500*	*-646,50*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-26.000*	*-27.500*	*-30.000,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-179.653**	**-176.900**	**-159.787,47**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-596.673**	**-643.760**	**-572.371,44**

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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.750,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*1.500*	*1.500*	*1.750,00*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.100	15.100	16.172,75
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*14.600*	*14.600*	*14.600,00*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*500*	*500*	*1.572,75*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.300	15.800	10.300,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*14.000*	*13.500*	*8.000,00*
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	*2.300*	*2.300*	*2.300,00*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.500	9.000	6.244,85
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung und Überlassung	*9.500*	*9.000*	*5.813,42*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*0*	*0*	*431,43*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**42.400**	**41.400**	**34.467,60**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-32.400	-32.400	-26.703,56
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-25.000*	*-25.000*	*-20.973,60*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-5.500*	*-5.500*	*-4.182,41*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-1.900*	*-1.900*	*-1.401,54*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*0*	*0*	*-146,01*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.490	-94.340	-76.126,36
		60510000 Strom	*-20.000*	*-20.000*	*-16.816,48*
		60520000 Gas	*-7.000*	*-8.000*	*-5.529,52*
		60530000 Fernwärme	*-11.000*	*-11.000*	*-11.496,36*
		60540000 Heizöl	*-500*	*-500*	*-304,78*
		60560000 Wasser	*-7.000*	*-5.500*	*-6.645,22*
		60570000 Abwasser	*-7.000*	*-6.400*	*-6.895,24*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-2.000*	*-2.000*	*-1.363,80*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-800*	*-800*	*-270,09*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*-6.000*	*-6.000*	*-5.247,06*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-300*	*-300*	*-341,24*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-100*	*0*	*-68,81*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-5.000*	*-7.000*	*-6.732,83*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-400*	*-400*	*0,00*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-10.000*	*-19.000*	*-8.020,52*
		61660000 Wartungskosten	*-500*	*-500*	*-235,62*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-1.100*	*-1.400*	*-1.029,75*
		61730000 Fremdreinigung	*-700*	*-700*	*-676,89*
		68320000 Telefonkosten	*-240*	*-240*	*-235,24*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-4.850*	*-4.600*	*-4.216,91*
	66	Abschreibungen	-76.500	-70.000	-64.000,00

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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-76.000*	*-69.000*	*-62.500,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-500*	*-1.000*	*-1.500,00*
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-120	-113,37
		70200000 Grundsteuer	*-120*	*-120*	*-113,37*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-193.510**	**-196.860**	**-166.943,29**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-151.110**	**-155.460**	**-132.475,69**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-151.110**	**-155.460**	**-132.475,69**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-151.110**	**-155.460**	**-132.475,69**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-179.522	-162.100	-150.231,79
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-115.022*	*-107.000*	*-89.996,33*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-9.500*	*-10.100*	*-8.235,46*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-55.000*	*-45.000*	*-52.000,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-179.522**	**-162.100**	**-150.231,79**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-330.632**	**-317.560**	**-282.707,48**

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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.000	0	0,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*82.000*	*0*	*0,00*
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	59.400	143.392	9.844,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0*	*4.792*	*9.844,00*
		54210003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Neuordnung Markt-Apoth	*0*	*18.000*	*0,00*
		54210004 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Planung/Wettbewerb/Studien	*0*	*28.800*	*0,00*
		54210006 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Öffentlichkeitsarbeit	*7.200*	*14.400*	*0,00*
		54210007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Kernbereichsmanagement	*43.200*	*50.400*	*0,00*
		54210008 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Hessenagentur	*9.000*	*27.000*	*0,00*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.400	37.400	37.300,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*27.500*	*27.500*	*27.400,00*
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	*9.900*	*9.900*	*9.900,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**178.800**	**180.792**	**47.144,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.500	-276.500	-92.139,94
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	*-157.000*	*-95.000*	*-50.664,49*
		61200001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Kernbereichsmanagment	*-60.000*	*-60.000*	*-24.668,70*
		61200002 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Hessenagentur	*-12.500*	*-12.500*	*0,00*
		61200003 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Neuordnung Markt - Apoth	*0*	*-25.000*	*0,00*
		61200004 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Planung/Wettbewerbe/Studien	*0*	*-40.000*	*-13.043,00*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-20.000*	*-30.000*	*-2.365,50*
		68610001 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - AKB - Öffentlichkeitsarbeit	*-10.000*	*-14.000*	*-1.398,25*
	66	Abschreibungen	-41.000	-41.000	-42.000,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-41.000*	*-41.000*	*-42.000,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-300.500**	**-317.500**	**-134.139,94**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-121.700**	**-136.708**	**-86.995,94**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-121.700**	**-136.708**	**-86.995,94**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-121.700**	**-136.708**	**-86.995,94**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-20.829	-18.250	-32.371,20
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-29*	*-50*	*0,00*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-20.800*	*-18.200*	*-7.371,20*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*0*	*0*	*-25.000,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.829**	**-18.250**	**-32.371,20**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-142.529**	**-154.958**	**-119.367,14**

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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735	1.735	1.734,01
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	*1.735*	*1.735*	*1.734,01*
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.592,15
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*3.000*	*3.000*	*2.592,15*
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	64.800	86.400	0,00
		54210001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Anreizfinanzierung	*57.600*	*86.400*	*0,00*
		54210002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Verfügungsfonds	*7.200*	*0*	*0,00*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	910	450	37,80
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*0*	*0*	*37,80*
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	*910*	*450*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**70.445**	**91.585**	**4.363,96**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-628.000	-627.000	-561.038,16
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-400.000*	*-400.000*	*-361.040,13*
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	*-102.000*	*-101.000*	*-96.910,53*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-84.000*	*-84.000*	*-67.372,84*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-34.000*	*-34.000*	*-28.010,55*
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	*-8.000*	*-8.000*	*-7.704,11*
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-151.000	-150.000	-157.291,52
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	*-25.000*	*-25.000*	*-38.048,12*
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	*-126.000*	*-125.000*	*-119.243,40*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.435	-23.385	-16.017,28
		60510000 Strom	*-700*	*-700*	*-572,00*
		60560000 Wasser	*-100*	*-50*	*-166,29*
		60570000 Abwasser	*-100*	*-100*	*-171,60*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*-800*	*-800*	*0,00*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-10.000*	*-7.000*	*-4.585,37*
		61660000 Wartungskosten	*-10.000*	*0*	*0,00*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-1.735*	*-1.735*	*-1.712,54*
		68500000 Reisekosten	*-1.000*	*-1.000*	*-255,71*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-4.000*	*-4.000*	*-962,00*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*-8.000*	*-8.000*	*-7.591,77*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-105.000	-100.000	-189.106,07
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-15.000*	*-20.000*	*-189.106,07*
		71280001 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - AKB - Anreizförderung	*-80.000*	*-80.000*	*0,00*
		71280002 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - AKB - Verfügungsfonds	*-10.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-920.435**	**-900.385**	**-923.453,03**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-849.990**	**-808.800**	**-919.089,07**

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 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-849.990**	**-808.800**	**-919.089,07**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-849.990**	**-808.800**	**-919.089,07**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-85.434	-81.300	-83.973,05
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-11.734*	*-10.000*	*-10.096,81*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-73.700*	*-71.300*	*-73.876,24*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.434**	**-81.300**	**-83.973,05**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-935.424**	**-890.100**	**-1.003.062,12**

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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.800	395.300	380.934,84
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*60.000*	*70.000*	*65.966,47*
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	*11.800*	*11.800*	*11.646,23*
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*305.000*	*310.000*	*300.448,35*
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	*3.000*	*3.500*	*2.873,79*
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*0*	*0*	*500,00*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	77,77
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0*	*0*	*46,00*
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0*	*0*	*31,77*
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	3.000	2.918,58
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*1.500*	*3.000*	*2.918,58*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.900	3.900	3.900,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*3.900*	*3.900*	*3.900,00*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.500	23.500	21.278,66
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*18.000*	*23.000*	*19.657,41*
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*500*	*500*	*864,34*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*0*	*0*	*636,91*
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*0*	*0*	*120,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**403.700**	**425.700**	**409.609,85**
		Ordentliche Aufwendungen			
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.250	-76.200	-36.302,64
		60510000 Strom	*-3.300*	*-3.300*	*-1.850,40*
		60520000 Gas	*-5.000*	*-5.000*	*-4.059,92*
		60540000 Heizöl	*-1.700*	*-3.500*	*-2.267,27*
		60560000 Wasser	*-2.300*	*-3.000*	*-2.483,02*
		60570000 Abwasser	*-5.800*	*-6.500*	*-6.238,48*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-2.000*	*-2.500*	*-1.363,22*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-350*	*-350*	*-352,33*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*0*	*-1.200*	*-452,84*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-50*	*-50*	*-6,26*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-24.000*	*-9.000*	*-6.440,84*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-150*	*-150*	*0,00*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-3.000*	*-3.000*	*-3.359,10*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-2.500*	*-3.500*	*-2.341,46*
		61730000 Fremdreinigung	*-1.000*	*-1.100*	*-922,74*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-1.000*	*-1.000*	*0,00*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-9.000*	*-4.000*	*-888,59*
		68310000 Datenübertragungskosten	*-600*	*-900*	*-594,40*
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	*-5.000*	*-25.000*	*0,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-3.500*	*-3.150*	*-2.681,77*
	66	Abschreibungen	-17.000	-17.500	-17.751,23

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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-17.000*	*-17.500*	*-17.500,00*
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	*0*	*0*	*-251,23*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-2.000	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0*	*-2.000*	*0,00*
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.000	-9.000	-8.656,50
		73549000 andere Umlagen	*-9.000*	*-9.000*	*-8.656,50*
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.000	-15.300	-13.303,22
		70200000 Grundsteuer	*-13.000*	*-15.300*	*-13.303,22*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-109.250**	**-120.000**	**-76.013,59**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**294.450**	**305.700**	**333.596,26**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**294.450**	**305.700**	**333.596,26**
	59	Außerordentliche Erträge	90.000	100.000	500.000,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	*90.000*	*100.000*	*500.000,00*
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	-30.000	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	*0*	*-30.000*	*0,00*
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**90.000**	**70.000**	**500.000,00**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**384.450**	**375.700**	**833.596,26**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-102.919	-108.400	-71.859,38
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-56.119*	*-60.000*	*-36.114,91*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-7.400*	*-6.500*	*-4.660,99*
		96030000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr -	*0*	*-300*	*-299,50*
		96050000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtwald -	*-13.400*	*-9.000*	*-16.783,98*
		96060000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung -	*-13.000*	*-19.100*	*0,00*
		96500000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-13.000*	*-13.500*	*-14.000,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-102.919**	**-108.400**	**-71.859,38**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**281.531**	**267.300**	**761.736,88**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	91.000	95.000	90.892,36
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	*76.000*	*80.000*	*76.016,36*
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	*15.000*	*15.000*	*14.876,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**91.000**	**95.000**	**90.892,36**
		Ordentliche Aufwendungen			
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.800	-11.800	-11.725,80
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-10.000*	*-10.000*	*-9.679,85*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-1.800*	*-1.800*	*-2.045,95*
	66	Abschreibungen	-450	-450	-450,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-450*	*-450*	*-450,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.175,80**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**78.750**	**82.750**	**78.716,56**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**78.750**	**82.750**	**78.716,56**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**78.750**	**82.750**	**78.716,56**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-146.800	-140.600	-136.541,28
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-146.800*	*-140.600*	*-136.541,28*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-146.800**	**-140.600**	**-136.541,28**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-68.050**	**-57.850**	**-57.824,72**

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 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.500	18.500	18.612,00
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	*500*	*500*	*0,00*
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*30.000*	*18.000*	*18.612,00*
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100.500	3.100.500	3.095.072,76
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*500*	*500*	*0,00*
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*3.100.000*	*3.100.000*	*3.095.072,76*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	118.500	138.500	130.343,66
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	*10.000*	*10.000*	*23.694,70*
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	*105.000*	*110.000*	*100.374,12*
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0*	*15.000*	*0,00*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*3.500*	*3.500*	*6.274,84*
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	9.356,25
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0*	*0*	*9.356,25*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	631.000	633.000	639.000,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*502.000*	*502.000*	*513.000,00*
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	*125.000*	*125.000*	*122.000,00*
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	*4.000*	*6.000*	*4.000,00*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*500*	*500*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.881.000**	**3.891.000**	**3.892.384,67**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-554.500	-523.500	-513.766,72
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-427.000*	*-403.000*	*-398.087,98*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-91.000*	*-86.000*	*-82.431,56*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-36.000*	*-34.000*	*-32.171,85*
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	*0*	*0*	*-50,96*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*-500*	*-500*	*-1.024,37*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.294.200	-1.212.950	-638.106,70
		60200000 Hilfsstoffe	*-75.000*	*-75.000*	*-68.845,58*
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	*-150*	*-150*	*-115,34*
		60510000 Strom	*-60.000*	*-75.000*	*-49.801,16*
		60520000 Gas	*-115.000*	*-97.000*	*-108.129,77*
		60550000 Treibstoffe	*-6.000*	*-7.000*	*-4.827,94*
		60560000 Wasser	*-10.000*	*-12.000*	*-19.876,45*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*0*	*0*	*-114,05*
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	*-10.000*	*-20.000*	*-26.047,67*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-4.000*	*-4.000*	*-3.020,69*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*-5.000*	*-5.000*	*-6.170,93*

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-2.000*	*-2.500*	*-1.454,54*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-550*	*-500*	*-529,14*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-150*	*0*	*-137,08*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-100.000*	*-57.000*	*-8.534,60*
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	*-290.000*	*-277.000*	*-102.245,85*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-2.000*	*-2.000*	*-442,06*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-3.000*	*-3.000*	*-1.878,17*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-350.000*	*-300.000*	*-83.456,75*
		61660000 Wartungskosten	*-25.000*	*-25.000*	*-36.982,18*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-65.000*	*-65.000*	*-63.424,46*
		61730000 Fremdreinigung	*-200*	*-200*	*-58,99*
		67100000 Leasing	*-12.500*	*-12.500*	*-12.938,00*
		67300000 Gebühren	*-3.000*	*-3.000*	*-3.572,65*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-135.000*	*-150.000*	*-17.845,27*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-2.000*	*-2.000*	*-1.687,62*
		68310000 Datenübertragungskosten	*-350*	*-350*	*-331,79*
		68320000 Telefonkosten	*-6.000*	*-6.000*	*-5.389,03*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-9.800*	*-9.300*	*-8.479,32*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-1.300*	*-1.250*	*-1.093,12*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-1.000*	*-1.000*	*-661,50*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-200*	*-200*	*-15,00*
	66	Abschreibungen	-1.268.000	-1.319.600	-1.428.489,77
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*0*	*-100*	*-200,00*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-1.250.000*	*-1.300.000*	*-1.420.000,00*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*-10.000*	*-10.000*	*-4.500,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-3.000*	*-2.500*	*-4.000,00*
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	*-5.000*	*-7.000*	*0,00*
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	*0*	*0*	*135,84*
		66720000 Einzelwertberichtigungen	*0*	*0*	*74,39*
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-100.000	-100.000	-83.234,61
		73631000 Abwasserabgabe	*-100.000*	*-100.000*	*-83.234,61*
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-152,00
		70300000 Kfz-Steuer	*-400*	*-400*	*-152,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-3.217.100**	**-3.156.450**	**-2.663.749,80**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**663.900**	**734.550**	**1.228.634,87**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**663.900**	**734.550**	**1.228.634,87**
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	-103.504	0,00
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	*0*	*-103.504*	*0,00*
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**-103.504**	**0,00**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**663.900**	**631.046**	**1.228.634,87**
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	367.000	366.500	367.016,06
		95020000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtentwässerung -	*367.000*	*366.500*	*367.016,06*
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-757.465	-651.700	-685.048,34

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-7.415*	*-12.700*	*0,00*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-378.200*	*-299.000*	*-303.048,34*
		96060000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung -	*-31.850*	*0*	*0,00*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-340.000*	*-340.000*	*-382.000,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-390.465**	**-285.200**	**-318.032,28**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**273.435**	**345.846**	**910.602,59**

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 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	12.000	9.138,84
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	*1.000*	*4.500*	*1.113,00*
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*8.200*	*7.500*	*8.025,84*
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	71.541,67
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*5.000*	*5.000*	*3.781,25*
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*0*	*0*	*67.760,42*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	8.000	3.615,15
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.000*	*8.000*	*3.615,15*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	356.000	363.000	391.500,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*345.000*	*345.000*	*380.000,00*
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	*11.000*	*18.000*	*11.500,00*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.000	7.867,52
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*1.000*	*1.000*	*1.550,00*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*10.000*	*10.000*	*6.317,52*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**382.200**	**399.000**	**483.663,18**
		Ordentliche Aufwendungen			
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.400	-656.450	-612.344,29
		60200000 Hilfsstoffe	*-20.000*	*-25.000*	*-9.509,72*
		60510000 Strom	*-180.000*	*-194.000*	*-169.890,69*
		60560000 Wasser	*-500*	*-250*	*-470,41*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-500*	*-500*	*-399,21*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-2.500*	*-2.500*	*-1.641,39*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*-35.000*	*-35.000*	*-19.979,21*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-2.000*	*-2.000*	*-179,38*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-400*	*-400*	*0,00*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-120.000*	*-291.000*	*-146.060,98*
		61650001 Instandhaltung von Sachanlagen - Brückensanierung	*-20.000*	*-50.000*	*-116.920,38*
		61660000 Wartungskosten	*-6.000*	*-5.300*	*-5.334,29*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-1.000*	*-1.000*	*-3.239,91*
		61730000 Fremdreinigung	*-28.000*	*-28.000*	*-109.976,32*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-20.000*	*-20.000*	*-27.370,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.500*	*-1.500*	*-1.372,40*
	66	Abschreibungen	-778.400	-783.400	-803.400,01
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-775.000*	*-780.000*	*-800.000,00*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-700*	*-700*	*-700,00*
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	*0*	*0*	*-0,01*
	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*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.216.000**	**-1.440.050**	**-1.415.897,69**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-833.800**	**-1.041.050**	**-932.234,51**

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 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-833.800**	**-1.041.050**	**-932.234,51**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-833.800**	**-1.041.050**	**-932.234,51**
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	37.295,67
		95060000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung -	*0*	*0*	*37.295,67*
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.399.545	-1.381.700	-1.223.297,49
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-770.745*	*-712.000*	*-608.043,27*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-35.000*	*-60.600*	*-48.999,81*
		96020000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtentwässerung -	*-367.000*	*-366.500*	*-367.016,06*
		96030000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr -	*-2.500*	*-2.500*	*-1.942,68*
		96060000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung -	*-24.300*	*-10.100*	*-37.295,67*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-200.000*	*-230.000*	*-160.000,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.399.545**	**-1.381.700**	**-1.186.001,82**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.233.345**	**-2.422.750**	**-2.118.236,33**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.000	68.000	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*68.000*	*68.000*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**68.000**	**68.000**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-50.800	-48.000	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-39.500*	*-38.000*	*0,00*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-8.500*	*-7.700*	*0,00*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-2.800*	*-2.300*	*0,00*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.000	-81.200	0,00
		60550000 Treibstoffe	*-9.000*	*-8.000*	*0,00*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-6.000*	*-6.000*	*0,00*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-9.000*	*-9.000*	*0,00*
		67100000 Leasing	*-51.000*	*-51.000*	*0,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-2.000*	*-4.200*	*0,00*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-3.000*	*-3.000*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-130.800**	**-129.200**	**0,00**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-62.800**	**-61.200**	**0,00**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-62.800**	**-61.200**	**0,00**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-62.800**	**-61.200**	**0,00**
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	69.150	29.200	0,00
		95060000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung -	*69.150*	*29.200*	*0,00*
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-15.771	-8.000	0,00
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-4.671*	*-8.000*	*0,00*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-11.100*	*0*	*0,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**53.379**	**21.200**	**0,00**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.421**	**-40.000**	**0,00**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.440	9.440	5.390,25
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*7.440*	*7.440*	*4.916,55*
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*2.000*	*2.000*	*473,70*
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.200	4.200	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*3.600*	*3.600*	*0,00*
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*600*	*600*	*0,00*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.000	12.500	4.900,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*36.000*	*12.500*	*4.900,00*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.301,33
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*0*	*0*	*138,00*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*0*	*0*	*2.163,33*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**49.640**	**26.140**	**12.591,58**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-21.600	-20.900	-18.526,05
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-16.500*	*-16.000*	*-14.414,44*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-3.700*	*-3.600*	*-2.917,08*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-1.400*	*-1.300*	*-1.112,99*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*0*	*0*	*-81,54*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.550	-55.200	-31.956,71
		60510000 Strom	*-8.200*	*-8.200*	*-5.583,00*
		60560000 Wasser	*-150*	*-50*	*-71,65*
		60570000 Abwasser	*-3.800*	*-3.800*	*-2.139,66*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-3.000*	*-3.000*	*-1.252,26*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-100*	*-100*	*0,00*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-7.500*	*-7.500*	*-4.062,94*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-1.500*	*-500*	*0,00*
		61660000 Wartungskosten	*-12.500*	*-9.500*	*-2.733,68*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-50*	*-50*	*0,00*
		61730000 Fremdreinigung	*-10.000*	*-10.000*	*-6.399,71*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*0*	*0*	*-8.933,58*
		68320000 Telefonkosten	*-500*	*-500*	*-159,38*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-2.250*	*-2.000*	*-620,85*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-10.000*	*-10.000*	*0,00*
	66	Abschreibungen	-38.500	-70.700	-9.600,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-35.000*	*-67.500*	*-9.600,00*
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*-3.500*	*-3.200*	*0,00*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-128.800	-128.800	-116.497,11

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 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*-4.800*	*-4.800*	*0,00*
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	*-122.000*	*-122.000*	*-115.000,00*
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-2.000*	*-2.000*	*-1.497,11*
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	0,00
		70200000 Grundsteuer	*0*	*-300*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-248.450**	**-275.900**	**-176.579,87**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-198.810**	**-249.760**	**-163.988,29**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-198.810**	**-249.760**	**-163.988,29**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-198.810**	**-249.760**	**-163.988,29**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-56.966	-169.100	-40.023,18
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-30.166*	*-25.000*	*-26.664,79*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-16.800*	*-15.100*	*-13.358,39*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-10.000*	*-129.000*	*0,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-56.966**	**-169.100**	**-40.023,18**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-255.776**	**-418.860**	**-204.011,47**

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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.800	30.800	30.800,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*30.800*	*30.800*	*30.800,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**30.800**	**30.800**	**30.800,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-128.500	-127.500	-148.163,17
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-99.000*	*-99.000*	*-116.541,25*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-21.000*	*-20.000*	*-23.155,32*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-8.500*	*-8.500*	*-8.466,60*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.650	-25.850	-14.280,10
		60510000 Strom	*-1.500*	*-1.500*	*-772,99*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-1.000*	*-1.500*	*-1.456,50*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*-4.000*	*-4.000*	*-2.391,25*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-500*	*-500*	*-141,37*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-25.000*	*-15.000*	*-6.450,95*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-50*	*-50*	*0,00*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-3.300*	*-3.000*	*-2.840,00*
		68320000 Telefonkosten	*-300*	*-300*	*-227,04*
	66	Abschreibungen	-50.500	-50.500	-50.500,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-50.500*	*-50.500*	*-50.500,00*
	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*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-218.996**	**-208.196**	**-217.289,25**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-188.196**	**-177.396**	**-186.489,25**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-188.196**	**-177.396**	**-186.489,25**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-188.196**	**-177.396**	**-186.489,25**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-207.496	-187.600	-183.526,12
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-148.996*	*-130.000*	*-125.182,98*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-13.500*	*-12.600*	*-13.343,14*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-207.496**	**-187.600**	**-183.526,12**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-395.692**	**-364.996**	**-370.015,37**

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 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.700	16.000	13.332,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*700*	*1.000*	*340,00*
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*15.000*	*15.000*	*12.992,00*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.550	5.550	5.910,39
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	*5.550*	*5.550*	*5.510,39*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*400,00*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	70	70	70,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*70*	*70*	*70,00*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	120	120	127,71
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*120*	*120*	*127,71*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.440**	**21.740**	**19.440,10**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-15.300	-14.800	-15.291,08
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-8.200*	*-8.000*	*-9.272,45*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-2.400*	*-2.200*	*-1.815,82*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-3.800*	*-3.800*	*-3.496,46*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-900*	*-800*	*-706,35*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.470	-15.020	-5.756,25
		60510000 Strom	*-2.000*	*-2.000*	*-973,77*
		60560000 Wasser	*-500*	*-500*	*-510,35*
		60570000 Abwasser	*-150*	*-200*	*-104,40*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-1.000*	*-2.800*	*-23,99*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-200*	*-200*	*0,00*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*-2.500*	*-2.500*	*-2.089,75*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-50*	*-50*	*0,00*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-2.000*	*-1.700*	*0,00*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-300*	*-300*	*0,00*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-2.500*	*-2.500*	*0,00*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-1.800*	*-1.800*	*-1.631,12*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-470*	*-470*	*-422,87*
	66	Abschreibungen	-7.450	-7.450	-2.250,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-7.200*	*-7.200*	*-2.000,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-250*	*-250*	*-250,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-36.220**	**-37.270**	**-23.297,33**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-14.780**	**-15.530**	**-3.857,23**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-14.780**	**-15.530**	**-3.857,23**
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-14.780**	**-15.530**	**-3.857,23**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-126.545	-121.600	-97.454,57
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-120.145*	*-115.000*	*-90.770,78*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-2.400*	*-2.400*	*-1.683,79*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-4.000*	*-4.200*	*-5.000,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-126.545**	**-121.600**	**-97.454,57**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-141.325**	**-137.130**	**-101.311,80**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.000	289.000	255.438,05
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	*241.000*	*285.000*	*251.591,83*
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*4.000*	*4.000*	*3.846,22*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	217,37
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*500*	*500*	*217,37*
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	26.685,29
		52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	*0*	*0*	*26.685,29*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	305,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*500*	*500*	*305,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**246.000**	**290.000**	**282.645,71**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-128.200	-128.200	-117.010,87
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-94.000*	*-94.000*	*-87.128,60*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-19.500*	*-19.500*	*-16.513,70*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-7.000*	*-7.000*	*-6.605,50*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-7.700*	*-7.700*	*-6.403,52*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*0*	*0*	*-359,55*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.420	-67.720	-74.302,90
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	*-2.000*	*-2.000*	*-3.020,32*
		60550000 Treibstoffe	*-1.100*	*-1.100*	*-764,39*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-500*	*-500*	*0,00*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-1.500*	*-1.500*	*-711,66*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-1.000*	*-1.000*	*-717,64*
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	*-50.000*	*-48.000*	*-65.347,75*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-300*	*-300*	*0,00*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-2.000*	*-2.000*	*-1.513,49*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-6.000*	*-8.250*	*-11,58*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-1.500*	*-1.500*	*-1.230,26*
		68320000 Telefonkosten	*-50*	*-100*	*-39,17*
		68500000 Reisekosten	*-100*	*-100*	*0,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-250*	*-250*	*0,00*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-700*	*-700*	*-663,82*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*-170*	*-170*	*-161,02*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-250*	*-250*	*-121,80*
	66	Abschreibungen	-2.000	-500	-800,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	*-1.750*	*0*	*0,00*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-250*	*-500*	*-800,00*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-34.600	-34.100	-33.433,03

Teilergebnishaushalt 2017

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 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	*-34.600*	*-34.100*	*-33.433,03*
	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*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-233.620**	**-231.920**	**-226.912,33**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**12.380**	**58.080**	**55.733,38**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**12.380**	**58.080**	**55.733,38**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**12.380**	**58.080**	**55.733,38**
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.400	9.000	16.783,98
		95050000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtwald -	*13.400*	*9.000*	*16.783,98*
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-21.500	-34.540	-18.583,42
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-1.000*	*-15.000*	*-374,43*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-20.000*	*-19.500*	*-18.088,99*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-500*	*-40*	*-120,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.100**	**-25.540**	**-1.799,44**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.280**	**32.540**	**53.933,94**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	6.615	6.654,90
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	*1.500*	*1.500*	*1.539,90*
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*0*	*5.115*	*5.115,00*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.500	61.500	27.677,22
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	*38.000*	*60.000*	*24.119,20*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*8.500*	*1.500*	*3.558,02*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.500	38.500	37.600,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*38.500*	*38.500*	*37.600,00*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	1.000	566,81
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*500*	*1.000*	*566,81*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**87.000**	**107.615**	**72.498,93**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-183.000	-177.000	-166.231,74
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-139.000*	*-135.000*	*-127.520,45*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-32.000*	*-30.000*	*-27.880,38*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-12.000*	*-12.000*	*-10.830,91*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.700	-97.240	-88.139,36
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	*-3.000*	*0*	*0,00*
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-1.500*	*-1.000*	*-356,82*
		60510000 Strom	*-2.100*	*-2.100*	*-1.630,58*
		60520000 Gas	*-2.000*	*-2.000*	*-1.783,43*
		60570000 Abwasser	*-400*	*-400*	*0,00*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-500*	*-500*	*-1.015,62*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-400*	*-400*	*-138,45*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-150*	*-150*	*-10,46*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-50*	*0*	*-40,15*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-500*	*-500*	*-438,15*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-150*	*-150*	*-15,00*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*0*	*-500*	*0,00*
		61730000 Fremdreinigung	*-100*	*-100*	*-43,59*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-29.000*	*-29.000*	*-35.947,14*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-11.500*	*-11.040*	*-3.852,74*
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	*-550*	*-700*	*-499,58*
		68200000 Porto und Versandkosten	*-1.500*	*-2.000*	*-1.086,40*
		68320000 Telefonkosten	*-1.000*	*-1.000*	*-865,13*
		68500000 Reisekosten	*-4.000*	*-4.000*	*-1.095,45*
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	*-50.000*	*-34.000*	*-33.212,26*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-500*	*-500*	*0,00*

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-100*	*-100*	*-65,13*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-12.600*	*-7.000*	*-5.944,00*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-100*	*-100*	*-99,28*
	66	Abschreibungen	-57.000	-57.000	-58.000,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-57.000*	*-57.000*	*-58.000,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-361.700**	**-331.240**	**-312.371,10**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-274.700**	**-223.625**	**-239.872,17**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-274.700**	**-223.625**	**-239.872,17**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-274.700**	**-223.625**	**-239.872,17**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-49.920	-48.000	-52.756,08
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-17.520*	*-16.000*	*-14.006,39*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-24.400*	*-21.000*	*-20.349,69*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-8.000*	*-11.000*	*-18.400,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-49.920**	**-48.000**	**-52.756,08**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-324.620**	**-271.625**	**-292.628,25**

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 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.400	33.400	29.203,40
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*9.400*	*9.400*	*9.386,40*
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*5.000*	*5.000*	*3.988,26*
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	*13.000*	*13.000*	*10.424,72*
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	*6.000*	*6.000*	*5.404,02*
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	25.000	19.926,11
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*20.000*	*25.000*	*19.926,11*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	146,67
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*300*	*300*	*146,67*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.000	45.000	36.300,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*45.000*	*45.000*	*36.300,00*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	3.587,72
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*1.000*	*1.000*	*867,88*
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*3.000*	*3.000*	*2.719,84*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**102.700**	**107.700**	**89.163,90**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-169.300	-169.300	-162.921,32
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-130.000*	*-130.000*	*-118.066,63*
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	*0*	*0*	*-11.219,55*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-28.000*	*-28.000*	*-23.686,74*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-300*	*-300*	*-250,35*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-11.000*	*-11.000*	*-8.942,88*
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	*0*	*0*	*-755,17*
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.306,24
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	*0*	*0*	*-2.306,24*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.600	-204.800	-141.611,13
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	*-6.000*	*-6.000*	*-4.933,22*
		60510000 Strom	*-20.000*	*-20.000*	*-16.579,00*
		60520000 Gas	*-31.000*	*-31.000*	*-35.623,47*
		60540000 Heizöl	*-9.000*	*-9.000*	*-3.351,54*
		60560000 Wasser	*-3.000*	*-3.500*	*-2.654,64*
		60570000 Abwasser	*-8.500*	*-9.000*	*-7.703,91*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-8.000*	*-20.000*	*-5.099,61*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-3.000*	*-3.000*	*-2.547,60*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-500*	*-100*	*-119,08*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-2.500*	*-2.500*	*-924,60*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-27.000*	*-65.000*	*-27.993,63*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-1.000*	*-1.000*	*-2.696,06*

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 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61660000 Wartungskosten	*-5.000*	*-3.500*	*-4.684,14*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-1.000*	*-1.000*	*-682,36*
		61730000 Fremdreinigung	*-800*	*-800*	*-595,54*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-2.000*	*-2.000*	*-728,08*
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-2.000*	*-2.000*	*-1.355,90*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-5.000*	*-5.000*	*-9.533,27*
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	*-5.000*	*-5.000*	*0,00*
		68320000 Telefonkosten	*-2.000*	*-2.000*	*-1.787,44*
		68500000 Reisekosten	*-100*	*-100*	*0,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-14.000*	*-13.100*	*-11.921,36*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-200*	*-200*	*-96,68*
	66	Abschreibungen	-168.000	-175.640	-150.140,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-160.000*	*-165.000*	*-138.000,00*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*-5.000*	*-5.300*	*-5.400,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-2.500*	*-4.800*	*-6.200,00*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-500*	*-540*	*-540,00*
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.400	-2.250,41
		70200000 Grundsteuer	*-2.400*	*-2.400*	*-2.250,41*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-496.300**	**-552.140**	**-459.229,10**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-393.600**	**-444.440**	**-370.065,20**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-393.600**	**-444.440**	**-370.065,20**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-393.600**	**-444.440**	**-370.065,20**
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	318.400	333.500	318.212,00
		95040000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	*318.400*	*333.500*	*318.212,00*
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-147.175	-147.800	-160.215,36
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-70.375*	*-53.000*	*-67.530,89*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-26.300*	*-29.700*	*-24.956,47*
		96030000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr -	*-500*	*-100*	*-528,00*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-50.000*	*-65.000*	*-67.200,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**171.225**	**185.700**	**157.996,64**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-222.375**	**-258.740**	**-212.068,56**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	15,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*50*	*50*	*15,00*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	57.000	57.943,14
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen	*60.000*	*57.000*	*57.943,14*
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.052.274	12.401.730	11.912.578,43
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*6.141.928*	*5.934.230*	*5.566.260,57*
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.049.346*	*700.000*	*703.169,99*
		55510000 Grundsteuer A	*126.000*	*126.000*	*137.479,72*
		55520000 Grundsteuer B	*1.415.000*	*1.755.000*	*1.367.518,74*
		55530000 Gewerbesteuer	*4.180.000*	*3.741.500*	*4.030.922,60*
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	*70.000*	*70.000*	*37.536,81*
		55592000 Hundesteuer	*70.000*	*75.000*	*69.690,00*
	547	Erträge aus Transferleistungen	448.435	411.408	406.685,69
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	*448.435*	*411.408*	*406.685,69*
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.439.854	8.910.252	6.641.173,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen	*8.439.854*	*8.830.452*	*6.641.173,00*
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	*0*	*79.800*	*0,00*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	143.000	160.000	127.000,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*143.000*	*160.000*	*127.000,00*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	451.110	450.750	448.986,54
		53091000 Konzessionsabgaben	*450.000*	*450.000*	*448.444,92*
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*200*	*300*	*154,53*
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	*910*	*450*	*0,00*
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*0*	*0*	*387,09*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.594.723**	**22.391.190**	**19.594.381,80**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-464.000	-503.000	-483.853,36
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-317.000*	*-309.000*	*-300.111,65*
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	*-65.000*	*-111.000*	*-98.766,12*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-60.000*	*-62.000*	*-60.414,82*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-20.000*	*-19.000*	*-22.842,55*
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	*-2.000*	*-2.000*	*-1.718,22*
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-102.000	-101.000	-100.027,94
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	*-7.000*	*-6.000*	*-6.858,30*
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	*-95.000*	*-95.000*	*-93.169,64*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.075	-161.025	-106.551,48
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	*-350*	*0*	*-295,64*
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	*-7.500*	*-9.000*	*-6.819,53*

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-10.000*	*-5.000*	*-57.481,58*
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-40.000*	*-65.000*	*-41.823,97*
		68500000 Reisekosten	*-225*	*-225*	*-124,56*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-2.000*	*-2.000*	*0,00*
		69920000 Zahlungsdifferenzen	*0*	*0*	*-6,20*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*0*	*-79.800*	*0,00*
	66	Abschreibungen	0	0	-60.701,87
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	*0*	*0*	*-2.843,78*
		66720000 Einzelwertberichtigungen	*0*	*0*	*-57.858,09*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-2.000	-676,37
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	*-1.000*	*-2.000*	*-676,37*
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.761.153	-11.237.113	-10.196.733,78
		73531100 Kompensationsumlage § 40 c FAG	*0*	*0*	*-285.018,95*
		73541000 Kreisumlage	*-6.969.929*	*-6.688.388*	*-6.017.067,00*
		73542000 Schulumlage	*-4.032.224*	*-3.869.347*	*-3.166.877,00*
		73801000 Gewerbesteuerumlage	*-759.000*	*-679.378*	*-727.770,83*
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-10	-4,22
		74200000 Kapitalertragsteuer	*-10*	*-10*	*-4,22*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-12.388.238**	**-12.004.148**	**-10.948.549,02**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**10.206.485**	**10.387.042**	**8.645.832,78**
	56,57	Finanzerträge	94.020	132.020	148.319,12
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	*20*	*20*	*16,00*
		57100000 Bankzinsen	*40.000*	*60.000*	*53.906,25*
		57120000 Zinsen von Sparkassen	*500*	*1.000*	*185,52*
		57610000 Säumniszuschläge	*2.000*	*3.000*	*2.945,50*
		57620000 Mahngebühren	*5.000*	*6.000*	*6.949,96*
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	*10.000*	*25.000*	*48.819,50*
		57630010 Stundungszinsen	*1.500*	*2.000*	*1.422,00*
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*35.000*	*35.000*	*34.074,39*
	77	Finanzaufwendungen	-83.750	-100.200	-145.338,19
		77100000 Bankzinsen	*-6.100*	*-7.600*	*-14.223,60*
		77100001 Zinsdienstumlage für Konjukturprogramme	*-30.700*	*-32.000*	*-33.182,22*
		77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen	*-2.000*	*-15.000*	*-127,01*
		77300000 Auflösung von Disagio	*-18.550*	*-13.700*	*0,00*
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	*-16.400*	*-20.000*	*-23.555,51*
		77660000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0*	*-1.900*	*-11.077,96*
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	*-10.000*	*-10.000*	*-63.171,89*
	=	**Finanzergebnis**	**10.270**	**31.820**	**2.980,93**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**10.216.755**	**10.418.862**	**8.648.813,71**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**10.216.755**	**10.418.862**	**8.648.813,71**
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.446.670	1.676.670	1.526.030,68
		95010000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*392.300*	*433.400*	*322.949,25*
		95020000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtentwässerung -	*0*	*0*	*72.531,43*
		95500000 Erlöse aus der Verzinsung des Anlagekapitals	*1.054.370*	*1.243.270*	*1.130.550,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.446.670**	**1.676.670**	**1.526.030,68**

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 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.663.425**	**12.095.532**	**10.174.844,39**

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

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11104	11107
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane, sonstige Organe, Städtepartnerschaften	Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094.125	3.700	2.600	2.600	0	1.600
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.705.250	218.000	0	0	0	0
548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	749.635	292.685	201.285	201.285	0	168.785
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.052.274	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	448.435	0	0	0	0	0
540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.307.754	0	0	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.532.710	83.250	19.250	19.250	0	18.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.230.765	715.275	710.995	710.995	680	708.315
=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**31.120.948**	**1.312.910**	**934.130**	**934.130**	**680**	**896.700**
62,	Personalaufwendungen	-8.862.400	-3.361.800	-2.589.800	-2.589.800	-175.100	-862.200
644-6	Versorgungsaufwendungen	-905.813	-652.813	-476.313	-476.313	-170.000	-306.313
60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.754.265	-1.046.545	-703.695	-703.695	-101.400	-410.035
66	Abschreibungen	-3.094.380	-380.450	-194.850	-194.850	-800	-106.900
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.589.546	-68.600	-37.500	-37.500	-4.000	-33.500
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.873.353	-3.200	-3.200	-3.200	0	-3.200
72	Transferaufwendungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.556	-4.620	-4.260	-4.260	0	-660
=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-31.103.613**	**-5.519.328**	**-4.010.918**	**-4.010.918**	**-452.600**	**-1.722.808**
=	**Verwaltungsergebnis**	**17.335**	**-4.206.418**	**-3.076.788**	**-3.076.788**	**-451.920**	**-826.108**
56,57	Finanzerträge	96.520	0	0	0	0	0
77	Finanzaufwendungen	-83.750	0	0	0	0	0
=	**Finanzergebnis**	**12.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**30.105**	**-4.206.418**	**-3.076.788**	**-3.076.788**	**-451.920**	**-826.108**
59	Außerordentliche Erträge	90.000	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
=	**Außerordentliches Ergebnis**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**120.105**	**-4.206.418**	**-3.076.788**	**-3.076.788**	**-451.920**	**-826.108**
95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.128.796	2.914.176	2.908.676	2.908.676	0	1.008.000
96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.128.798	-638.385	-354.829	-354.829	-67.746	-113.083
=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2**	**2.275.791**	**2.553.847**	**2.553.847**	**-67.746**	**894.917**
=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**120.103**	**-1.930.627**	**-522.941**	**-522.941**	**-519.666**	**68.809**

Pos. Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
		1	11	111	11104	11107
		Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane, sonstige Organe, Städtepartnerschaften	Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		11114	12	121	12102	122	12201
		Bauhof und Fuhrpark	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsangelegenheiten, Straßenverkehrsbehörde, Hilfspolizist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.100	0	0	900	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	218.000	0	0	188.000	68.000
548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.500	91.400	0	0	77.200	1.000
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.250	64.000	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	4.280	0	0	1.180	1.080
=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**36.750**	**378.780**	**0**	**0**	**267.280**	**70.080**
62,	Personalaufwendungen	-1.552.500	-772.000	0	0	-640.500	-230.000
644-6	Versorgungsaufwendungen	0	-176.500	0	0	-176.500	-101.000
60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.260	-342.850	-11.250	-11.250	-111.490	-47.600
66	Abschreibungen	-87.150	-185.600	0	0	-600	-480
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-31.100	-5.000	-5.000	-7.600	-3.000
70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600	-360	0	0	-100	0
=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.835.510**	**-1.508.410**	**-16.250**	**-16.250**	**-936.790**	**-382.080**
=	**Verwaltungsergebnis**	**-1.798.760**	**-1.129.630**	**-16.250**	**-16.250**	**-669.510**	**-312.000**
=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.798.760**	**-1.129.630**	**-16.250**	**-16.250**	**-669.510**	**-312.000**
=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.798.760**	**-1.129.630**	**-16.250**	**-16.250**	**-669.510**	**-312.000**
95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.900.676	5.500	0	0	0	0
96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-174.000	-283.556	-16.084	-16.084	-79.197	-32.734
=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.726.676**	**-278.056**	**-16.084**	**-16.084**	**-79.197**	**-32.734**
=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-72.084**	**-1.407.686**	**-32.334**	**-32.334**	**-748.707**	**-344.734**

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt		
		12202	12204	126	12601		
		Übergemeindlicher Gefahrgutbezirk	Bürgerdienste, Personenstand und Staatsangehörigkeit	Brandschutz	Brand- und Katastrophenschutz		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	200	200		
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	120.000	30.000	30.000		
548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	73.000	3.200	14.200	14.200		
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	64.000	64.000		
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	3.100	3.100		
=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**73.000**	**124.200**	**111.500**	**111.500**		
62,	Personalaufwendungen	-69.500	-341.000	-131.500	-131.500		
644-6	Versorgungsaufwendungen	-9.500	-66.000	0	0		
60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.580	-55.310	-220.110	-220.110		
66	Abschreibungen	-120	0	-185.000	-185.000		
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-4.600	-18.500	-18.500		
70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	0	-260	-260		
=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-87.800**	**-466.910**	**-555.370**	**-555.370**		
=	**Verwaltungsergebnis**	**-14.800**	**-342.710**	**-443.870**	**-443.870**		
=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-14.800**	**-342.710**	**-443.870**	**-443.870**		
=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-14.800**	**-342.710**	**-443.870**	**-443.870**		
95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.500	5.500		
96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.849	-39.614	-188.275	-188.275		
=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.849**	**-39.614**	**-182.775**	**-182.775**		
=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-21.649**	**-382.324**	**-626.645**	**-626.645**		

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		2	25	252	25201	27	272
		Schule und Kultur	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Stadtmuseen	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	Büchereien
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.350	0	0	0	5.550	5.550
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0	10.000	10.000
548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.000	0	0	0	0	0
540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.600	20.500	20.500	20.500	5.000	5.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	6.350	0	0	0	100	100
=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**120.300**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.650**	**20.650**
62,	Personalaufwendungen	-220.500	-88.000	-88.000	-88.000	-131.000	-131.000
60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.640	-57.150	-57.150	-57.150	-45.780	-45.780
66	Abschreibungen	-57.230	-25.000	-25.000	-25.000	-13.500	-13.500
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-41.000	0	0	0	0	0
70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	0	0	0	0	0
=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-539.520**	**-170.150**	**-170.150**	**-170.150**	**-190.280**	**-190.280**
=	**Verwaltungsergebnis**	**-419.220**	**-149.650**	**-149.650**	**-149.650**	**-169.630**	**-169.630**
56,57	Finanzerträge	2.500	0	0	0	2.500	2.500
77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
=	**Finanzergebnis**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**
=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-416.720**	**-149.650**	**-149.650**	**-149.650**	**-167.130**	**-167.130**
=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-416.720**	**-149.650**	**-149.650**	**-149.650**	**-167.130**	**-167.130**
96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-415.241	-62.978	-62.978	-62.978	-27.695	-27.695
=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-415.241**	**-62.978**	**-62.978**	**-62.978**	**-27.695**	**-27.695**
=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-831.961**	**-212.628**	**-212.628**	**-212.628**	**-194.825**	**-194.825**

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
		27201	28	281	28102		
		Stadtbücherei	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kultur- und Vereinsförderung (außer Sport), Heimatpflege		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.550	52.800	52.800	52.800		
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0		
548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	13.000	13.000	13.000		
540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.000	7.100	7.100	7.100		
53	Sonstige ordentliche Erträge	100	6.250	6.250	6.250		
=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.650**	**79.150**	**79.150**	**79.150**		
62,	Personalaufwendungen	-131.000	-1.500	-1.500	-1.500		
60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.780	-117.710	-117.710	-117.710		
66	Abschreibungen	-13.500	-18.730	-18.730	-18.730		
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-41.000	-41.000	-41.000		
70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150	-150	-150		
=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-190.280**	**-179.090**	**-179.090**	**-179.090**		
=	**Verwaltungsergebnis**	**-169.630**	**-99.940**	**-99.940**	**-99.940**		
56,57	Finanzerträge	2.500	0	0	0		
77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
=	**Finanzergebnis**	**2.500**	**0**	**0**	**0**		
=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-167.130**	**-99.940**	**-99.940**	**-99.940**		
=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-167.130**	**-99.940**	**-99.940**	**-99.940**		
96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-27.695	-324.568	-324.568	-324.568		
=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.695**	**-324.568**	**-324.568**	**-324.568**		
=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-194.825**	**-424.508**	**-424.508**	**-424.508**		

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		3	35	351	35101	36	362
		Soziales und Jugend	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Soziale Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendarbeit
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	0	0	2.500	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.000	0	0	0	265.000	0
548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.500	0	0	0	17.500	7.500
540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	738.000	0	0	0	738.000	8.000
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.600	0	0	0	33.600	600
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.056.600**	**0**	**0**	**0**	**1.056.600**	**16.100**
62,	Personalaufwendungen	-2.684.000	-83.500	-83.500	-83.500	-2.600.500	-211.000
60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.230	-10.225	-10.225	-10.225	-175.005	-29.405
66	Abschreibungen	-87.400	0	0	0	-87.400	-3.000
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.189.000	-25.000	-25.000	-25.000	-1.164.000	-124.000
70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456	0	0	0	-456	-456
=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-4.146.086**	**-118.725**	**-118.725**	**-118.725**	**-4.027.361**	**-367.861**
=	**Verwaltungsergebnis**	**-3.089.486**	**-118.725**	**-118.725**	**-118.725**	**-2.970.761**	**-351.761**
=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-3.089.486**	**-118.725**	**-118.725**	**-118.725**	**-2.970.761**	**-351.761**
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-3.089.486**	**-118.725**	**-118.725**	**-118.725**	**-2.970.761**	**-351.761**
96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-493.885	-24.538	-24.538	-24.538	-469.347	-38.398
=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-493.885**	**-24.538**	**-24.538**	**-24.538**	**-469.347**	**-38.398**
=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.583.371**	**-143.263**	**-143.263**	**-143.263**	**-3.440.108**	**-390.159**

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	
		36201	365	36503	366	36601	
		Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder	Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger	Einrichtungen der Jugendarbeit	Kinderspielplätze	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	0	0	
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	265.000	265.000	0	0	
548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	10.000	10.000	0	0	
540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	730.000	730.000	0	0	
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	600	33.000	33.000	0	0	
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.100**	**1.040.500**	**1.040.500**	**0**	**0**	
62,	Personalaufwendungen	-211.000	-2.389.500	-2.389.500	0	0	
60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.405	-121.400	-121.400	-24.200	-24.200	
66	Abschreibungen	-3.000	-71.900	-71.900	-12.500	-12.500	
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-124.000	-1.040.000	-1.040.000	0	0	
70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456	0	0	0	0	
=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-367.861**	**-3.622.800**	**-3.622.800**	**-36.700**	**-36.700**	
=	**Verwaltungsergebnis**	**-351.761**	**-2.582.300**	**-2.582.300**	**-36.700**	**-36.700**	
=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-351.761**	**-2.582.300**	**-2.582.300**	**-36.700**	**-36.700**	
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-351.761**	**-2.582.300**	**-2.582.300**	**-36.700**	**-36.700**	
96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-38.398	-330.208	-330.208	-100.741	-100.741	
=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.398**	**-330.208**	**-330.208**	**-100.741**	**-100.741**	
=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-390.159**	**-2.912.508**	**-2.912.508**	**-137.441**	**-137.441**	

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		4	42	421	42101	424	42401
		Gesundheit und Sport	Sportförderung, Sportstätten und Bäder	Förderung des Sports	Förderung des Sports (Vereinsförderung)	Sportstätten und Bäder	Bäder
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.000	319.000	0	0	319.000	317.500
548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.100	21.100	0	0	21.100	6.000
540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	61.590	61.590	0	0	61.590	45.290
53	Sonstige ordentliche Erträge	22.000	22.000	0	0	22.000	12.500
=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**423.690**	**423.690**	**0**	**0**	**423.690**	**381.290**
62,	Personalaufwendungen	-252.900	-252.900	0	0	-252.900	-220.500
60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.800	-597.800	0	0	-597.800	-513.310
66	Abschreibungen	-141.000	-141.000	0	0	-141.000	-64.500
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-120	0	0	-120	0
=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.008.820**	**-1.008.820**	**-17.000**	**-17.000**	**-991.820**	**-798.310**
=	**Verwaltungsergebnis**	**-585.130**	**-585.130**	**-17.000**	**-17.000**	**-568.130**	**-417.020**
=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-585.130**	**-585.130**	**-17.000**	**-17.000**	**-568.130**	**-417.020**
=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-585.130**	**-585.130**	**-17.000**	**-17.000**	**-568.130**	**-417.020**
96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-442.922	-442.922	-83.747	-83.747	-359.175	-179.653
=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-442.922**	**-442.922**	**-83.747**	**-83.747**	**-359.175**	**-179.653**
=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.028.052**	**-1.028.052**	**-100.747**	**-100.747**	**-927.305**	**-596.673**

Pos.	Inhalt	Produkt					
		42402					
		Sportstätten und Sportanlagen					
		EUR					
		1					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500					
548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.100					
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.300					
53	Sonstige ordentliche Erträge	9.500					
=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**42.400**					
62,	Personalaufwendungen	-32.400					
60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.490					
66	Abschreibungen	-76.500					
70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120					
=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-193.510**					
=	**Verwaltungsergebnis**	**-151.110**					
=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-151.110**					
=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-151.110**					
96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-179.522					
=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-179.522**					
=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-330.632**					

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		5	51	511	51103	52	521
		Gestaltung der Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen, Bauleitplanung	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	710.575	0	0	0	381.535	381.535
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.212.200	0	0	0	3.000	3.000
548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	345.350	82.000	82.000	82.000	0	0
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	129.900	59.400	59.400	59.400	66.300	66.300
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.178.670	37.400	37.400	37.400	3.900	3.900
53	Sonstige ordentliche Erträge	36.030	0	0	0	19.410	19.410
=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.612.725**	**178.800**	**178.800**	**178.800**	**474.145**	**474.145**
62,	Personalaufwendungen	-1.879.200	0	0	0	-628.000	-628.000
644-6	Versorgungsaufwendungen	-151.000	0	0	0	-151.000	-151.000
60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.643.975	-259.500	-259.500	-259.500	-106.685	-106.685
66	Abschreibungen	-2.428.300	-41.000	-41.000	-41.000	-17.000	-17.000
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-272.946	0	0	0	-105.000	-105.000
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-109.000	0	0	0	-9.000	-9.000
70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.200	0	0	0	-13.000	-13.000
=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-7.501.621**	**-300.500**	**-300.500**	**-300.500**	**-1.029.685**	**-1.029.685**
=	**Verwaltungsergebnis**	**-1.888.896**	**-121.700**	**-121.700**	**-121.700**	**-555.540**	**-555.540**
=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.888.896**	**-121.700**	**-121.700**	**-121.700**	**-555.540**	**-555.540**
59	Außerordentliche Erträge	90.000	0	0	0	90.000	90.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
=	**Außerordentliches Ergebnis**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**
=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.798.896**	**-121.700**	**-121.700**	**-121.700**	**-465.540**	**-465.540**
95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	767.950	0	0	0	0	0
96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.138.365	-20.829	-20.829	-20.829	-188.353	-188.353
=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.370.415**	**-20.829**	**-20.829**	**-20.829**	**-188.353**	**-188.353**
=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.169.311**	**-142.529**	**-142.529**	**-142.529**	**-653.893**	**-653.893**

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		52101	52103	53	537	53701	538
		Bauen und Wohnen - Bauverwaltung - Denkmalschutz - Förderung des Wohnungsbaus	Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften	Ver- und Entsorgung	Abfallwirtschaft	Abfallbeseitigung	Abwasserbeseitigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735	379.800	30.500	0	0	30.500
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.100.500	0	0	3.100.500
548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	209.500	91.000	91.000	118.500
540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	64.800	1.500	0	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	3.900	631.000	0	0	631.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	910	18.500	500	0	0	500
=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**70.445**	**403.700**	**3.972.000**	**91.000**	**91.000**	**3.881.000**
62,	Personalaufwendungen	-628.000	0	-554.500	0	0	-554.500
644-6	Versorgungsaufwendungen	-151.000	0	0	0	0	0
60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.435	-70.250	-1.306.000	-11.800	-11.800	-1.294.200
66	Abschreibungen	0	-17.000	-1.268.450	-450	-450	-1.268.000
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-105.000	0	0	0	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	-9.000	-100.000	0	0	-100.000
70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.000	-400	0	0	-400
=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-920.435**	**-109.250**	**-3.229.350**	**-12.250**	**-12.250**	**-3.217.100**
=	**Verwaltungsergebnis**	**-849.990**	**294.450**	**742.650**	**78.750**	**78.750**	**663.900**
=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-849.990**	**294.450**	**742.650**	**78.750**	**78.750**	**663.900**
59	Außerordentliche Erträge	0	90.000	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-849.990**	**384.450**	**742.650**	**78.750**	**78.750**	**663.900**
95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	367.000	0	0	367.000
96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-85.434	-102.919	-904.265	-146.800	-146.800	-757.465
=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.434**	**-102.919**	**-537.265**	**-146.800**	**-146.800**	**-390.465**
=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-935.424**	**281.531**	**205.385**	**-68.050**	**-68.050**	**273.435**

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		53801	54	541	54101	545	54501
		Abwasserbeseitigung und Kläranlagen	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Verkehrsfläche und -anlagen	Straßenreinigung	Straßenreinigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.500	18.640	9.200	9.200	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100.500	73.000	5.000	5.000	68.000	68.000
548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	118.500	1.000	1.000	1.000	0	0
540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	4.200	0	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	631.000	392.000	356.000	356.000	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	500	11.000	11.000	11.000	0	0
=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.881.000**	**499.840**	**382.200**	**382.200**	**68.000**	**68.000**
62,	Personalaufwendungen	-554.500	-72.400	0	0	-50.800	-50.800
60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.294.200	-576.950	-437.400	-437.400	-80.000	-80.000
66	Abschreibungen	-1.268.000	-816.900	-778.400	-778.400	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-129.000	-200	-200	0	0
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-100.000	0	0	0	0	0
70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	0	0	0	0	0
=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-3.217.100**	**-1.595.250**	**-1.216.000**	**-1.216.000**	**-130.800**	**-130.800**
=	**Verwaltungsergebnis**	**663.900**	**-1.095.410**	**-833.800**	**-833.800**	**-62.800**	**-62.800**
=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**663.900**	**-1.095.410**	**-833.800**	**-833.800**	**-62.800**	**-62.800**
=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**663.900**	**-1.095.410**	**-833.800**	**-833.800**	**-62.800**	**-62.800**
95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	367.000	69.150	0	0	69.150	69.150
96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-757.465	-1.472.282	-1.399.545	-1.399.545	-15.771	-15.771
=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-390.465**	**-1.403.132**	**-1.399.545**	**-1.399.545**	**53.379**	**53.379**
=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**273.435**	**-2.498.542**	**-2.233.345**	**-2.233.345**	**-9.421**	**-9.421**

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		547	54701	55	551	55101	553
		ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliches Grün und Wasserläufe	Friedhofs- und Bestattungswesen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.440	9.440	245.000	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.700	0	0	15.700
548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.050	0	0	5.550
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.200	4.200	0	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.000	36.000	30.870	30.800	30.800	70
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	620	0	0	120
=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**49.640**	**49.640**	**298.240**	**30.800**	**30.800**	**21.440**
62,	Personalaufwendungen	-21.600	-21.600	-272.000	-128.500	-128.500	-15.300
60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.550	-59.550	-116.540	-35.650	-35.650	-13.470
66	Abschreibungen	-38.500	-38.500	-59.950	-50.500	-50.500	-7.450
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-128.800	-128.800	-38.946	-4.346	-4.346	0
70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.400	0	0	0
=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-248.450**	**-248.450**	**-488.836**	**-218.996**	**-218.996**	**-36.220**
=	**Verwaltungsergebnis**	**-198.810**	**-198.810**	**-190.596**	**-188.196**	**-188.196**	**-14.780**
=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-198.810**	**-198.810**	**-190.596**	**-188.196**	**-188.196**	**-14.780**
=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-198.810**	**-198.810**	**-190.596**	**-188.196**	**-188.196**	**-14.780**
95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.400	0	0	0
96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-56.966	-56.966	-355.541	-207.496	-207.496	-126.545
=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-56.966**	**-56.966**	**-342.141**	**-207.496**	**-207.496**	**-126.545**
=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-255.776**	**-255.776**	**-532.737**	**-395.692**	**-395.692**	**-141.325**

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		55301	555	55501	57	571	57101
		Friedhofswesen	Land- und Forstwirtschaft	Stadtwald	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Tourismus und Wirtschaftsförderung und Campingplatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	245.000	245.000	34.900	1.500	1.500
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.700	0	0	20.000	0	0
548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.550	500	500	46.800	46.500	46.500
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	70	0	0	83.500	38.500	38.500
53	Sonstige ordentliche Erträge	120	500	500	4.500	500	500
=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.440**	**246.000**	**246.000**	**189.700**	**87.000**	**87.000**
62,	Personalaufwendungen	-15.300	-128.200	-128.200	-352.300	-183.000	-183.000
644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.470	-67.420	-67.420	-278.300	-121.700	-121.700
66	Abschreibungen	-7.450	-2.000	-2.000	-225.000	-57.000	-57.000
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-34.600	-34.600	0	0	0
70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.400	-1.400	-2.400	0	0
=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-36.220**	**-233.620**	**-233.620**	**-858.000**	**-361.700**	**-361.700**
=	**Verwaltungsergebnis**	**-14.780**	**12.380**	**12.380**	**-668.300**	**-274.700**	**-274.700**
=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-14.780**	**12.380**	**12.380**	**-668.300**	**-274.700**	**-274.700**
=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-14.780**	**12.380**	**12.380**	**-668.300**	**-274.700**	**-274.700**
95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.400	13.400	318.400	0	0
96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-126.545	-21.500	-21.500	-197.095	-49.920	-49.920
=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-126.545**	**-8.100**	**-8.100**	**121.305**	**-49.920**	**-49.920**
=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-141.325**	**4.280**	**4.280**	**-546.995**	**-324.620**	**-324.620**

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt				
		573	57301				
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Schutzhütten, Grillstationen etc.				
		EUR	EUR				
		1	2				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.400	33.400				
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000				
548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300				
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.000	45.000				
53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000				
=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**102.700**	**102.700**				
62,	Personalaufwendungen	-169.300	-169.300				
644-6	Versorgungsaufwendungen	0	0				
60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.600	-156.600				
66	Abschreibungen	-168.000	-168.000				
70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.400				
=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-496.300**	**-496.300**				
=	**Verwaltungsergebnis**	**-393.600**	**-393.600**				
=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-393.600**	**-393.600**				
=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-393.600**	**-393.600**				
95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	318.400	318.400				
96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-147.175	-147.175				
=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**171.225**	**171.225**				
=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-222.375**	**-222.375**				

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
		6	61	611	61101		
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	allgemeine Finanzwirtschaft		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50		
548-5	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	60.000	60.000		
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.052.274	13.052.274	13.052.274	13.052.274		
547	Erträge aus Transferleistungen	448.435	448.435	448.435	448.435		
540-5	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.439.854	8.439.854	8.439.854	8.439.854		
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	143.000	143.000	143.000	143.000		
53	Sonstige ordentliche Erträge	451.110	451.110	451.110	451.110		
=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.594.723**	**22.594.723**	**22.594.723**	**22.594.723**		
62,	Personalaufwendungen	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000		
644-6	Versorgungsaufwendungen	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000		
60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.075	-60.075	-60.075	-60.075		
66	Abschreibungen	0	0	0	0		
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.761.153	-11.761.153	-11.761.153	-11.761.153		
70,74,	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-10	-10	-10		
=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-12.388.238**	**-12.388.238**	**-12.388.238**	**-12.388.238**		
=	**Verwaltungsergebnis**	**10.206.485**	**10.206.485**	**10.206.485**	**10.206.485**		
56,57	Finanzerträge	94.020	94.020	94.020	94.020		
77	Finanzaufwendungen	-83.750	-83.750	-83.750	-83.750		
=	**Finanzergebnis**	**10.270**	**10.270**	**10.270**	**10.270**		
=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**10.216.755**	**10.216.755**	**10.216.755**	**10.216.755**		
=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**10.216.755**	**10.216.755**	**10.216.755**	**10.216.755**		
95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.446.670	1.446.670	1.446.670	1.446.670		
=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.446.670**	**1.446.670**	**1.446.670**	**1.446.670**		
=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.663.425**	**11.663.425**	**11.663.425**	**11.663.425**		

**** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnishaushalt" ****

Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2017 - Finanzhaushalt Gesamt Stadt

Produktsachkonto	Ansatz 2017	Begründung
Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane, sonstige Organe,		
11104/08500000-00-Magi	1.500 €	EDV - Ansatz für Tablets
Zentraler Service einschl. Organisation und IT. Personalentwicklung und -service		
11107/09510000-01-Rathaus	4.000 €	Klimagerät EDV-Büro
11107/02400000-03-Beschaf	12.500 €	Lizenzen für 2.000€ Bilderarchiv, 5.000€ Civento, 1.500€ Benutzer Kalender, 2.000€ Office 2016, 1.000€ Zenworks, 1.000€ Server 2016
11107/08500000-03-Beschaf	12.000 €	Tausch Server Switche
11107/08900000-03-Beschaf	8.000 €	Ratenkauf PC's, Switche, Handys
11107/15040000	22.000 €	Versorgungsrücklagefonds Beamte
Bauhof und Fuhrpark		
11114/08101000-051-Fuhrp.	197.000 €	150.000€ Fahrzeug Elektriker inkl. Hubsteiger (KIP), 15.000€ Anbaugerät "Schlägler"(KIP), 5.000€ Containermulde Müll, 27.000€ Rasenmäher (KIP)
11114/08900000-05-Bauhof	1.500 €	2x neue Motorkettensäge
11114/09510000-05-Bauhof	10.000 €	Haupthallentor inkl. Antrieb muss erneuert werden (KIP)
Brand- und Katastrophenschutz		
12601/08800000-07-Feuerw.	20.000 €	5.000€ Atemschutz Druckminderer, 3.500€ Faltbehälter für Löschwasser, 7.000€ Stromerzeuger GW-L, 3.000€ 1 Rollcontainer GW-L, 1.500€ diverses
12601/08900000-07-Feuerw.	11.000 €	800€ Türöffnersatz für PKW, 2.000€ 2x CFK Atemluftflaschen, 4.000€ 5x Hohlstrahlrohre, 500€ Baustromverteiler Notstromversorgung, 3.700€ diverses (Kettensäge, Atemschutzüberwachungstafeln, Verkehrswarnleuchtensatz, Handlampen)
12601/09510000-75-Hombr.	10.000 €	Feuerwehrgerätehaus Hombressen - Einbau zweiter Rettungsweg, Stahltreppe aus Saal
Stadtmuseen		
25201/06210001-10-Museum	3.000 €	Ankauf 2x Bilder Rocholl
25201/08400000-10-Museum	3.500 €	Ankauf Ausstellungsstücke, Sonstige Betriebsausstattung
Stadtbücherei		
27201/08400000-12-Bücher	2.500 €	Beamer + Leinwand + Montage
Heimatpflege		
28102/36010000-112-Feste	58.125 €	Mobile Bühne - Förderung Land
28102/08107000-112-Feste	77.500 €	Mobile Bühne - Anschaffung
Jugendarbeit		
36201/08900000-03-Beschaf	2.500 €	Präsentations- & Sitzungsausstattung ProJugend (1x Laptop, 1x Beamer, 1x Lautsprecheranlage) 2x Laptop Schulsozialarbeit (Fuhlmann+Pick)

Haushaltsplan 2017 - Finanzhaushalt Gesamt Stadt

Produktsachkonto	Ansatz 2017	Begründung
Kindertagesstätten, Zuschüsse an freie Träger		
36503/08600000-15-Kiga	2.000 €	20 neue Stühle für Kleingruppe
36503/08900000-15-Kiga	3.000 €	4 Stühle für Erzieherinnen
36503/09510000-152-HohesF	8.000 €	Carport / Unterstellmöglichkeit
36503/09510000-153-Hombr.	10.000 €	Erneuerung Waschraum (KIP)
Kinderspielplätze		
36601/36180000-20-Spielp.	1.300 €	Spielplatz Schöneberg - Erwachsenenspielgerät - Kostenbeteilung Dorfgemeinschaft
36601/08400000-20-Spielp.	50.000 €	neue Geräte für Spielplatz Karlsbahn, Spielplatz Aue Hombressen, Spielplatz Schöneberg, Spielplatz Kernstadt
Bäder		
42401/08400000-27-BaP	1.000 €	sonstige Betriebsausstattung
42401/08900000-27-BaP	2.500 €	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebsausstattung
42401/09510000-27-BaP	1.400.000 €	Baukosten Dach- & energetische Sanierung BaP
Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften		
42402/08400000-25.Sportf.	30.000 €	Erwerb mobiler Street-Soccer-Platz (KIP)
42402/09510000-259-SBFlut	15.000 €	Sportplatz Schöneberg - Erw. Flutlichtanlage (KIP)
42402/36020000-260-Carlsd	15.000 €	Sportlerheim Carlsdorf Anbau - Versch. Zuschüsse für Gesamtmaßnahme (Gesamtausgabeansatz 25.000€)
42402/09510000-260-Carlsd	5.000 €	Sportlerheim Carlsdorf Anbau - Ausschreibungsergebnis 2016 (20.000€) + 5.000€
42402/09510000-262-Hümme	7.000 €	Sportplatz Hümme - Ballfangzaun (KIP)
42402/09510000-263-HoFlut	50.000 €	Sportplatz Hombressen - Erw. Flutlichtanlage / Umrüstung auf LED (KIP)
Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften		
52103/05000000-33-Grund.	1.500.000 €	Grundstücksverkäufe
52103/36180000-33-Grund.	52.000 €	Flurbereinigung Baumaßnahmen Einnahme Anteil Wegeverband / Jagdgenossenschaft
52103/09530000-33-Grund.	170.000 €	Flurbereinigung Baumaßnahmen Anteil Stadt Ostumgehung
Abwasserbeseitigung		
53801/36600000-355-Hombr.	20.000 €	Abwasserbeiträge Baugebiet Hombressen
53801/09520000-66-Hümme	50.000 €	2x Drosseln Entlastungsbauwerke
53801/08900000-610-Geräte	1.000 €	Tablet PC für Fernüberwachung / portabele Nutzung Leitungspläne
53801/08104000-611-Hofgei.	10.000 €	7.000€ Aufsitzmäher, 3.000€ Anhänger
53801/08400000-611-Hofgei.	15.000 €	5.000€ Schachtrettungsgerät (3-Bein), 5.000€ Schiebekamera, 5.000€ WK Schweißgerät
53801/08500000-611-Hofgei.	1.000 €	Bereitschaft Laptop
53801/09510000-611-Hofgei	180.000 €	Schwarz/Weiß Bereiche 30.000€ Damen und 70.000€ Herren, 20.000 € Steuerung Stickstoff Phosphor, 50.000€ Krahlwerk, 10.000€ Änderung Brauchwasserversorgung
53801/09520000-60-Kanal	5.000 €	Bauplätze Schöneberg (Unter Friedhof) - Erschließung
53801/09520000-611-Hofgei.	10.000 €	Bauplätze Zwerger Weg - Erschließung
53801/09520000-631-2BAFuß	60.000 €	Fußgängerzone - Planung 2. Bauabschnitt
53801/09520000-652-Bergst	50.000 €	Grundhafte Kanalsanierung Bergstraße/Zwischen den Brücken
53801/09520000-664 Brück	24.000 €	Baukosten Tiefenweg/Brückenstraße
53801/09520000-677-Kelze	50.000 €	Kläranlage Kelze - Planung und Bau Ersatz für Gebläse

Haushaltsplan 2017 - Finanzhaushalt Gesamt Stadt

Produktsachkonto	Ansatz 2017	Begründung
Verkehrsfläche und -anlagen		
54101/36010000-114-Weihna	57.600 €	Weihnachtsbeleuchtung Umstellung auf LED und Erweiterung - Landeszuwendung
54101/08800000-114-Weihna	80.000 €	Weihnachtsbeleuchtung Umstellung auf LED und Erweiterung
54101/09520000-41-Hofgei.	250.000 €	Straßenbau - Unterhaltung (KIP)
54101/09520000-331-Jahnsp	100.000 €	Fortsetzung Erschl. Gewerbegebiet
54101/09520000-351a-Baums	550.000 €	Kelzer Ring - Straßenendausbau (VE im HH 16 waren 480.000€-Ausschreibung aktuell sehr hohe Ergebnisse)
54101/09530000-41LED-Bel	300.000 €	Austausch Straßenbeleuchtung in LED-Technik (KIP)
54101/09530000-87-Feldw.	15.000 €	Feld- und Wirtschaftswege, Anlagen im Bau - Tiefbau
öffentlicher Personennahverkehr		
54701/03540000-894-RXX	55.000 €	RRX - Planungskosten 2. Teil
Öffentliches Grün und Wasserläufe		
55101/09530000-54-HWSoode	100.000 €	Hochwasserschutzmaßnahme Soode Planungskosten
Stadtwald		
55501/08900000-55-Wald	1.000 €	Kleingeräte Motorsäge
Tourismus und Wirtschaftsförderung und Campingplatz		
57101/02400000-03-Beschaf	500 €	Webkalender
57101/08400000-88-Touri	1.200 €	Dornröschenkostüm
57101/08900000-88-Touri	500 €	Messeausstattung Rollup etc.
Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Schutzhütten, Grillstationen etc.		
57301/08900000-81-Hofgei.	500 €	Stadthalle - Reinigungswagen
57301/09510000-83-Carlsd.	30.000 €	DGH Carlsdorf - Erweiterung Stuhllager (KIP)
57301/08600000-88-Schöneb.	9.000 €	DGH Schöneberg - Neue Bestuhlung (KIP)
Allgemeine Finanzwirtschaft		
61101/36000000-99-Sonder	1.248.420 €	Bundeszuschuss Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)
61101/42060000-99-Sonder	889.323 €	Kreditaufnahme Darlehen KIP Landesprogramm 750.323€, Darlehen Komplementäranteil KIP 139.000€
61101/42062000-90-Kredite	33.300 €	Tilgung Darlehen
61101/42063000-90-Kredite	110.300 €	Tilgung Darlehen
61101/42064000-90-Kredite	9.000 €	Tilgung Darlehen
61101/42073000-90-Kredite	22.200 €	Tilgung Darlehen
61101/42060100-91-Kredite	103.642 €	Tilgung Darlehen
61101/42060000-99-Sonder	41.600 €	Tilgung Darlehen
Summe Einzahlungen	**3.841.768 €**	
Summe Auszahlungen	**4.420.742 €**	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094.125	1.163.040	3.406.122,31
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.705.250	3.675.550	3.683.836,82
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	749.635	769.435	655.986,46
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.052.274	12.401.730	11.762.472,49
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	448.435	411.408	406.685,69
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.307.754	10.021.744	11.142.858,21
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.520	134.520	148.984,43
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	526.400	532.645	1.153.211,43
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**28.980.393**	**29.110.072**	**32.360.157,84**
10	830	Personalauszahlungen	-8.862.400	-8.791.000	-8.514.394,10
11	831	Versorgungsauszahlungen	-622.500	-618.500	-614.174,71
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.754.265	-5.119.710	-10.410.272,30
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.300	-1.300	-3.300,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.589.546	-1.597.346	-1.653.658,04
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.873.353	-11.349.263	-10.238.136,77
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-65.200	-86.500	-151.801,49
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-22.556	-128.500	-22.315,00
18	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-27.791.120**	**-27.692.119**	**-31.608.052,41**
19	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**1.189.273**	**1.417.953**	**752.105,43**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.452.445	3.182.920	3.146.829,85
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	1.500.000	650.000	660.720,71
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**2.952.445**	**3.832.920**	**3.807.550,56**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.508.000	-3,84
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.463.000	-3.890.544	-4.290.357,29
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-615.700	-1.593.800	-477.710,80
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.000	-22.000	-20.852,67
28	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-4.100.700**	**-7.014.344**	**-4.788.924,60**
29	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)**	**-1.148.255**	**-3.181.424**	**-981.374,04**
30	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**41.018**	**-1.763.471**	**-229.268,61**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	889.323	1.545.316	400.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-320.042	-381.242	-486.811,35
33	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**569.281**	**1.164.074**	**-86.811,35**
34	**=**	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**610.299**	**-599.397**	**-316.079,96**
35	+	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-915.476	-316.079	0,00
36	=	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	610.299	-599.397	-316.079,96
37	**=**	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)**	**-305.177**	**-915.476**	**-316.079,96**

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

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1		2	3	4	5
1.	+	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	120.105	120.289	-121.913,30
	+	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.094.380	3.192.670	3.181.350,00
	-	Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände	0	0	0,00
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.094.380	3.192.670	3.181.350,00
3.	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.532.710	-1.533.860	-1.494.050,00
	+	Zunahme von Rückstellungen	283.313	166.535	0,00
	-	Abnahme von Rückstellungen	-704.365	-471.381	-350.000,00
4.	+/-	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-421.052	-304.846	-350.000,00
	+	Aufwendungen aus dem Abgang an Vermögensgegenständen	0	30.000	0,00
	-	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	-90.000	-100.000	-500.000,00
5.	-/+	Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-90.000	-70.000	-500.000,00
	+	Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.550	220.708	63.134,41
	-	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0,00
6.	+/-	Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	18.550	220.708	63.134,41
	+	Abnahme an Vorräten, Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0,00
	-	Zunahme an Vorräten, Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0,00
7.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0,00
	+	Zunahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0,00
	-	Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0,00
8.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0,00
9.	**=**	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**1.189.273**	**1.624.961**	**778.521,11**
10.	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.452.445	3.182.920	3.146.829,85
11.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.500.000	650.000	660.720,71
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögens	-4.078.700	-6.992.344	-4.768.071,93
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.000	-22.000	-20.852,67
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0,00
15.	**=**	**Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)**	**-1.148.255**	**-3.181.424**	**-981.374,04**
16.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	889.323	1.545.316	400.000,00
17.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-320.042	-381.242	-486.811,35
18.	**=**	**Zahlungsmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)**	**569.281**	**1.164.074**	**-86.811,35**
19.	**=**	**Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)**	**610.299**	**-392.389**	**-289.664,28**
20.	**+**	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**	**-682.053**	**-289.664**	**0,00**
21.	**=**	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und Nr. 20)**	**-71.754**	**-682.053**	**-289.664,28**

**** 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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.500	0	-253,95
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-1.500*	*0*	*-253,95*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.500**	**0**	**-253,95**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500**	**0**	**-253,95**
00-Magi		**Magistrat**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.500	0	-253,95
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-1.500*	*0*	*-253,95*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.500**	**0**	**-253,95**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500**	**0**	**-253,95**

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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	4.000	0,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0*	*4.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**4.000**	**0,00**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	-8.000	0,00
		05400000 Rathaus	*0*	*-8.000*	*0,00*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-4.000*	*0*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-32.500	-52.600	-25.256,81
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-12.500*	*-27.300*	*-6.321,46*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-12.000*	*-19.000*	*-14.479,78*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-8.000*	*-6.300*	*-4.455,57*
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.000	-22.000	-20.852,67
		15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	*-22.000*	*-22.000*	*-20.852,67*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-58.500**	**-82.600**	**-46.109,48**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.500**	**-78.600**	**-46.109,48**
Ohne Projektzuordnung					
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.000	-22.000	-20.852,67
		15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	*-22.000*	*-22.000*	*-20.852,67*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-22.000**	**-22.000**	**-20.852,67**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.000**	**-22.000**	**-20.852,67**
01-Rathaus		**Verwaltungsgebäude**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	4.000	0,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0*	*4.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**4.000**	**0,00**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	-8.000	0,00
		05400000 Rathaus	*0*	*-8.000*	*0,00*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-4.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-4.000**	**-8.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**
03-Beschaf		**Zentrale Beschaffungsstelle**			
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-32.500	-52.600	-25.256,81
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-12.500*	*-27.300*	*-6.321,46*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungsanlagen	*-12.000*	*-19.000*	*-14.479,78*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-8.000*	*-6.300*	*-4.455,57*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-32.500**	**-52.600**	**-25.256,81**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.500**	**-52.600**	**-25.256,81**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	4.900,00
		08101000 Fuhrpark Bauhof	*0*	*0*	*4.900,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**4.900,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-750,89
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-10.000*	*0*	*-750,89*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-198.500	-160.500	-49.718,74
		08101000 Fuhrpark Bauhof	*-197.000*	*-155.000*	*-44.027,71*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-1.500*	*-5.500*	*-5.691,03*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-208.500**	**-160.500**	**-50.469,63**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-208.500**	**-160.500**	**-45.569,63**
05-Bauhof		**Städtischer Bauhof und Fuhrpark**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-750,89
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-10.000*	*0*	*-750,89*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.500	-5.500	-5.691,03
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-1.500*	*-5.500*	*-5.691,03*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-11.500**	**-5.500**	**-6.441,92**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.500**	**-5.500**	**-6.441,92**
051-Fuhrp.		**Fuhrpark**			
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	4.900,00
		08101000 Fuhrpark Bauhof	*0*	*0*	*4.900,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**4.900,00**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-197.000	-155.000	-44.027,71
		08101000 Fuhrpark Bauhof	*-197.000*	*-155.000*	*-44.027,71*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-197.000**	**-155.000**	**-44.027,71**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-197.000**	**-155.000**	**-39.127,71**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	308.069,52
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*300.000,00*
		36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	*0*	*0*	*2.000,00*
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*0*	*0*	*6.069,52*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	31.172,79
		08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	*0*	*0*	*23.795,55*
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*7.377,24*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**339.242,31**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-53.544	-161.785,29
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-10.000*	*-53.544*	*-161.785,29*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-31.000	-101.000	-242.055,28
		08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	*0*	*-60.000*	*-192.131,02*
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*-20.000*	*-30.000*	*-35.634,53*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-11.000*	*-11.000*	*-14.289,73*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-41.000**	**-154.544**	**-403.840,57**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.000**	**-154.544**	**-64.598,26**
07-Feuerw.		**Feuerwehren Stadt- und Stadtteile**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	302.000,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*300.000,00*
		36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	*0*	*0*	*2.000,00*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	31.172,79
		08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	*0*	*0*	*23.795,55*
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*7.377,24*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**333.172,79**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-31.000	-101.000	-242.055,28
		08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	*0*	*-60.000*	*-192.131,02*
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*-20.000*	*-30.000*	*-35.634,53*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-11.000*	*-11.000*	*-14.289,73*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-31.000**	**-101.000**	**-242.055,28**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.000**	**-101.000**	**91.117,51**
074-SB		**Feuerwehrgerätehaus Schöneberg**			
		Neubau Feuerwehrgerätehaus Schöneberg			
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	-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**
075-Hombr.		**Feuerwehrgerätehaus Hombressen**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-3.544	-161.785,29

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-10.000*	*-3.544*	*-161.785,29*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-10.000**	**-3.544**	**-161.785,29**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**-3.544**	**-161.785,29**
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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-3.000	0	0,00
		06210001 Exponate Stadtmuseum	*-3.000*	*0*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.500	-8.900	-2.316,64
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0*	*-5.000*	*0,00*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-3.500*	*-3.500*	*-2.316,64*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0*	*-400*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-6.500**	**-8.900**	**-2.316,64**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.500**	**-8.900**	**-2.316,64**
10-Museum		**Stadtmuseum**			
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-3.000	0	0,00
		06210001 Exponate Stadtmuseum	*-3.000*	*0*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.500	-8.900	-2.316,64
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0*	*-5.000*	*0,00*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-3.500*	*-3.500*	*-2.316,64*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0*	*-400*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-6.500**	**-8.900**	**-2.316,64**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.500**	**-8.900**	**-2.316,64**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- 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	-2.500	0	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-2.500*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.500**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.500**	**0**	**0,00**
12-Bücher		**Stadtbücherei**			
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.500	0	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-2.500*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.500**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.500**	**0**	**0,00**

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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	58.125	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*58.125*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**58.125**	**0**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*-20.000*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-77.500	0	-2.639,11
		08107000 Sonstiger Fuhrpark (Heimatpflege, Tourismus, etc.)	*-77.500*	*0*	*0,00*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*-2.639,11*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-77.500**	**-20.000**	**-2.639,11**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.375**	**-20.000**	**-2.639,11**
111-Geschi		**Geschirrmobil**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-2.639,11
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*-2.639,11*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.639,11**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-2.639,11**
112-Feste		**Heimatfeste**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	58.125	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*58.125*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**58.125**	**0**	**0,00**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-77.500	0	0,00
		08107000 Sonstiger Fuhrpark (Heimatpflege, Tourismus, etc.)	*-77.500*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-77.500**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.375**	**0**	**0,00**
115-Denkma		**Errichtung Denkmal**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*-20.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-20.000**	**0,00**

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich **28** **Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe **281** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt **28103** **Hessentag 2015**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	1.016,84
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0*	*0*	*1.016,84*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.016,84**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-31.974,65
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*0*	*-31.974,65*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-22.836,75
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*-4.414,92*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0*	*0*	*-15.183,28*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0*	*0*	*-3.238,55*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-54.811,40**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-53.794,56**
00		**Hessentagsbüro**			
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	1.016,84
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0*	*0*	*1.016,84*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.016,84**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-21.678,49
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*-3.944,72*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0*	*0*	*-15.183,28*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0*	*0*	*-2.550,49*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-21.678,49**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-20.661,65**
01		**Flächen und Infrastruktur**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-31.974,65
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*0*	*-31.974,65*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-31.974,65**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-31.974,65**
03		**Öffentlichkeitsarbeit**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-688,06
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0*	*0*	*-688,06*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-688,06**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-688,06**
05		**Ehrenamtliche Helfer, Kinderland, Bürgerbeteiligung**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-470,20
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*-470,20*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-470,20**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-470,20**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-12.500	0,00
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*0*	*-12.500*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.500	-300	0,00
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-2.500*	*-300*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.500**	**-12.800**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.500**	**-12.800**	**0,00**
03-Beschaf		**Zentrale Beschaffungsstelle**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.500	-300	0,00
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-2.500*	*-300*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.500**	**-300**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.500**	**-300**	**0,00**
14-Kirchen		**Ev. Gemeinschaft Hofgeismar**			
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-12.500	0,00
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*0*	*-12.500*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-12.500**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-12.500**	**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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	4.000	6.517,61
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0*	*4.000*	*0,00*
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*0*	*0*	*6.517,61*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	1.361,36
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*1.361,36*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**4.000**	**7.878,97**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-51.391,05
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*0*	*0*	*-51.391,05*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	-18.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-18.000*	*-18.000*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-5.000	-5.000	-8.967,77
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*-2.000*	*-2.829,40*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*-2.000*	*0*	*0,00*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-3.000*	*-3.000*	*-6.138,37*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-23.000**	**-23.000**	**-60.358,82**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.000**	**-19.000**	**-52.479,85**
15-Kiga		**Städtische Kindergärten**			
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-5.000	-3.000	-1.583,79
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*-2.000*	*0*	*0,00*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-3.000*	*-3.000*	*-1.583,79*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-5.000**	**-3.000**	**-1.583,79**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**-3.000**	**-1.583,79**
150-Anger		**Kindergarten Am Anger**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	4.000	0,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0*	*4.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**4.000**	**0,00**
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	0	-2.000	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*-2.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-12.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-8.000**	**0,00**
152-HohesF		**Kindertagesstätte Hohes Feld**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-8.000*	*-8.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-8.000**	**-8.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.000**	**-8.000**	**0,00**
153-Hombr.		**Kindergarten Hombressen**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-10.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-10.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**0**	**0,00**
155-Häger		**Kindertagesstätte Adolf-Häger-Straße Sachkosten für Schulung und Coaching**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-1.967,11
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0*	*0*	*-1.967,11*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.967,11**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-1.967,11**
156-HohesF		**Kindergarten Hohes Feld - Sachkosten für Schulung und Coaching**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-1.257,30
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0*	*0*	*-1.257,30*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.257,30**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-1.257,30**
156a-Hohes		**Kindergarten Hohes Feld - Betriebsausstattung**			
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	1.361,36
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*1.361,36*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.361,36**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-1.361,36
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*-1.361,36*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.361,36**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**
158-Anger		**Kindergarten Am Anger - Sachkosten für Schulung und Coaching**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-2.798,21
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*-1.468,04*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0*	*0*	*-1.330,17*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.798,21**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-2.798,21**
17-Ki.Kiga		**Kirchliche Kindergärten**			
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-51.391,05
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*0*	*0*	*-51.391,05*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-51.391,05**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-51.391,05**
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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.300	0	2.390,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*2.390,00*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*1.300*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**1.300**	**0**	**2.390,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-29.659,58
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*-10.000*	*-29.659,58*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-50.000	0	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-50.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-50.000**	**-10.000**	**-29.659,58**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.700**	**-10.000**	**-27.269,58**
20-Spielp.		**Kinderspielplätze**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.300	0	2.390,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*2.390,00*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*1.300*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**1.300**	**0**	**2.390,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-29.659,58
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*-10.000*	*-29.659,58*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-50.000	0	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-50.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-50.000**	**-10.000**	**-29.659,58**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.700**	**-10.000**	**-27.269,58**

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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-10.000	0,00
		03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*0*	*-10.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**0,00**
261-Segelf		**Luftsportverein - Segelflieger**			
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-10.000	0,00
		03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*0*	*-10.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**0,00**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	-1.000.000	-1.428,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-1.400.000*	*-1.000.000*	*-1.428,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.500	-3.500	-4.598,62
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-1.000*	*-1.000*	*-3.714,20*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-2.500*	*-2.500*	*-884,42*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.403.500**	**-1.003.500**	**-6.026,62**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.403.500**	**-1.003.500**	**-6.026,62**
27-BaP		**Parkschwimmbad und Waldschwimmbad Kelze**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	-1.000.000	-1.428,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-1.400.000*	*-1.000.000*	*-1.428,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.500	-3.500	-4.598,62
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-1.000*	*-1.000*	*-3.714,20*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-2.500*	*-2.500*	*-884,42*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.403.500**	**-1.003.500**	**-6.026,62**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.403.500**	**-1.003.500**	**-6.026,62**

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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	41.000	7.838,72
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*36.000*	*0,00*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*15.000*	*5.000*	*0,00*
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*0*	*0*	*7.838,72*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**15.000**	**41.000**	**7.838,72**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.000	-113.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-77.000*	*-33.000*	*0,00*
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-30.000*	*0,00*
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*-50.000*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-30.000	0	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-30.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-107.000**	**-113.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-92.000**	**-72.000**	**7.838,72**
21-Spielp.		**Seniorenspielplätze**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	36.000	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*36.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**36.000**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*-50.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-14.000**	**0,00**
25-Sportf.		**Förderung des Sports- und Sportanlagen Stadt und Stadtteile**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-30.000	0	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-30.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-30.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.000**	**0**	**0,00**
253-Hombr.		**Sportplatz Hombressen - Ballfangzaun**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*-3.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-3.000**	**0,00**
257-Stadi.		**Angerstadion - Laufbahn**			
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**
258-SV Ke		**Schützenhaus Kelze**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	5.000	0,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0*	*5.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**5.000**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*-10.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-5.000**	**0,00**
259-SBFlut		**Erw. Flutlichtanlage Sportplatz Schöneberg**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-15.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-15.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.000**	**0**	**0,00**
260-Carlsd		**Vordach Sportlerheim Carlsdorf**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	0,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*15.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**15.000**	**0**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-20.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-5.000*	*-20.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-5.000**	**-20.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.000**	**-20.000**	**0,00**
262-Hümme		**Sportplatz Hümme - Ballfangzaun**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	0	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-7.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-7.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.000**	**0**	**0,00**
263-HoFlut		**Erw. Flutlichtanlage Sportplatz Hombressen**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-50.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-50.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000**	**0**	**0,00**
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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.141,07
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*0*	*-13.141,07*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-13.141,07**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-13.141,07**
301-Petri		**Stadtentwicklungsmaßnahme Petriviertel**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.141,07
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*0*	*-13.141,07*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-13.141,07**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-13.141,07**

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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	856.800	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*856.800*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**856.800**	**0,00**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-1.190.000	0,00
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*0*	*-1.050.000*	*0,00*
		03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*0*	*-140.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-1.190.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-333.200**	**0,00**
308-PetAKB		**Verbundprojekt Petriviertel Zuschuss GeWoBaG**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	756.000	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*756.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**756.000**	**0,00**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-1.050.000	0,00
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*0*	*-1.050.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-1.050.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-294.000**	**0,00**
309-ZusAKB		**Zuschuss für grundhafte Sanierung Wohn- & Geschäftsgebäude - Aktive Kernbereiche**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	100.800	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*100.800*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**100.800**	**0,00**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-140.000	0,00
		03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*0*	*-140.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-140.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-39.200**	**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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	52.000	23.000	0,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*52.000*	*23.000*	*0,00*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	1.500.000	650.000	621.069,72
		05000000 Unbebaute Grundstücke	*1.500.000*	*650.000*	*621.069,72*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**1.552.000**	**673.000**	**621.069,72**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	-1.500.000	-3,84
		05000000 Unbebaute Grundstücke	*0*	*-1.500.000*	*-3,84*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-242.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-170.000*	*-242.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-170.000**	**-1.742.000**	**-3,84**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.382.000**	**-1.069.000**	**621.065,88**
33-Grund.		**Bebaute und unbebaute Grundstücke**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	52.000	23.000	0,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*52.000*	*23.000*	*0,00*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	1.500.000	650.000	621.069,72
		05000000 Unbebaute Grundstücke	*1.500.000*	*650.000*	*621.069,72*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**1.552.000**	**673.000**	**621.069,72**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	-1.500.000	-3,84
		05000000 Unbebaute Grundstücke	*0*	*-1.500.000*	*-3,84*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-145.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-170.000*	*-145.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-170.000**	**-1.645.000**	**-3,84**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.382.000**	**-972.000**	**621.065,88**
53-Ausgl.		**Ausgleichsmaßnahmen Bauleitplanung**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-97.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*-97.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-97.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-97.000**	**0,00**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	100.750	60.141,68
		36010100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Sofortprogramm Abwasseranlagen	*0*	*0*	*45.252,52*
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*20.000*	*65.750*	*5.520,00*
		36601000 Sonderposten aus Anschlusskostenersätzen	*0*	*0*	*9.369,16*
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0*	*35.000*	*0,00*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	1.200,00
		08104000 Fuhrpark Kläranlage	*0*	*0*	*1.200,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**20.000**	**100.750**	**61.341,68**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429.000	-1.066.000	-385.399,09
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-180.000*	*0*	*0,00*
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-249.000*	*-1.066.000*	*-385.399,09*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-27.000	-3.000	-34.289,72
		08104000 Fuhrpark Kläranlage	*-10.000*	*0*	*-32.356,10*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-15.000*	*-2.000*	*0,00*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-1.000*	*0*	*0,00*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-1.000*	*-1.000*	*-1.933,62*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-456.000**	**-1.069.000**	**-419.688,81**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-436.000**	**-968.250**	**-358.347,13**
Ohne Projektzuordnung					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	45.252,52
		36010100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Sofortprogramm Abwasseranlagen	*0*	*0*	*45.252,52*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**45.252,52**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**45.252,52**
351-Hofg.		**Erschliessung Baugebiete Hofgeismar Kernstadt**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	22.000	0,00
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0*	*22.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**22.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**22.000**	**0,00**
351a-Baums		**Baugebiet Zum Kelzer Berg**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	11.000	14.889,16
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0*	*11.000*	*5.520,00*
		36601000 Sonderposten aus Anschlusskostenersätzen	*0*	*0*	*9.369,16*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**11.000**	**14.889,16**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**11.000**	**14.889,16**
354-Hümme		**Erschliessung Baugebiet Stadtteil Hümme**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	12.750	0,00
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0*	*12.750*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**12.750**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**12.750**	**0,00**
355-Hombr.		**Erschliessung Baugebiet Hombressen**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	20.000	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*20.000*	*20.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**20.000**	**20.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**20.000**	**20.000**	**0,00**
60-Kanal		**Stadtentwässerung und Kläranlagen**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	35.000	0,00
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0*	*35.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**35.000**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-5.000*	*0*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-2.000	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*-2.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-5.000**	**-2.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**33.000**	**0,00**
610-Geräte		**Arbeitsgeräte, EDV etc. für Stadtentwässerung**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	-1.000	-1.933,62
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-1.000*	*-1.000*	*-1.933,62*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.933,62**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.933,62**
611-Hofgei		**Kläranlage Hofgeismar**			
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	1.200,00
		08104000 Fuhrpark Kläranlage	*0*	*0*	*1.200,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.200,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	-120.000	-130.600,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-180.000*	*0*	*0,00*
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-10.000*	*-120.000*	*-130.600,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-26.000	0	-32.356,10
		08104000 Fuhrpark Kläranlage	*-10.000*	*0*	*-32.356,10*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-15.000*	*0*	*0,00*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-1.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-216.000**	**-120.000**	**-162.956,10**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-216.000**	**-120.000**	**-161.756,10**
614-RÜB		**Regenüberläufe in der Kernstadt**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.507,17
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-24.507,17*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-24.507,17**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-24.507,17**
622-A-Baum		**Baugebiet zum Kelzer Berg**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-58.750,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-58.750,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-58.750,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-58.750,00**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
625-Rohrbr		**Sanierung von Rohrbrücken an der Esse und Lempe in Hofgeismar**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-8.170,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-40.000*	*-8.170,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-40.000**	**-8.170,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-40.000**	**-8.170,00**
626-Jahnsp		**Gewerbegebiet Jahnsportplatz**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-20.479,73
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-100.000*	*-20.479,73*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-100.000**	**-20.479,73**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-100.000**	**-20.479,73**
629-Fußgä.		**Umbau der Fußgängerzone**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-142.892,19
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-142.892,19*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-142.892,19**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-142.892,19**
631-2BAFuß		**2. BA Umbau der Fußgängerzone**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-60.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-60.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.000**	**0**	**0,00**
631-Baugeb		**Erschließung Baugebiet**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-460.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-460.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-460.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-460.000**	**0,00**
652-Bergst		**Grundhafte Kanalsanierung Bergstraße/Zwischen den Brücken**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-180.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-50.000*	*-180.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-50.000**	**-180.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000**	**-180.000**	**0,00**
66-Hümme		**Kanalmaßnahmen Stadtteil Hümme**			
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**
664-Brück		**Brückenstraße**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000	-116.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-24.000*	*-116.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-24.000**	**-116.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.000**	**-116.000**	**0,00**
666-Hümme		**Kläranlage Hümme**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		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**
677-Kelze		**Kläranlage Kelze**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-50.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-50.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000**	**0**	**0,00**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.600	904.950	731.875,39
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*0*	*20.000*	*14.376,00*
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*57.600*	*597.000*	*692.221,47*
		36020001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis	*0*	*166.900*	*0,00*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*1.879,53*
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*0*	*0*	*12.694,39*
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0*	*121.050*	*10.704,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**57.600**	**904.950**	**731.875,39**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.215.000	-1.153.000	-1.585.028,04
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-900.000*	*-822.000*	*-234.448,95*
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-315.000*	*-331.000*	*-1.350.579,09*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-80.000	0	0,00
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*-80.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.295.000**	**-1.153.000**	**-1.585.028,04**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.237.400**	**-248.050**	**-853.152,65**
114-Weihna		**Weihnachtsbeleuchtung**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.600	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*57.600*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**57.600**	**0**	**0,00**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-80.000	0	0,00
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*-80.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-80.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.400**	**0**	**0,00**
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	57.600	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*57.600*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**57.600**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*-80.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-80.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-22.400**	**0,00**
331-Jahnsp		**Industrieansiedlung Gewerbegebiet Jahnsportplatz**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-188.000	-216.348,95
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-100.000*	*-188.000*	*-216.348,95*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-100.000**	**-188.000**	**-216.348,95**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.000**	**-188.000**	**-216.348,95**
351-Baums.		**Baugebiet Alte Baumschule**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-19.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-19.000**	**0,00**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-19.000**	**0,00**
351a-Baums		**Baugebiet Zum Kelzer Berg**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	21.000	10.704,00
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0*	*21.000*	*10.704,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**21.000**	**10.704,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	-109.000	-18.100,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-550.000*	*-109.000*	*-18.100,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-550.000**	**-109.000**	**-18.100,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-550.000**	**-88.000**	**-7.396,00**
351b-ErwKB		**Erschließung Baugebiet**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-180.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-180.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-180.000**	**0,00**
354-Hümme		**Erschliessung Baugebiet Stadtteil Hümme**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	23.050	0,00
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0*	*23.050*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**23.050**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**23.050**	**0,00**
355-Hombr.		**Erschliessung Baugebiet Hombressen**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	35.000	0,00
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0*	*35.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**35.000**	**0,00**
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**35.000**	**0,00**
41-Hofgei.		**Straßenbau und Straßenbeleuchtung allgemein**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	42.000	0,00
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0*	*42.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**42.000**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-30.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-250.000*	*-30.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-250.000**	**-30.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-250.000**	**12.000**	**0,00**
41LED-Bel		**Straßenbeleuchtung LED**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	20.000	14.376,00
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*0*	*20.000*	*14.376,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**20.000**	**14.376,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-100.000	-72.303,15
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-300.000*	*-100.000*	*-72.303,15*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-300.000**	**-100.000**	**-72.303,15**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-300.000**	**-80.000**	**-57.927,15**
41S-Beleu.		**Straßenbeleuchtung Allgemein**			

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-62.153,03
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*0*	*-62.153,03*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-62.153,03**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-62.153,03**
421-Fußgä.		**Umbau der Fußgängerzone**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	467.400	692.221,47
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*467.400*	*692.221,47*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**467.400**	**692.221,47**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-1.209.971,70
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*-20.000*	*-1.209.971,70*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**-1.209.971,70**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**447.400**	**-517.750,23**
423-Brücke		**Neubau Brücke über der Lempe**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*-16.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-16.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-16.000**	**0,00**
424-Fußgä.		**Umbau der Fußgängerzone 2.BA**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	72.000	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*72.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**72.000**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*-100.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-100.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-28.000**	**0,00**
44-Friedr.		**Straßenbau und Straßenbeleuchtung Stadtteil Friedrichsdorf**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**
45-Hombr.		**Straßenbau und Straßenbeleuchtung Stadtteil Hombressen**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**
453-Buchen		**Grundhafte Erneuerung Buchenweg**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**
462-Brücke		**Gehweganlage Brückenstraße**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	166.900	0,00
		36020001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis	*0*	*166.900*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**166.900**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-250.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-250.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-83.100**	**0,00**
47-Kelze		**Straßenbau und Straßenbeleuchtung Stadtteil Kelze**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-46.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-46.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-46.000**	**0,00**
48-Schöneb		**Straßenbau und Straßenbeleuchtung Stadtteil Schöneberg**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**
87-Feldw.		**Feld- und Wirtschaftswege**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.879,53
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*1.879,53*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.879,53**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	-6.151,21
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-15.000*	*-15.000*	*-6.151,21*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-15.000**	**-15.000**	**-6.151,21**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.000**	**-15.000**	**-4.271,68**
99-Sonder		**Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	12.694,39
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*0*	*0*	*12.694,39*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**12.694,39**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**12.694,39**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.618.406,65
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*1.291.509,10*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*326.897,55*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.618.406,65**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-55.000	-45.000	0,00
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-55.000*	*-45.000*	*0,00*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.575.572,83
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*-1.575.572,83*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-31.576,15
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0*	*0*	*-31.576,15*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-55.000**	**-45.000**	**-1.607.148,98**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.000**	**-45.000**	**11.257,67**
89-Bahn		**Bahnanlagen und behindertengerechter Zugang zum Bahnhof Hofgeismar**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	80.809,10
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*80.809,10*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**80.809,10**
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**80.809,10**
893-Neubau		**Neubau des Bahnhofs Hofgeismar**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.537.597,55
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*1.210.700,00*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*326.897,55*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.537.597,55**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.575.572,83
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*-1.575.572,83*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-31.576,15
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0*	*0*	*-31.576,15*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.607.148,98**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-69.551,43**
894-RXX		**Umbau Bahnsteig zum Halt Rhein-Ruhr-Express**			
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-55.000	-45.000	0,00
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-55.000*	*-45.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-55.000**	**-45.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.000**	**-45.000**	**0,00**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-60.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-100.000*	*-60.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-100.000**	**-60.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.000**	**-60.000**	**0,00**
306-GrüAKB		**Qualifizierung von Grünflächen - Aktive Kernbereiche**			
		Qualifizierung von Grünflächen im Rahmen des Förderprogramms "Aktive Kernbereiche" - Maßnahme nach Integriertem Einzelhandeskonzeptes "ISEK"			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**
54-HWSoode		**Hochwasserschutz Soode**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-60.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-100.000*	*-60.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-100.000**	**-60.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.000**	**-60.000**	**0,00**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	0	0,00
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-1.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**0**	**0,00**
55-Wald		**Stadtwald Hofgeismar**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	0	0,00
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-1.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**0**	**0,00**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	60.034,53
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*60.034,53*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**60.034,53**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-96.775,75
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*-96.775,75*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.200	-1.500	0,00
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-500*	*-500*	*0,00*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-1.200*	*0*	*0,00*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-500*	*-1.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.200**	**-1.500**	**-96.775,75**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.200**	**-1.500**	**-36.741,22**
03-Beschaf		**Zentrale Beschaffungsstelle**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-500	-500	0,00
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-500*	*-500*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-500**	**-500**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500**	**-500**	**0,00**
88-Touri		**Tourismusbüro - Märchenland Reinhardswald**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.700	-1.000	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-1.200*	*0*	*0,00*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-500*	*-1.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.700**	**-1.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.700**	**-1.000**	**0,00**
886-Markt5		**Umbau Fachwerkhaus Markt 5 - Zentrale Tourismuseinrichtung**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	60.034,53
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*60.034,53*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**60.034,53**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-96.775,75
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*-96.775,75*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-96.775,75**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-36.741,22**

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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	209.555,75
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*209.017,00*
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*0*	*0*	*538,75*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**209.555,75**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-155.000	-408.842,10
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-30.000*	*-155.000*	*-408.842,10*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-9.500	0	-1.810,21
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*-1.377,33*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*-9.000*	*0*	*0,00*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-500*	*0*	*-432,88*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-39.500**	**-155.000**	**-410.652,31**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.500**	**-155.000**	**-201.096,56**
81-Hofgei.		**Stadthalle Hofgeismar**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*-125.000*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-500	0	-432,88
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-500*	*0*	*-432,88*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-500**	**-125.000**	**-432,88**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500**	**-125.000**	**-432,88**
811-Westbe		**Westbergbaude - Vitalisierung zur gastronomischen Nutzung**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*-30.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-30.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-30.000**	**0,00**
83-Carlsd.		**Dorfgemeinschaftshaus Carlsdorf**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-30.000*	*0*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-1.377,33
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*-1.377,33*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-30.000**	**0**	**-1.377,33**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.000**	**0**	**-1.377,33**
88-Schöneb		**Dorfgemeinschaftshaus Schöneberg**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-9.000	0	0,00
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*-9.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-9.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.000**	**0**	**0,00**
89-Hümme		**Mehrgenerationenhaus Hümme**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	209.017,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*209.017,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**209.017,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-408.842,10

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*-408.842,10*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-408.842,10**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-199.825,10**
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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.248.420	1.248.420	142.000,00
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*1.248.420*	*1.248.420*	*0,00*
		36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	*0*	*0*	*142.000,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**1.248.420**	**1.248.420**	**142.000,00**
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.248.420**	**1.248.420**	**142.000,00**
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	889.323	1.545.316	400.000,00
		42060000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm	*889.323*	*595.316*	*0,00*
		42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0*	*950.000*	*400.000,00*
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	320.042	381.242	486.811,35
		42060000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm	*41.600*	*41.600*	*41.584,00*
		42060100 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sofortprogramm Abwasseranlagen	*103.642*	*103.642*	*118.239,37*
		42062000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*33.300*	*42.200*	*39.625,12*
		42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*110.300*	*132.500*	*92.838,76*
		42064000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*9.000*	*12.800*	*0,00*
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*0*	*0*	*174.285,39*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*22.200*	*21.200*	*20.238,71*
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*0*	*27.300*	*0,00*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.209.365**	**1.926.558**	**886.811,35**
90-Kredite		**Darlehnsaufnahmen, Umschuldungen, Tilgung von Krediten, Kirchenbaulasten etc.**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	142.000,00
		36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	*0*	*0*	*142.000,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**142.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**142.000,00**
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	950.000	400.000,00
		42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0*	*950.000*	*400.000,00*
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	174.800	236.000	326.987,98
		42062000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*33.300*	*42.200*	*39.625,12*
		42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*110.300*	*132.500*	*92.838,76*
		42064000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*9.000*	*12.800*	*0,00*
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*0*	*0*	*174.285,39*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*22.200*	*21.200*	*20.238,71*
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*0*	*27.300*	*0,00*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**174.800**	**1.186.000**	**726.987,98**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
91-Kredit		**Sofortprogramm Abwasseranlagen**			
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	103.642	103.642	118.239,37
		42060100 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sofortprogramm Abwasseranlagen	*103.642*	*103.642*	*118.239,37*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**103.642**	**103.642**	**118.239,37**
99-Sonder		**Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.248.420	1.248.420	0,00
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*1.248.420*	*1.248.420*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**1.248.420**	**1.248.420**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.248.420**	**1.248.420**	**0,00**
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	889.323	595.316	0,00
		42060000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm	*889.323*	*595.316*	*0,00*
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	41.600	41.600	41.584,00
		42060000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm	*41.600*	*41.600*	*41.584,00*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**930.923**	**636.916**	**41.584,00**

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

Pos.		Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
				1	11	111	11104	11107
				Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane, sonstige Organe, Städtepartnerschaften	Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.452.445	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	1.500.000	0	0	0	0	0
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**2.952.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-55.000	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-3.000	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.463.000	-24.000	-14.000	-14.000	0	-4.000
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-557.700	-263.500	-232.500	-232.500	-1.500	-32.500
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0	-22.000
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-4.100.700**	**-309.500**	**-268.500**	**-268.500**	**-1.500**	**-58.500**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.148.255**	**-309.500**	**-268.500**	**-268.500**	**-1.500**	**-58.500**
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	889.323	0	0	0	0	0
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	320.042	0	0	0	0	0
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.209.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pos.		Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
			11114	12	126	12601		
			Bauhof und Fuhrpark	Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	Brand- und Katastrophenschutz		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4		
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	0		
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**		
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-198.500	-31.000	-31.000	-31.000		
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-208.500**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**		
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-208.500**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**		

Pos.		Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
			2	25	252	25201	27	272
			Schule und Kultur	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Stadtmuseen	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	Büchereien
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	58.125	0	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**58.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-83.500	-3.500	-3.500	-3.500	-2.500	-2.500
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-86.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-2.500**	**-2.500**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.375**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-2.500**	**-2.500**

Pos.		Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
			27201	28	281	28102		
			Stadtbücherei	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kultur- und Vereinsförderung (außer Sport), Heimatpflege		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4		
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	58.125	58.125	58.125		
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	0		
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**58.125**	**58.125**	**58.125**		
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0		
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.500	-77.500	-77.500	-77.500		
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.500**	**-77.500**	**-77.500**	**-77.500**		
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.500**	**-19.375**	**-19.375**	**-19.375**		

Pos.		Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
			3	36	362	36201	365	36503
			Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder	Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.300	1.300	0	0	0	0
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**1.300**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-57.500	-57.500	-2.500	-2.500	-5.000	-5.000
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-75.500**	**-75.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-23.000**	**-23.000**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-74.200**	**-74.200**	**-2.500**	**-2.500**	**-23.000**	**-23.000**

Pos.		Inhalt	Produktgruppe	Produkt				
			366	36601				
			Einrichtungen der Jugendarbeit	Kinderspielplätze				
			EUR	EUR				
			1	2				
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.300	1.300				
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**1.300**	**1.300**				
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-50.000	-50.000				
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-50.000**	**-50.000**				
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.700**	**-48.700**				

Pos.		Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	
			4	42	424	42401	42402	
			Gesundheit und Sport	Sportförderung, Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Bäder	Bäder	Sportstätten und Sportanlagen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	15.000	15.000	0	15.000	
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.477.000	-1.477.000	-1.477.000	-1.400.000	-77.000	
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-33.500	-33.500	-33.500	-3.500	-30.000	
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.510.500**	**-1.510.500**	**-1.510.500**	**-1.403.500**	**-107.000**	
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.495.500**	**-1.495.500**	**-1.495.500**	**-1.403.500**	**-92.000**	

Pos.		Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
			5	52	521	52103	53	538
			Gestaltung der Umwelt	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften	Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	129.600	52.000	52.000	52.000	20.000	20.000
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**1.629.600**	**1.552.000**	**1.552.000**	**1.552.000**	**20.000**	**20.000**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-55.000	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.944.000	-170.000	-170.000	-170.000	-429.000	-429.000
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-119.700	0	0	0	-27.000	-27.000
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.118.700**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-456.000**	**-456.000**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-489.100**	**1.382.000**	**1.382.000**	**1.382.000**	**-436.000**	**-436.000**

Pos.		Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
			53801	54	541	54101	547	54701
			Abwasserbeseitigung und Kläranlagen	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Verkehrsfläche und -anlagen	ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	57.600	57.600	57.600	0	0
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**20.000**	**57.600**	**57.600**	**57.600**	**0**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-55.000	0	0	-55.000	-55.000
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429.000	-1.215.000	-1.215.000	-1.215.000	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-27.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-456.000**	**-1.350.000**	**-1.295.000**	**-1.295.000**	**-55.000**	**-55.000**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-436.000**	**-1.292.400**	**-1.237.400**	**-1.237.400**	**-55.000**	**-55.000**

Pos.		Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich
			55	551	55101	555	55501	57
			Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliches Grün und Wasserläufe	Land- und Forstwirtschaft	Stadtwald	Wirtschaft und Tourismus
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-30.000
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-11.700
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-101.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-41.700**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-101.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-41.700**

Pos.		Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt		
			571	57101	573	57301		
			Wirtschaftsförderung und Tourismus	Tourismus und Wirtschaftsförderung und Campingplatz	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Schutzhütten, Grillstationen etc.		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4		
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**		
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000		
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.200	-2.200	-9.500	-9.500		
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.200**	**-2.200**	**-39.500**	**-39.500**		
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.200**	**-2.200**	**-39.500**	**-39.500**		

Pos.		Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
			6	61	611	61101		
			Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	allgemeine Finanzwirtschaft		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4		
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.248.420	1.248.420	1.248.420	1.248.420		
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**1.248.420**	**1.248.420**	**1.248.420**	**1.248.420**		
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.248.420**	**1.248.420**	**1.248.420**	**1.248.420**		
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	889.323	889.323	889.323	889.323		
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	320.042	320.042	320.042	320.042		
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.209.365**	**1.209.365**	**1.209.365**	**1.209.365**		

**** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt" ****

Ergebnis- und Finanzplanung

und

Investitionsprogramm

2016 – 2020

Die Ergebnis- und Finanzplanung, sowie das Investitionsprogramm wurden am 19.12.2016 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Hofgeismar, 20.12.2016

DER MAGISTRAT
DER STADT HOFGEISMAR

(M. Mannsbarth)
Bürgermeister

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2016	2017	2018	2019	2020
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163	1.094	998	1.148	1.148
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	*294*	*246*	*240*	*240*	*240*
		50020000 Eintrittsgelder	*348*	*325*	*235*	*385*	*385*
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*116*	*107*	*107*	*107*	*107*
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*356*	*367*	*367*	*367*	*367*
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	*14*	*14*	*14*	*14*	*14*
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	*17*	*16*	*16*	*16*	*16*
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.676	3.705	3.690	3.690	3.690
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*158*	*147*	*132*	*132*	*132*
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*3.508*	*3.508*	*3.508*	*3.508*	*3.508*
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	*10*	*50*	*50*	*50*	*50*
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	769	750	660	660	660
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	*13*	*16*	*16*	*16*	*16*
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	*374*	*309*	*309*	*309*	*309*
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	*15*	*15*	*15*	*15*	*15*
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*73*	*113*	*31*	*31*	*31*
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen	*245*	*250*	*250*	*250*	*250*
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*7*	*4*	*4*	*4*	*4*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*32*	*31*	*23*	*23*	*23*
		54880001 Kostenerstattung Leasing über Stadt	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*
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	5.934	6.142	6.449	6.771	7.110
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*5.934*	*6.142*	*6.449*	*6.771*	*7.110*
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	700	1.049	1.296	1.264	1.295
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*700*	*1.049*	*1.296*	*1.264*	*1.295*
7.	5551	Grundsteuer A	126	126	126	126	126
		55510000 Grundsteuer A	*126*	*126*	*126*	*126*	*126*
8.	5552	Grundsteuer B	1.755	1.415	1.415	1.415	1.415
		55520000 Grundsteuer B	*1.755*	*1.415*	*1.415*	*1.415*	*1.415*
9.	5553	Gwerbesteuer	3.742	4.180	4.305	4.435	4.590
		55530000 Gewerbesteuer	*3.742*	*4.180*	*4.305*	*4.435*	*4.590*
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	145	140	140	140	140
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
		55592000 Hundesteuer	*75*	*70*	*70*	*70*	*70*
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	411	448	457	467	481
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	*411*	*448*	*457*	*467*	*481*
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.022	9.308	9.664	9.971	10.208
		54010100 Schlüsselzuweisungen	*8.830*	*8.440*	*8.777*	*9.085*	*9.403*
		54010900 sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2016	2017	2018	2019	2020
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	*101*	*0*	*21*	*21*	*21*
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*3*	*2*	*2*	*2*	*2*
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*442*	*430*	*430*	*430*	*430*
		54210001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Anreizfinanzierung	*86*	*58*	*58*	*58*	*0*
		54210002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Hessenagentur	*0*	*7*	*7*	*7*	*0*
		54210003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Neuordnung Markt-Apoth	*18*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54210004 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Planung/Wettbewerb/Studien	*29*	*0*	*0*	*0*	*0*
		54210006 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land - AKB - Öffentlichkeitsarbeit	*14*	*7*	*7*	*7*	*0*
		54210007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Kernbereichsmanagement	*50*	*43*	*43*	*43*	*34*
		54210008 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Hessenagentur	*27*	*9*	*9*	*9*	*9*
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*414*	*312*	*309*	*309*	*309*
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*7*	*1*	*1*	*1*	*1*
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.534	1.533	1.516	1.499	1.482
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*1.369*	*1.377*	*1.360*	*1.343*	*1.326*
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	*135*	*135*	*135*	*135*	*135*
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	*28*	*19*	*19*	*19*	*19*
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.004	1.231	527	527	527
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*35*	*31*	*31*	*31*	*31*
		53091000 Konzessionsabgaben	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*31*	*29*	*30*	*30*	*30*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*13*	*13*	*13*	*13*	*13*
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	*471*	*704*	*0*	*0*	*0*
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)**	**30.981**	**31.121**	**31.245**	**32.113**	**32.872**
		Aufwendungen					
19.	62,63,640 -643,647-65	Personalaufwendungen	-8.791	-8.862	-9.128	-9.402	-9.692
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-6.332*	*-6.439*	*-6.705*	*-6.979*	*-7.269*
		62300000 Freiwillige Zuwendungen	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	*-540*	*-475*	*-475*	*-475*	*-475*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-1.311*	*-1.342*	*-1.342*	*-1.342*	*-1.342*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-55*	*-55*	*-55*	*-55*	*-55*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-511*	*-514*	*-514*	*-514*	*-514*
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	*-18*	*-18*	*-18*	*-18*	*-18*

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2016	2017	2018	2019	2020
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	*-3*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*-15*	*-13*	*-13*	*-13*	*-13*
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-785	-906	-657	-657	-657
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	*-53*	*-55*	*-55*	*-55*	*-55*
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	*-566*	*-568*	*-568*	*-568*	*-568*
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	*-132*	*-273*	*0*	*0*	*0*
		64600100 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	*0*	*-10*	*0*	*0*	*0*
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	*-35*	*0*	*-35*	*-35*	*-35*
21.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.120	-4.754	-4.068	-4.039	-4.039
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	*-34*	*-25*	*-24*	*-25*	*-24*
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-39*	*-40*	*-39*	*-39*	*-39*
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*-4*	*-6*	*-5*	*-5*	*-5*
		60110001 Projekt Sprachförderung - Kita Adolf-Häger-Straße - Lehr- und Unterrichtsmaterial	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		60110002 Projekt Sprachförderung - Kita Hohes Feld- Lehr- und Unterrichtsmaterial	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		60110003 Projekt Sprachförderung - Kita Am Anger - Lehr- und Unterrichtsmaterial	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		60200000 Hilfsstoffe	*-161*	*-117*	*-117*	*-117*	*-117*
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
		60510000 Strom	*-533*	*-506*	*-506*	*-506*	*-506*
		60520000 Gas	*-274*	*-325*	*-325*	*-325*	*-325*
		60530000 Fernwärme	*-100*	*-23*	*-23*	*-23*	*-23*
		60540000 Heizöl	*-15*	*-13*	*-13*	*-13*	*-13*
		60550000 Treibstoffe	*-99*	*-103*	*-103*	*-103*	*-103*
		60560000 Wasser	*-60*	*-59*	*-59*	*-59*	*-59*
		60570000 Abwasser	*-110*	*-109*	*-109*	*-109*	*-109*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-81*	*-59*	*-54*	*-54*	*-54*
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	*-20*	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-65*	*-61*	*-60*	*-60*	*-60*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*-64*	*-64*	*-66*	*-66*	*-66*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-34*	*-31*	*-29*	*-29*	*-29*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-11*	*-12*	*-12*	*-12*	*-12*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-5*	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	*-48*	*-100*	*-95*	*-95*	*-95*
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	*-95*	*-157*	*-75*	*-75*	*-75*
		61200001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Kernbereichsmanagment	*-60*	*-60*	*-60*	*-60*	*-60*
		61200002 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Hessenagentur	*-13*	*-13*	*-13*	*-13*	*-13*
		61200003 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Neuordnung Markt - Apoth	*-25*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61200004 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Planung/Wettbewerbe/Studien	*-40*	*0*	*-15*	*0*	*0*
		61200005 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Neuordnung von Blöcken	*0*	*0*	*-50*	*-50*	*-50*

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2016	2017	2018	2019	2020
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	*-45*	*-52*	*-52*	*-52*	*-52*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	*-2*	*-39*	*-39*	*-39*	*-39*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-269*	*-248*	*-151*	*-151*	*-151*
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	*-277*	*-290*	*-75*	*-75*	*-75*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-28*	*-27*	*-26*	*-26*	*-26*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-96*	*-90*	*-82*	*-82*	*-82*
		61640001 Instandhaltung von Kfz mit Erstattung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-657*	*-540*	*-405*	*-405*	*-405*
		61650001 Instandhaltung von Sachanlagen - Brückensanierung	*-50*	*-20*	*-20*	*-20*	*-20*
		61660000 Wartungskosten	*-96*	*-110*	*-110*	*-110*	*-110*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-99*	*-98*	*-98*	*-98*	*-98*
		61730000 Fremdreinigung	*-106*	*-105*	*-105*	*-105*	*-105*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-57*	*-49*	*-49*	*-49*	*-49*
		67100000 Leasing	*-88*	*-83*	*-83*	*-83*	*-83*
		67100001 Leasing mit Erstattung	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-57*	*-65*	*-61*	*-61*	*-61*
		67300000 Gebühren	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	*-11*	*-9*	*-9*	*-9*	*-9*
		67600000 Provisionen	*-19*	*-19*	*-19*	*-19*	*-19*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-226*	*-207*	*-72*	*-72*	*-72*
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-69*	*-44*	*-44*	*-29*	*-29*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-29*	*-34*	*-34*	*-34*	*-34*
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	*-66*	*-60*	*-60*	*-60*	*-60*
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	*-5*	*-5*	*0*	*0*	*0*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-22*	*-22*	*-22*	*-22*	*-22*
		68200000 Porto und Versandkosten	*-35*	*-36*	*-36*	*-36*	*-36*
		68310000 Datenübertragungskosten	*-9*	*-9*	*-9*	*-9*	*-9*
		68320000 Telefonkosten	*-35*	*-37*	*-37*	*-37*	*-37*
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	*-11*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*
		68500000 Reisekosten	*-12*	*-13*	*-13*	*-13*	*-13*
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	*-13*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	*-115*	*-80*	*-60*	*-60*	*-60*
		68610001 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - AKB - Öffentlichkeitsarbeit	*-14*	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	*-25*	*-24*	*-24*	*-24*	*-24*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-68*	*-71*	*-59*	*-59*	*-59*
		68800001 Projekt Sprachförderung - Kita Adolf-Häger-Straße - Schulungs- und Coachingkosten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68800002 Projekt Sprachförderung - Kita Hohes Feld - Schulungs- und Coachingkosten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68800003 Projekt Sprachförderung - Kita Am Anger - Schulungs- und Coachingkosten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-64*	*-68*	*-68*	*-68*	*-68*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-30*	*-33*	*-33*	*-33*	*-33*
		69010001 Kfz-Versicherungsbeiträge mit Erstattung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2016	2017	2018	2019	2020
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*-54*	*-54*	*-54*	*-54*	*-54*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-33*	*-39*	*-39*	*-39*	*-39*
		69400000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
		69920000 Zahlungsdifferenzen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-221*	*-138*	*-118*	*-118*	*-118*
		69931000 Freizeiten	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*
		69934000 Onleihe Stadtbücherei	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*
22.	66	Abschreibungen	-3.193	-3.094	-3.097	-3.097	-3.097
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*-3*	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-2.849*	*-2.769*	*-2.769*	*-2.769*	*-2.769*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*-23*	*-26*	*-29*	*-29*	*-29*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-43*	*-33*	*-33*	*-33*	*-33*
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	*-183*	*-167*	*-167*	*-167*	*-167*
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*-64*	*-71*	*-71*	*-71*	*-71*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-27*	*-24*	*-24*	*-24*	*-24*
		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	-1.597	-1.590	-1.783	-1.783	-1.783
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-1.128*	*-1.160*	*-1.160*	*-1.160*	*-1.160*
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-116*	*-115*	*-115*	*-115*	*-115*
		71280001 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - AKB - Anreizförderung	*-80*	*-80*	*-80*	*-80*	*-80*
		71280002 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - AKB - Verfügungsfonds	*0*	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*
		71280003 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - AKB - Modernisierung stadtbildprägender Geb	*0*	*0*	*-200*	*-200*	*-200*
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	*-6*	*-7*	*-7*	*-7*	*-7*
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	*-34*	*-35*	*-35*	*-35*	*-35*
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	*-134*	*-134*	*-134*	*-134*	*-134*
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	*-29*	*-29*	*-29*	*-29*	*-29*
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-12*	*-12*	*-7*	*-7*	*-7*
		71760000 sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-50*	*0*	*0*	*0*	*0*
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	*-4*	*-4*	*-2*	*-2*	*-2*
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
24	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.349	-11.873	-12.336	-12.748	-13.191
		73531100 Kompensationsumlage § 40 c FAG	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		73541000 Kreisumlage	*-6.688*	*-6.970*	*-7.249*	*-7.502*	*-7.765*
		73542000 Schulumlage	*-3.869*	*-4.032*	*-4.194*	*-4.340*	*-4.492*
		73549000 andere Umlagen	*-12*	*-12*	*-12*	*-12*	*-12*
		73631000 Abwasserabgabe	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		73801000 Gewerbesteuerumlage	*-679*	*-759*	*-782*	*-794*	*-821*
25.	72	Transferaufwendungen	-1	-1	-1	-1	-1

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2016	2017	2018	2019	2020
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
		72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25	-23	-23	-23	-23
		70200000 Grundsteuer	*-19*	*-17*	*-17*	*-17*	*-17*
		70300000 Kfz-Steuer	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*
		74200000 Kapitalertragsteuer	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27.	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)**	**-30.861**	**-31.104**	**-31.094**	**-31.750**	**-32.483**
28.	**=**	**Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)**	**119**	**17**	**151**	**363**	**389**
29.	56,57	Finanzerträge	135	97	97	97	97
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		57100000 Bankzinsen	*60*	*40*	*40*	*40*	*40*
		57120000 Zinsen von Sparkassen	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
		57610000 Säumniszuschläge	*3*	*2*	*2*	*2*	*2*
		57620000 Mahngebühren	*9*	*8*	*8*	*8*	*8*
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	*25*	*10*	*10*	*10*	*10*
		57630010 Stundungszinsen	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*35*	*35*	*35*	*35*	*35*
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100	-84	-78	-72	-62
		77100000 Bankzinsen	*-8*	*-6*	*-5*	*-4*	*-3*
		77100001 Zinsdienstumlage für Konjukturprogramme	*-32*	*-31*	*-29*	*-28*	*-22*
		77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen	*-15*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*
		77300000 Auflösung von Disagio	*-14*	*-19*	*-19*	*-19*	*-19*
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	*-20*	*-16*	*-13*	*-10*	*-7*
		77660000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*
31.	**=**	**Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)**	**34**	**13**	**19**	**24**	**34**
32.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)**	**154**	**30**	**169**	**387**	**423**
33.	59	Außerordentliche Erträge	100	90	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	*100*	*90*	*0*	*0*	*0*
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	-134	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	*-30*	*0*	*0*	*0*	*0*
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	*-104*	*0*	*0*	*0*	*0*
35.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)**	**-34**	**90**	**0**	**0**	**0**
36.	**=**	**Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)**	**120**	**120**	**169**	**387**	**423**

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

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1		2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.406.122,31	1.163.040	1.094.125	998.125	1.148.125	1.148.125
		81032100 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	*1.633.224,39*	*347.500*	*325.000*	*235.000*	*385.000*	*385.000*
		81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*795.865,46*	*152.075*	*142.275*	*142.275*	*142.275*	*142.275*
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*619.351,39*	*307.850*	*260.350*	*254.350*	*254.350*	*254.350*
		81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	*357.681,07*	*355.615*	*366.500*	*366.500*	*366.500*	*366.500*
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.683.836,82	3.675.550	3.705.250	3.690.250	3.690.250	3.690.250
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	*149.378,74*	*157.550*	*147.250*	*132.250*	*132.250*	*132.250*
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	*3.523.969,56*	*3.508.000*	*3.508.000*	*3.508.000*	*3.508.000*	*3.508.000*
		81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwarngeldern	*10.488,52*	*10.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	655.986,46	769.435	749.635	660.135	660.135	660.135
		81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	*13.175,21*	*13.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*14.782,59*	*5.550*	*5.550*	*5.550*	*5.550*	*5.550*
		81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	*289.242,41*	*373.700*	*309.200*	*309.200*	*309.200*	*309.200*
		81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	*14.876,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*20.015,40*	*72.600*	*112.600*	*30.600*	*30.600*	*30.600*
		81248500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*235.122,13*	*244.800*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
		81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*3.497,80*	*6.600*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*65.274,92*	*38.185*	*37.185*	*29.685*	*29.685*	*29.685*
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	11.762.472,49	12.401.730	13.052.274	13.731.366	14.150.582	14.675.953
		81401100 Grundsteuer A	*137.532,61*	*126.000*	*126.000*	*126.000*	*126.000*	*126.000*
		81401200 Grundsteuer B	*1.356.296,21*	*1.755.000*	*1.415.000*	*1.415.000*	*1.415.000*	*1.415.000*
		81401300 Gewerbesteuer	*4.008.013,30*	*3.741.500*	*4.180.000*	*4.305.400*	*4.434.562*	*4.589.772*
		81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	*5.446.772,93*	*5.934.230*	*6.141.928*	*6.449.024*	*6.771.476*	*7.110.049*
		81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	*703.348,60*	*700.000*	*1.049.346*	*1.295.942*	*1.263.544*	*1.295.132*
		81403100 Vergnügungssteuer	*40.541,46*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		81403200 Hundesteuer	*69.967,38*	*75.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	406.685,69	411.408	448.435	457.403	466.551	480.548
		81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	*406.685,69*	*411.408*	*448.435*	*457.403*	*466.551*	*480.548*
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.142.858,21	10.021.744	9.307.754	9.663.948	9.971.456	10.207.525
		81611100 Schlüsselzuweisungen	*6.641.173,00*	*8.830.452*	*8.439.854*	*8.777.448*	*9.084.956*	*9.402.622*
		81613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*3.500.000,00*	*100.800*	*0*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		81614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*76.891,77*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*521.268,22*	*667.292*	*554.200*	*554.200*	*554.200*	*472.603*
		81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*403.525,22*	*413.600*	*311.600*	*309.200*	*309.200*	*309.200*
		81614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*6.600*	*600*	*600*	*600*	*600*
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148.984,43	134.520	96.520	96.520	96.520	96.520

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1		2	3	4	5	6	7	8
		81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	*10.806,77*	*11.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*52.404,27*	*61.000*	*40.500*	*40.500*	*40.500*	*40.500*
		81765100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*16,00*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
		81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*85.757,39*	*62.000*	*46.500*	*46.500*	*46.500*	*46.500*
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	1.153.211,43	532.645	526.400	527.400	527.400	527.400
		81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*29.789,11*	*35.350*	*30.850*	*30.850*	*30.850*	*30.850*
		81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	*710.181,54*	*43.720*	*41.920*	*42.920*	*42.920*	*42.920*
		81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	*405.837,78*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
		81359100 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen	*0,00*	*3.575*	*3.630*	*3.630*	*3.630*	*3.630*
		82814700 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässe, Schenkungen von privaten Unternehmen	*3.168,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		82814800 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	*4.235,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**32.360.157,84**	**29.110.072**	**28.980.393**	**29.825.147**	**30.711.019**	**31.486.456**
10	830	Personalauszahlungen	-8.514.394,10	-8.791.000	-8.862.400	-9.128.272	-9.402.120	-9.692.399
		83001100 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	*-484.348,39*	*-540.000*	*-475.000*	*-475.000*	*-475.000*	*-475.000*
		83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	*-6.237.772,60*	*-6.336.600*	*-6.443.800*	*-6.709.672*	*-6.983.520*	*-7.273.799*
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-466.953,97*	*-510.500*	*-513.600*	*-513.600*	*-513.600*	*-513.600*
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-1.247.335,39*	*-1.310.900*	*-1.341.500*	*-1.341.500*	*-1.341.500*	*-1.341.500*
		83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	*-12.988,89*	*-21.000*	*-18.500*	*-18.500*	*-18.500*	*-18.500*
		83041100 Sonstige Personalauszahlungen	*-15.595,22*	*-16.700*	*-14.700*	*-14.700*	*-14.700*	*-14.700*
		83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	*-49.399,64*	*-55.300*	*-55.300*	*-55.300*	*-55.300*	*-55.300*
11	831	Versorgungsauszahlungen	-614.174,71	-618.500	-622.500	-622.500	-622.500	-622.500
		83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	*-553.963,68*	*-566.000*	*-568.000*	*-568.000*	*-568.000*	*-568.000*
		83114100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*-60.211,03*	*-52.500*	*-54.500*	*-54.500*	*-54.500*	*-54.500*
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.410.272,30	-5.119.710	-4.754.265	-4.068.265	-4.038.615	-4.038.765
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	*-323.648,26*	*-646.500*	*-607.300*	*-289.800*	*-289.800*	*-289.800*
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-479.454,89*	*-770.250*	*-623.800*	*-490.000*	*-490.000*	*-490.000*
		83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*-160.891,77*	*-114.535*	*-114.595*	*-110.095*	*-110.095*	*-110.095*
		83223200 Auszahlungen für Leasing	*-45.306,95*	*-93.725*	*-88.225*	*-88.225*	*-88.225*	*-88.225*
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	*-1.530.997,31*	*-1.379.725*	*-1.326.485*	*-1.326.385*	*-1.326.385*	*-1.326.385*
		83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	*-161.886,76*	*-194.700*	*-193.100*	*-185.100*	*-185.100*	*-185.100*

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1		2	3	4	5	6	7	8
		83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*-119.057,37*	*-101.950*	*-102.150*	*-87.150*	*-87.150*	*-87.150*
		83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	*-1.045.942,68*	*-524.705*	*-407.290*	*-364.140*	*-364.140*	*-364.140*
		83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*-111.054,19*	*-195.550*	*-142.400*	*-141.850*	*-142.200*	*-141.850*
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	*-5.520.067,43*	*-397.400*	*-496.300*	*-474.300*	*-459.300*	*-459.300*
		83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	*-118.305,34*	*-111.100*	*-112.000*	*-112.000*	*-112.000*	*-112.000*
		83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-63.020,41*	*-18.000*	*-10.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		83243100 Geschäftsauszahlungen	*-511.290,93*	*-476.110*	*-434.090*	*-297.690*	*-282.690*	*-283.190*
		83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	*-208.214,88*	*-84.810*	*-87.480*	*-87.480*	*-87.480*	*-87.480*
		83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschafffung	*-11.133,13*	*-10.650*	*-9.050*	*-9.050*	*-9.050*	*-9.050*
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-3.300,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		83327100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für soziale Zwecke	*-3.300,00*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.653.658,04	-1.597.346	-1.589.546	-1.783.046	-1.783.046	-1.783.046
		83431400 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-1.002.624,44*	*-1.128.000*	*-1.160.000*	*-1.160.000*	*-1.160.000*	*-1.160.000*
		83431700 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*0,00*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*
		83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-255.922,83*	*-196.046*	*-205.046*	*-405.046*	*-405.046*	*-405.046*
		83445000 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund	*-6.527,13*	*-6.400*	*-6.900*	*-6.900*	*-6.900*	*-6.900*
		83445100 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	*-33.433,03*	*-34.100*	*-34.600*	*-34.600*	*-34.600*	*-34.600*
		83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	*-143.508,40*	*-133.500*	*-133.500*	*-133.500*	*-133.500*	*-133.500*
		83445300 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	*-152.742,66*	*-28.500*	*-28.500*	*-28.500*	*-28.500*	*-28.500*
		83445400 Auszahlungen für Kostenerstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*-4.724,01*	*-11.500*	*-11.500*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
		83445600 Auszahlungen für Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-50.779,65*	*-50.000*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		83445700 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	*-2.295,89*	*-3.500*	*-3.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	*-1.100,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-10.238.136,77	-11.349.263	-11.873.353	-12.336.210	-12.748.471	-13.190.741
		83531100 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	*-83.234,61*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
		83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	*-674.393,49*	*-679.378*	*-759.000*	*-781.770*	*-793.553*	*-821.328*
		83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land	*-285.018,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	*-9.195.489,72*	*-10.569.885*	*-11.014.353*	*-11.454.440*	*-11.854.918*	*-12.269.413*
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-151.801,49	-86.500	-65.200	-59.200	-53.800	-43.600
		83651600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-11.077,96*	*-1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1		2	3	4	5	6	7	8
		83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*-75.123,87*	*-59.600*	*-53.200*	*-47.200*	*-41.800*	*-31.600*
		83659100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffungen	*-2.421,57*	*-15.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	*-63.178,09*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-22.315,00	-128.500	-22.556	-22.556	-22.556	-22.556
		83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	*-16.961,33*	*-19.356*	*-16.756*	*-16.756*	*-16.756*	*-16.756*
		83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	*-5.353,67*	*-5.640*	*-5.800*	*-5.800*	*-5.800*	*-5.800*
		84800000 Außerordentliche Auszahlungen	*0,00*	*-103.504*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-31.608.052,41**	**-27.692.119**	**-27.791.120**	**-28.021.349**	**-28.672.408**	**-29.394.907**
19	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**752.105,43**	**1.417.953**	**1.189.273**	**1.803.798**	**2.038.611**	**2.091.549**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.146.829,85	3.182.920	1.452.445	184.700	69.000	100.000
		82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	*14.376,00*	*1.268.420*	*1.248.420*	*0*	*0*	*0*
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	*220.911,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		82081111 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	*2.555.172,10*	*1.489.800*	*115.725*	*184.700*	*69.000*	*100.000*
		82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	*2.000,00*	*166.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	*328.777,08*	*36.000*	*68.300*	*0*	*0*	*0*
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	*25.593,16*	*221.800*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	660.720,71	650.000	1.500.000	0	0	0
		82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*621.069,72*	*650.000*	*1.500.000*	*0*	*0*	*0*
		82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	*38.634,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	*1.016,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**3.807.550,56**	**3.832.920**	**2.952.445**	**184.700**	**69.000**	**100.000**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3,84	-1.508.000	0	0	0	0
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*-3,84*	*-1.508.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.290.357,29	-3.890.544	-3.463.000	-4.440.000	-275.000	-155.000
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*-2.245.154,86*	*-1.259.544*	*-1.729.000*	*-4.250.000*	*0*	*0*
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*-619.848,04*	*-1.918.000*	*-1.149.000*	*-125.000*	*-210.000*	*-90.000*
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*-1.425.354,39*	*-713.000*	*-585.000*	*-65.000*	*-65.000*	*-65.000*
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-477.710,80	-1.593.800	-615.700	-827.200	-421.420	-724.350

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1		2	3	4	5	6	7	8
		84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	*-51.391,05*	*-1.257.500*	*-55.000*	*-60.000*	*-60.000*	*0*
		84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	*0,00*	*0*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, die für den einzelnen Vermögensgegenstand 150 Euro, aber nicht 1000 Euro übersteigen	*-389.255,58*	*-305.300*	*-526.200*	*-756.700*	*-350.920*	*-713.850*
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, die für den einzelnen Vermögensgegenstand 150 Euro, aber nicht 1000 Euro übersteigen	*-37.064,17*	*-31.000*	*-31.500*	*-10.500*	*-10.500*	*-10.500*
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.852,67	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	*-20.852,67*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*
28	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-4.788.924,60**	**-7.014.344**	**-4.100.700**	**-5.289.200**	**-718.420**	**-901.350**
29	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)**	**-981.374,04**	**-3.181.424**	**-1.148.255**	**-5.104.500**	**-649.420**	**-801.350**
30	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-229.268,61**	**-1.763.471**	**41.018**	**-3.300.702**	**1.389.191**	**1.290.199**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000,00	1.545.316	889.323	0	0	0
		82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*400.000,00*	*950.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	*0,00*	*595.316*	*889.323*	*0*	*0*	*0*
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-486.811,35	-381.242	-320.042	-301.942	-291.342	-283.442
		84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*-132.463,88*	*-187.500*	*-152.600*	*-133.500*	*-121.900*	*-112.900*
		84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	*-354.347,47*	*-193.742*	*-167.442*	*-168.442*	*-169.442*	*-170.542*
33	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-86.811,35**	**1.164.074**	**569.281**	**-301.942**	**-291.342**	**-283.442**
34	**=**	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-316.079,96**	**-599.397**	**610.299**	**-3.602.644**	**1.097.849**	**1.006.757**
35	+	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	-316.079	-915.476	-305.177	-3.907.821	-2.809.972
36	=	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-316.079,96	-599.397	610.299	-3.602.644	1.097.849	1.006.757
37	**=**	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)**	**-316.079,96**	**-915.476**	**-305.177**	**-3.907.821**	**-2.809.972**	**-1.803.215**

**** 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	-253,95	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-3.234	-9.234	0
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-253,95*	*0*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*-3.234*	*-9.234*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-253,95**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-3.234**	**-9.234**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-253,95**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-3.234**	**-9.234**	**0**
00-Magi		**Magistrat**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-253,95	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-3.234	-9.234	0
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-253,95*	*0*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*-3.234*	*-9.234*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-253,95**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-3.234**	**-9.234**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-253,95**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-3.234**	**-9.234**	**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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	4.000	0	0	0	0	0	0	5.600	5.600	0
		36040000 Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.600*	*1.600*	*0*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.000*	*4.000*	*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**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.204**	**3.204**	**0**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0
		05400000 Rathaus	*0,00*	*-8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*0*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-6.010	-10.010	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*-4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-6.010*	*-10.010*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-25.256,81	-52.600	-32.500	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	-136.988	-241.488	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-6.321,46*	*-27.300*	*-12.500*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*0*	*-40.130*	*-70.630*	*0*
		08105000 Fuhrpark Rathaus	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4.247*	*-4.247*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-14.479,78*	*-19.000*	*-12.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*-55.250*	*-97.250*	*0*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.789*	*-3.789*	*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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	*-4.455,57*	*-6.300*	*-8.000*	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*0*	*-33.570*	*-65.570*	*0*
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.852,67	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	-78.177	-166.177	0
		15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	*-20.852,67*	*-22.000*	*-22.000*	*0*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*0*	*-78.177*	*-166.177*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-46.109,48**	**-82.600**	**-58.500**	**0**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**0**	**-229.176**	**-425.676**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.109,48**	**-78.600**	**-58.500**	**0**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**0**	**-225.972**	**-422.472**	**0**
Ohne Projektzuordnung													
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.852,67	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	-78.177	-166.177	0
		15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	*-20.852,67*	*-22.000*	*-22.000*	*0*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*0*	*-78.177*	*-166.177*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-20.852,67**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-78.177**	**-166.177**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.852,67**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-78.177**	**-166.177**	**0**
01-Rathaus		**Verwaltungsgebäude**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.000*	*4.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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
		05400000 Rathaus	*0,00*	*-8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*0*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*-4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-8.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-12.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-8.000**	**0**
03-Beschaf		**Zentrale Beschaffungsstelle**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600	0
		36040000 Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.600*	*1.600*	*0*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.395	-2.395	0
		08105000 Fuhrpark Rathaus	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.800*	*-1.800*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-595*	*-595*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-795**	**-795**	**0**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-25.256,81	-52.600	-32.500	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	-136.988	-241.488	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-6.321,46*	*-27.300*	*-12.500*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*0*	*-40.130*	*-70.630*	*0*
		08105000 Fuhrpark Rathaus	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4.247*	*-4.247*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungsanlagen	*-14.479,78*	*-19.000*	*-12.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*-55.250*	*-97.250*	*0*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.789*	*-3.789*	*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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	*-4.455,57*	*-6.300*	*-8.000*	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*0*	*-33.570*	*-65.570*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-25.256,81**	**-52.600**	**-32.500**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-136.988**	**-241.488**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.256,81**	**-52.600**	**-32.500**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-137.784**	**-242.284**	**0**
B-Ausbauk.		**Ausbaukosten 4. Bauabschnitt**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.010	-6.010	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-6.010*	*-6.010*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.010**	**-6.010**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.010**	**-6.010**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	-4.900,00	0	0	0	0	0	0	0	-26.610	-26.610	0
		08100000 Fuhrpark	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4.580*	*-4.580*	*0*
		08101000 Fuhrpark Bauhof	*-4.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-22.030*	*-22.030*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**-4.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.610**	**-26.610**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750,89	0	-10.000	0	0	0	0	0	-5.902	-15.902	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-750,89*	*0*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.902*	*-15.902*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-49.718,74	-160.500	-198.500	0	-437.500	-31.500	-186.500	0	-366.037	-1.220.037	0
		08100000 Fuhrpark	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-43.345*	*-43.345*	*0*
		08101000 Fuhrpark Bauhof	*-44.027,71*	*-155.000*	*-197.000*	*0*	*-436.000*	*-30.000*	*-185.000*	*0*	*-299.335*	*-1.147.335*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-5.691,03*	*-5.500*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*-23.356*	*-29.356*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-50.469,63**	**-160.500**	**-208.500**	**0**	**-437.500**	**-31.500**	**-186.500**	**0**	**-371.940**	**-1.235.940**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.369,63**	**-160.500**	**-208.500**	**0**	**-437.500**	**-31.500**	**-186.500**	**0**	**-398.550**	**-1.262.550**	**0**
05-Bauhof		**Städtischer Bauhof und Fuhrpark**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750,89	0	-10.000	0	0	0	0	0	-5.902	-15.902	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-750,89*	*0*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.902*	*-15.902*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-5.691,03	-5.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-23.356	-29.356	0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-5.691,03*	*-5.500*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*-23.356*	*-29.356*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-6.441,92**	**-5.500**	**-11.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-29.259**	**-45.259**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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)**	**-6.441,92**	**-5.500**	**-11.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-29.259**	**-45.259**	**0**
051-Fuhrp.		**Fuhrpark**											
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-4.900,00	0	0	0	0	0	0	0	-26.610	-26.610	0
		08100000 Fuhrpark	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4.580*	*-4.580*	*0*
		08101000 Fuhrpark Bauhof	*-4.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-22.030*	*-22.030*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**-4.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.610**	**-26.610**	**0**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-44.027,71	-155.000	-197.000	0	-436.000	-30.000	-185.000	0	-342.680	-1.190.680	0
		08100000 Fuhrpark	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-43.345*	*-43.345*	*0*
		08101000 Fuhrpark Bauhof	*-44.027,71*	*-155.000*	*-197.000*	*0*	*-436.000*	*-30.000*	*-185.000*	*0*	*-299.335*	*-1.147.335*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-44.027,71**	**-155.000**	**-197.000**	**0**	**-436.000**	**-30.000**	**-185.000**	**0**	**-342.680**	**-1.190.680**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.927,71**	**-155.000**	**-197.000**	**0**	**-436.000**	**-30.000**	**-185.000**	**0**	**-369.290**	**-1.217.290**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	308.069,52	0	0	0	184.700	69.000	100.000	0	433.066	786.766	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*300.000,00*	*0*	*0*	*0*	*184.700*	*69.000*	*100.000*	*0*	*312.288*	*665.988*	*0*
		36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*96.500*	*96.500*	*0*
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*6.069,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24.278*	*24.278*	*0*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-31.172,79	0	0	0	0	0	0	0	-32.297	-32.297	0
		08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	*-23.795,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-24.795*	*-24.795*	*0*
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*-7.377,24*	*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**	**276.896,73**	**0**	**0**	**0**	**184.700**	**69.000**	**100.000**	**0**	**400.768**	**754.468**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.785,29	-53.544	-10.000	0	-750.000	0	0	0	-344.459	-1.104.459	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-161.785,29*	*-53.544*	*-10.000*	*0*	*-750.000*	*0*	*0*	*0*	*-344.459*	*-1.104.459*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-242.055,28	-101.000	-31.000	0	-298.700	-298.920	-506.850	0	-1.267.099	-2.402.569	0
		08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	*-192.131,02*	*-60.000*	*0*	*0*	*-298.700*	*-298.920*	*-506.850*	*0*	*-1.068.512*	*-2.172.982*	*0*
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*-35.634,53*	*-30.000*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-142.743*	*-162.743*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-14.289,73*	*-11.000*	*-11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-55.844*	*-66.844*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-403.840,57**	**-154.544**	**-41.000**	**0**	**-1.048.700**	**-298.920**	**-506.850**	**0**	**-1.611.558**	**-3.507.028**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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)**	**-126.943,84**	**-154.544**	**-41.000**	**0**	**-864.000**	**-229.920**	**-406.850**	**0**	**-1.210.790**	**-2.752.560**	**0**
07-Feuerw.		**Feuerwehren Stadt- und Stadtteile**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	302.000,00	0	0	0	80.000	69.000	100.000	0	408.788	657.788	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*300.000,00*	*0*	*0*	*0*	*80.000*	*69.000*	*100.000*	*0*	*312.288*	*561.288*	*0*
		36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*96.500*	*96.500*	*0*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-31.172,79	0	0	0	0	0	0	0	-32.297	-32.297	0
		08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	*-23.795,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-24.795*	*-24.795*	*0*
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*-7.377,24*	*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**	**270.827,21**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**69.000**	**100.000**	**0**	**376.490**	**625.490**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.214	-10.214	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-10.214*	*-10.214*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-242.055,28	-101.000	-31.000	0	-298.700	-298.920	-506.850	0	-1.267.099	-2.402.569	0
		08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	*-192.131,02*	*-60.000*	*0*	*0*	*-298.700*	*-298.920*	*-506.850*	*0*	*-1.068.512*	*-2.172.982*	*0*
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*-35.634,53*	*-30.000*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-142.743*	*-162.743*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-14.289,73*	*-11.000*	*-11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-55.844*	*-66.844*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-242.055,28**	**-101.000**	**-31.000**	**0**	**-298.700**	**-298.920**	**-506.850**	**0**	**-1.277.313**	**-2.412.783**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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)**	**28.771,93**	**-101.000**	**-31.000**	**0**	**-218.700**	**-229.920**	**-406.850**	**0**	**-900.823**	**-1.787.293**	**0**
074-SB		**Feuerwehrgerätehaus Schöneberg**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	104.700	0	0	0	0	104.700	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*104.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*104.700*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**104.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.700**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	-750.000	0	0	0	-50.000	-800.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*-50.000*	*0*	*0*	*-750.000*	*0*	*0*	*0*	*-50.000*	*-800.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-800.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**-645.300**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-695.300**	**0**
075-Hombr.		**Feuerwehrgerätehaus Hombressen**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.785,29	-3.544	-10.000	0	0	0	0	0	-284.244	-294.244	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-161.785,29*	*-3.544*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-284.244*	*-294.244*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-161.785,29**	**-3.544**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-284.244**	**-294.244**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-161.785,29**	**-3.544**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-284.244**	**-294.244**	**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	24.278	24.278	0
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*6.069,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24.278*	*24.278*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**6.069,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.278**	**24.278**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.**	**6.069,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.278**	**24.278**	**0**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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
	Auszahlungen)											

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	0
		06210001 Exponate Stadtmuseum	*0,00*	*0*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.000*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.316,64	-8.900	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-18.600	-32.600	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0,00*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-2.316,64*	*-3.500*	*-3.500*	*0*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*0*	*-10.664*	*-24.664*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.355*	*-2.355*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*-400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-580*	*-580*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.316,64**	**-8.900**	**-6.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-18.600**	**-35.600**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.316,64**	**-8.900**	**-6.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-18.600**	**-35.600**	**0**
10-Museum		**Stadtmuseum**											
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	0
		06210001 Exponate Stadtmuseum	*0,00*	*0*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.000*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.316,64	-8.900	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-16.244	-30.244	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0,00*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-2.316,64*	*-3.500*	*-3.500*	*0*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*0*	*-10.664*	*-24.664*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*-400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-580*	*-580*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.316,64**	**-8.900**	**-6.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-16.244**	**-33.244**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.316,64**	**-8.900**	**-6.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-16.244**	**-33.244**	**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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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
102-Museum		**Audiovisuelle Ausstattung für Judaika Abteilung**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.355	-2.355	0
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.355*	*-2.355*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.355**	**-2.355**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.355**	**-2.355**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	19.500	19.500	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19.500*	*19.500*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.500**	**19.500**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-86.349	-86.349	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-86.349*	*-86.349*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	-39.451	-41.951	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.480*	*-1.480*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*-2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.500*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-9.187*	*-9.187*	*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**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.801**	**-128.301**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.301**	**-108.801**	**0**
12-Bücher		**Stadtbücherei**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.500	19.500	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19.500*	*19.500*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.500**	**19.500**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	-86.349	-86.349	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-86.349*	*-86.349*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	-39.451	-41.951	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.480*	*-1.480*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*-2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.500*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-9.187*	*-9.187*	*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**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.801**	**-128.301**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.301**	**-108.801**	**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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	58.125	0	0	0	0	0	0	58.125	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*58.125*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*58.125*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**58.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.125**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.639,11	0	-77.500	0	0	0	0	0	-2.639	-80.139	0
		08107000 Sonstiger Fuhrpark (Heimatpflege, Tourismus, etc.)	*0,00*	*0*	*-77.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-77.500*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-2.639,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.639*	*-2.639*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.639,11**	**-20.000**	**-77.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.639**	**-100.139**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.639,11**	**-20.000**	**-19.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.639**	**-42.014**	**0**
111-Geschi		**Geschirrmobil**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.639,11	0	0	0	0	0	0	0	-2.639	-2.639	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-2.639,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.639*	*-2.639*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.639,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.639**	**-2.639**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.639,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.639**	**-2.639**	**0**
112-Feste		**Heimatfeste**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	58.125	0	0	0	0	0	0	58.125	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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	*0,00*	*0*	*58.125*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*58.125*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**58.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.125**	**0**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-77.500	0	0	0	0	0	0	-77.500	0
		08107000 Sonstiger Fuhrpark (Heimatpflege, Tourismus, etc.)	*0,00*	*0*	*-77.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-77.500*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-77.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.500**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-19.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.375**	**0**
115-Denkma		**Errichtung Denkmal**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28103**	**Hessentag 2015**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	-1.016,84	0	0	0	0	0	0	0	-1.016	-1.016	0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-1.016,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.016*	*-1.016*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**-1.016,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.016**	**-1.016**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.974,65	0	0	0	0	0	0	0	-31.974	-31.974	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-31.974,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-31.974*	*-31.974*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-22.836,75	0	0	0	0	0	0	0	-52.586	-52.586	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.166*	*-1.166*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-4.414,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4.414*	*-4.414*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-15.183,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-20.944*	*-20.944*	*0*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-19.116*	*-19.116*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-3.238,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-6.943*	*-6.943*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-54.811,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.560**	**-84.560**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.828,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.577**	**-85.577**	**0**
00		**Hessentagsbüro**											
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-1.016,84	0	0	0	0	0	0	0	-1.016	-1.016	0

Hauptproduktbereich **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich **28** **Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe **281** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt **28103** **Hessentag 2015**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	*-1.016,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.016*	*-1.016*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**-1.016,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.016**	**-1.016**	**0**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-21.678,49	0	0	0	0	0	0	0	-51.209	-51.209	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.166*	*-1.166*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-3.944,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.944*	*-3.944*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-15.183,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-20.944*	*-20.944*	*0*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-19.116*	*-19.116*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-2.550,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-6.036*	*-6.036*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-21.678,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.209**	**-51.209**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.695,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.226**	**-52.226**	**0**
01		**Flächen und Infrastruktur**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.974,65	0	0	0	0	0	0	0	-31.974	-31.974	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-31.974,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-31.974*	*-31.974*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-31.974,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.974**	**-31.974**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.974,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.974**	**-31.974**	**0**
03		**Öffentlichkeitsarbeit**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-688,06	0	0	0	0	0	0	0	-906	-906	0

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28103**	**Hessentag 2015**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	*-688,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-906*	*-906*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-688,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-906**	**-906**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-688,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-906**	**-906**	**0**
05		**Ehrenamtliche Helfer, Kinderland, Bürgerbeteiligung**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-470,20	0	0	0	0	0	0	0	-470	-470	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-470,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-470*	*-470*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-470,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-470**	**-470**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-470,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-470**	**-470**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	-12.500	0	0	0	0	0	0	-12.500	-12.500	0
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*-12.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-12.500*	*-12.500*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-300	-2.500	0	0	0	0	0	-950	-3.450	0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*-300*	*-2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-950*	*-3.450*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-12.800**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.450**	**-15.950**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.800**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.450**	**-15.950**	**0**
Ohne Projektzuordnung													
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-650	-650	0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-650*	*-650*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650**	**-650**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650**	**-650**	**0**
03-Beschaf		**Zentrale Beschaffungsstelle**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-300	-2.500	0	0	0	0	0	-300	-2.800	0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*-300*	*-2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-300*	*-2.800*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-300**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-2.800**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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**	**-300**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-2.800**	**0**
14-Kirchen		**Ev. Gemeinschaft Hofgeismar**											
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0	-12.500	-12.500	0
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*-12.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-12.500*	*-12.500*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	6.517,61	4.000	0	0	0	0	0	0	320.205	320.205	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*290.135*	*290.135*	*0*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*4.000*	*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*	*26.070*	*26.070*	*0*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-1.361,36	0	0	0	0	0	0	0	-1.661	-1.661	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-1.361,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.361*	*-1.361*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-300*	*-300*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**5.156,25**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**318.544**	**318.544**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-51.391,05	0	0	0	0	0	0	0	-92.637	-92.637	0
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-51.391,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-92.637*	*-92.637*	*0*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0	-76.398	-94.398	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*-18.000*	*-18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-76.398*	*-94.398*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-8.967,77	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-52.036	-57.036	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-2.829,40*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-22.045*	*-22.045*	*0*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0,00*	*0*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.000*	*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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.249*	*-1.249*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-6.138,37*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-28.741*	*-31.741*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-60.358,82**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-221.072**	**-244.072**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.202,57**	**-19.000**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.471**	**74.471**	**0**
15-Kiga		**Städtische Kindergärten**											
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-300	-300	0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-300*	*-300*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**0**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.583,79	-3.000	-5.000	0	0	0	0	0	-19.844	-24.844	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-9.564*	*-9.564*	*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	*-1.583,79*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-10.279*	*-13.279*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.583,79**	**-3.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.844**	**-24.844**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.583,79**	**-3.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.144**	**-25.144**	**0**
150-Anger		**Kindergarten Am Anger**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.000*	*4.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-23.159	-23.159	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-23.159*	*-23.159*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-6.970	-6.970	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-6.970*	*-6.970*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.130**	**-30.130**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.130**	**-26.130**	**0**
151-Häger		**Kindergarten Adolf - Häger - Straße**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	290.135	290.135	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*290.135*	*290.135*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290.135**	**290.135**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-42.716	-42.716	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-42.716*	*-42.716*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.249	-1.249	0
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.249*	*-1.249*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.965**	**-43.965**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**246.169**	**246.169**	**0**
152-HohesF		**Kindertagesstätte Hohes Feld**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-16.000	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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	*0,00*	*-8.000*	*-8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-8.000*	*-16.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-16.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-16.000**	**0**
153-Hombr.		**Kindergarten Hombressen**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-2.522	-12.522	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.522*	*-12.522*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.522**	**-12.522**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.522**	**-12.522**	**0**
155-Häger		**Kindertagesstätte Adolf-Häger-Straße Sachkosten für Schulung und Coaching**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.967,11	0	0	0	0	0	0	0	-5.648	-5.648	0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-1.967,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.648*	*-5.648*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.967,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.648**	**-5.648**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.967,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.648**	**-5.648**	**0**
155a-Häger		**Kindergarten Adolf-Häger-Straße - Betriebsausstattung**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.680	-2.680	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.680*	*-2.680*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.680**	**-2.680**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.680**	**-2.680**	**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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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
156-HohesF		**Kindergarten Hohes Feld - Sachkosten für Schulung und Coaching**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.257,30	0	0	0	0	0	0	0	-6.908	-6.908	0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-1.257,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-6.908*	*-6.908*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.257,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.908**	**-6.908**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.257,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.908**	**-6.908**	**0**
156a-Hohes		**Kindergarten Hohes Feld - Betriebsausstattung**											
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-1.361,36	0	0	0	0	0	0	0	-1.361	-1.361	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-1.361,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.361*	*-1.361*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**-1.361,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.361**	**-1.361**	**0**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.361,36	0	0	0	0	0	0	0	-1.361	-1.361	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-1.361,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.361*	*-1.361*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.361,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.361**	**-1.361**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.722,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.722**	**-2.722**	**0**
158-Anger		**Kindergarten Am Anger - Sachkosten für Schulung und Coaching**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.798,21	0	0	0	0	0	0	0	-7.373	-7.373	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-1.468,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.468*	*-1.468*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-1.330,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.905*	*-5.905*	*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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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**	**-2.798,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.373**	**-7.373**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.798,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.373**	**-7.373**	**0**
17-Ki.Kiga		**Kirchliche Kindergärten**											
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-51.391,05	0	0	0	0	0	0	0	-92.637	-92.637	0
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-51.391,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-92.637*	*-92.637*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-51.391,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.637**	**-92.637**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.391,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.637**	**-92.637**	**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	26.070	26.070	0
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*6.517,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*26.070*	*26.070*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**6.517,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.070**	**26.070**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.517,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.070**	**26.070**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	2.390,00	0	1.300	0	0	0	0	0	2.390	3.690	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*2.390,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.390*	*2.390*	*0*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.300*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**2.390,00**	**0**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.390**	**3.690**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.659,58	-10.000	0	0	0	0	0	0	-71.874	-71.874	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-29.659,58*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-71.874*	*-71.874*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-50.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-29.659,58**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.874**	**-121.874**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.269,58**	**-10.000**	**-48.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.484**	**-118.184**	**0**
20-Spielp.		**Kinderspielplätze**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.390,00	0	1.300	0	0	0	0	0	2.390	3.690	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*2.390,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.390*	*2.390*	*0*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.300*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**2.390,00**	**0**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.390**	**3.690**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.659,58	-10.000	0	0	0	0	0	0	-71.874	-71.874	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-29.659,58*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-71.874*	*-71.874*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0

Investitionsübersicht 2017

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-50.000*	*0*
=	**Summe investive Auszahlungen**	**-29.659,58**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.874**	**-121.874**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.269,58**	**-10.000**	**-48.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.484**	**-118.184**	**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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
	03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*0*
=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
261-Segelf	**Luftsportverein - Segelflieger**											
1. -	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
	03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*0*
=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	-1.428,00	-1.000.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.015.501	-2.415.501	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-1.428,00*	*-1.000.000*	*-1.400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.015.501*	*-2.415.501*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-4.598,62	-3.500	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-20.405	-29.905	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-3.714,20*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-13.291*	*-17.291*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-884,42*	*-2.500*	*-2.500*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-7.114*	*-12.614*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-6.026,62**	**-1.003.500**	**-1.403.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-1.035.907**	**-2.445.407**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.026,62**	**-1.003.500**	**-1.403.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-1.035.907**	**-2.445.407**	**0**
27-BaP		**Parkschwimmbad und Waldschwimmbad Kelze**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.428,00	-1.000.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.015.501	-2.415.501	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-1.428,00*	*-1.000.000*	*-1.400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.015.501*	*-2.415.501*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-4.598,62	-3.500	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-20.405	-29.905	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-3.714,20*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-13.291*	*-17.291*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-884,42*	*-2.500*	*-2.500*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-7.114*	*-12.614*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-6.026,62**	**-1.003.500**	**-1.403.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-1.035.907**	**-2.445.407**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.026,62**	**-1.003.500**	**-1.403.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-1.035.907**	**-2.445.407**	**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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	7.838,72	41.000	15.000	0	0	0	0	0	114.169	129.169	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*36.000*	*36.000*	*0*
		36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*41.814*	*41.814*	*0*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*5.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*20.000*	*0*
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*7.838,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*31.354*	*31.354*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**7.838,72**	**41.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114.169**	**129.169**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-113.000	-77.000	0	0	0	0	0	-177.580	-254.580	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*-33.000*	*-77.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-97.580*	*-174.580*	*0*
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-30.000*	*-30.000*	*0*
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-50.000*	*-50.000*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-342	-30.342	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-342*	*-30.342*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-113.000**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-177.923**	**-284.923**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.838,72**	**-72.000**	**-92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.754**	**-155.754**	**0**
21-Spielp.		**Seniorenspielplätze**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*36.000*	*36.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**36.000**	**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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-50.000*	*-50.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**0**
25-Sportf.		**Förderung des Sports- und Sportanlagen Stadt und Stadtteile**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-342	-30.342	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-342*	*-30.342*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-342**	**-30.342**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-342**	**-30.342**	**0**
251-Anger		**Umkleidegebäude Angerstadion - Erweiterung und Wärmeschutz**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-39.549	-39.549	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-39.549*	*-39.549*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.549**	**-39.549**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.549**	**-39.549**	**0**
253-Hombr.		**Sportplatz Hombressen - Ballfangzaun**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	-10.444	-10.444	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-10.444*	*-10.444*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.444**	**-10.444**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.444**	**-10.444**	**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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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
255-Schöne		**Erweiterung Umkleidegebäude Schöneberg**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-11.628	-11.628	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-11.628*	*-11.628*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.628**	**-11.628**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.628**	**-11.628**	**0**
256-Manteu		**Sporthalle Manteuffelanlage**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	41.814	41.814	0
		36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*41.814*	*41.814*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.814**	**41.814**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.958	-5.958	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.958*	*-5.958*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.958**	**-5.958**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.855**	**35.855**	**0**
257-Stadi.		**Angerstadion - Laufbahn**											
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**
258-SV Ke		**Schützenhaus Kelze**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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											
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
259-SBFlut		**Erw. Flutlichtanlage Sportplatz Schöneberg**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-15.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
260-Carlsd		**Vordach Sportlerheim Carlsdorf**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-5.000	0	0	0	0	0	-20.000	-25.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*-20.000*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-20.000*	*-25.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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
262-Hümme		**Sportplatz Hümme - Ballfangzaun**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*-7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-7.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**
263-HoFlut		**Erw. Flutlichtanlage Sportplatz Hombressen**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-50.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
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	31.354	31.354	0
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*7.838,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*31.354*	*31.354*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**7.838,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.354**	**31.354**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.838,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.354**	**31.354**	**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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	-13.141,07	0	0	0	0	0	0	-166.797	-13.202	-180.000	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-13.141,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-166.797*	*-13.202*	*-180.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-13.141,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.797**	**-13.202**	**-180.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.141,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.797**	**-13.202**	**-180.000**	**0**
301-Petri		**Stadtentwicklungsmaßnahme Petriviertel**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.141,07	0	0	0	0	0	0	-166.797	-13.202	-180.000	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-13.141,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-166.797*	*-13.202*	*-180.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-13.141,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.797**	**-13.202**	**-180.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.141,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.797**	**-13.202**	**-180.000**	**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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	856.800	0	0	0	0	0	0	856.800	856.800	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*856.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*856.800*	*856.800*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**856.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**856.800**	**856.800**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-1.190.000	0	0	0	0	0	0	-1.190.000	-1.190.000	0
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*-1.050.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.050.000*	*-1.050.000*	*0*
		03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*-140.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-140.000*	*-140.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-1.190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.190.000**	**-1.190.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-333.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-333.200**	**-333.200**	**0**
308-PetAKB		**Verbundprojekt Petriviertel Zuschuss GeWoBaG**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	756.000	0	0	0	0	0	0	756.000	756.000	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*756.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*756.000*	*756.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**756.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**756.000**	**756.000**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-1.050.000	0	0	0	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000	0
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*-1.050.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.050.000*	*-1.050.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**	**-1.050.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-294.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-294.000**	**-294.000**	**0**
309-ZusAKB		**Zuschuss für grundhafte Sanierung Wohn- & Geschäftsgebäude - Aktive Kernbereiche**											

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	100.800	0	0	0	0	0	0	100.800	100.800	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*100.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.800*	*100.800*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**100.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.800**	**100.800**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000	0
		03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*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**	**-39.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.200**	**-39.200**	**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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	23.000	52.000	0	0	0	0	0	23.000	75.000	0
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*23.000*	*52.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23.000*	*75.000*	*0*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-621.069,72	-650.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-3.610.070	-5.110.070	0
		05000000 Unbebaute Grundstücke	*-621.069,72*	*-650.000*	*-1.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.604.369*	*-5.104.369*	*0*
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.701*	*-5.701*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**-621.069,72**	**-627.000**	**-1.448.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.587.070**	**-5.035.070**	**0**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-3,84	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-1.654.063	-1.654.063	0
		05000000 Unbebaute Grundstücke	*-3,84*	*-1.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.627.063*	*-1.627.063*	*0*
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-27.000*	*-27.000*	*0*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-242.000	-170.000	0	0	0	0	0	-242.000	-412.000	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*-242.000*	*-170.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-242.000*	*-412.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-3,84**	**-1.742.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.896.063**	**-2.066.063**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-621.073,56**	**-2.369.000**	**-1.618.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.483.134**	**-7.101.134**	**0**
33-Grund.		**Bebaute und unbebaute Grundstücke**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	23.000	52.000	0	0	0	0	0	23.000	75.000	0
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*23.000*	*52.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23.000*	*75.000*	*0*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	-621.069,72	-650.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-3.610.070	-5.110.070	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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	*-621.069,72*	*-650.000*	*-1.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.604.369*	*-5.104.369*	*0*
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.701*	*-5.701*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**-621.069,72**	**-627.000**	**-1.448.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.587.070**	**-5.035.070**	**0**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-3,84	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-1.654.063	-1.654.063	0
		05000000 Unbebaute Grundstücke	*-3,84*	*-1.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.627.063*	*-1.627.063*	*0*
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-27.000*	*-27.000*	*0*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-145.000	-170.000	0	0	0	0	0	-145.000	-315.000	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*-145.000*	*-170.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-145.000*	*-315.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-3,84**	**-1.645.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.799.063**	**-1.969.063**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-621.073,56**	**-2.272.000**	**-1.618.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.386.134**	**-7.004.134**	**0**
53-Ausgl.		**Ausgleichsmaßnahmen Bauleitplanung**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-97.000	0	0	0	0	0	0	-97.000	-97.000	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*-97.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-97.000*	*-97.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.000**	**-97.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.000**	**-97.000**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	60.141,68	100.750	20.000	0	0	0	0	0	773.396	793.396	0
		36010100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Sofortprogramm Abwasseranlagen	*45.252,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*181.010*	*181.010*	*0*
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*5.520,00*	*65.750*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*405.984*	*425.984*	*0*
		36601000 Sonderposten aus Anschlusskostenersätzen	*9.369,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9.369*	*9.369*	*0*
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0,00*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*177.032*	*177.032*	*0*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.900	-6.900	0
		08104000 Fuhrpark Kläranlage	*-1.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-6.900*	*-6.900*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**58.941,68**	**100.750**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**766.496**	**786.496**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.399,09	-1.066.000	-429.000	0	0	0	0	-114.159	-3.939.013	-4.482.173	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*-180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-180.000*	*0*
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-385.399,09*	*-1.066.000*	*-249.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-114.159*	*-3.939.013*	*-4.302.173*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-34.289,72	-3.000	-27.000	0	0	0	0	0	-259.431	-286.431	0
		07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-190.809*	*-190.809*	*0*
		08104000 Fuhrpark Kläranlage	*-32.356,10*	*0*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-43.962*	*-53.962*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*-2.000*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-7.302*	*-22.302*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0,00*	*0*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4.821*	*-5.821*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-1.933,62*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-12.535*	*-13.535*	*0*

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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**	**-419.688,81**	**-1.069.000**	**-456.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.159**	**-4.198.445**	**-4.768.605**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-360.747,13**	**-968.250**	**-436.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.159**	**-3.431.948**	**-3.982.108**	**0**
Ohne Projektzuordnung													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.252,52	0	0	0	0	0	0	0	181.010	181.010	0
		36010100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Sofortprogramm Abwasseranlagen	*45.252,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*181.010*	*181.010*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**45.252,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181.010**	**181.010**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**45.252,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181.010**	**181.010**	**0**
351-Hofg.		**Erschliessung Baugebiete Hofgeismar Kernstadt**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000	0
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0,00*	*22.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22.000*	*22.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**22.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**22.000**	**0**
351-Zwerg.		**Baugebiet Zwerger Weg**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.541	16.541	0
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16.541*	*16.541*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.541**	**16.541**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.541**	**16.541**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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
		Auszahlungen)											
351a-Baums		**Baugebiet Zum Kelzer Berg**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.889,16	11.000	0	0	0	0	0	0	311.043	311.043	0
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*5.520,00*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*301.674*	*301.674*	*0*
		36601000 Sonderposten aus Anschlusskostenersätzen	*9.369,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9.369*	*9.369*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**14.889,16**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**311.043**	**311.043**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**14.889,16**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**311.043**	**311.043**	**0**
354-Hümme		**Erschliessung Baugebiet Stadtteil Hümme**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	12.750	0	0	0	0	0	0	19.834	19.834	0
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0,00*	*12.750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19.834*	*19.834*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**12.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.834**	**19.834**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**12.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.834**	**19.834**	**0**
355-Hombr.		**Erschliessung Baugebiet Hombressen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	26.614	46.614	0
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*26.614*	*46.614*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.614**	**46.614**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.614**	**46.614**	**0**
60-Kanal		**Stadtentwässerung und Kläranlagen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	196.352	196.352	0

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19.320*	*19.320*	*0*
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0,00*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*177.032*	*177.032*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**196.352**	**196.352**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.000*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-3.104	-3.104	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.104*	*-3.104*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.104**	**-8.104**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**33.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193.247**	**188.247**	**0**
610-Geräte		**Arbeitsgeräte, EDV etc. für Stadtentwässerung**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.933,62	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-16.733	-17.733	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4.198*	*-4.198*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-1.933,62*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-12.535*	*-13.535*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.933,62**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.733**	**-17.733**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.933,62**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.733**	**-17.733**	**0**
611-Hofgei		**Kläranlage Hofgeismar**											
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.900	-6.900	0

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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
		08104000 Fuhrpark Kläranlage	*-1.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-6.900*	*-6.900*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**-1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.900**	**-6.900**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.600,00	-120.000	-190.000	0	0	0	0	0	-250.600	-440.600	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*-180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-180.000*	*0*
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-130.600,00*	*-120.000*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-250.600*	*-260.600*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-32.356,10	0	-26.000	0	0	0	0	0	-239.593	-265.593	0
		07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-190.809*	*-190.809*	*0*
		08104000 Fuhrpark Kläranlage	*-32.356,10*	*0*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-43.962*	*-53.962*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-15.000*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0,00*	*0*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4.821*	*-5.821*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-162.956,10**	**-120.000**	**-216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-490.193**	**-706.193**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-164.156,10**	**-120.000**	**-216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-497.093**	**-713.093**	**0**
612-Hospit		**Hospitalstraße**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-44.871	-44.871	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-44.871*	*-44.871*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.871**	**-44.871**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.871**	**-44.871**	**0**
614-RÜB		**Regenüberläufe in der Kernstadt**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.507,17	0	0	0	0	0	0	0	-24.507	-24.507	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-24.507,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-24.507*	*-24.507*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-24.507,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.507**	**-24.507**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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)**	**-24.507,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.507**	**-24.507**	**0**
619-Pfarrg		**Große Pfarrgasse**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-74.631	-74.631	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-74.631*	*-74.631*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.631**	**-74.631**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.631**	**-74.631**	**0**
622-A-Baum		**Baugebiet zum Kelzer Berg**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.750,00	0	0	0	0	0	0	-39.159	-762.840	-802.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-58.750,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-39.159*	*-762.840*	*-802.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-58.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.159**	**-762.840**	**-802.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.159**	**-762.840**	**-802.000**	**0**
624-Brpark		**Kanalleitung Brunnenpark von Lempeweg bis Kabemühlenweg**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-762.037	-762.037	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-762.037*	*-762.037*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-762.037**	**-762.037**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-762.037**	**-762.037**	**0**
625-Rohrbr		**Sanierung von Rohrbrücken an der Esse und Lempe in Hofgeismar**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.170,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-48.170	-48.170	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-8.170,00*	*-40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-48.170*	*-48.170*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-8.170,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.170**	**-48.170**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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)**	**-8.170,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.170**	**-48.170**	**0**
626-Gewerb		**Gewerbegebiet - Autohof Donig**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-75.000*	*0*	*-75.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**0**
626-Jahnsp		**Gewerbegebiet Jahnsportplatz**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.479,73	-100.000	0	0	0	0	0	0	-728.803	-728.803	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-20.479,73*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-728.803*	*-728.803*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-20.479,73**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-728.803**	**-728.803**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.479,73**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-728.803**	**-728.803**	**0**
627-Erlenw		**Sanierung Kanal Erlenweg**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-260.995	-260.995	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-260.995*	*-260.995*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.995**	**-260.995**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.995**	**-260.995**	**0**
629-Fußgä.		**Umbau der Fußgängerzone**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.892,19	0	0	0	0	0	0	0	-162.112	-162.112	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-142.892,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-162.112*	*-162.112*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-142.892,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.112**	**-162.112**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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)**	**-142.892,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.112**	**-162.112**	**0**
631-2BAFuß		**2. BA Umbau der Fußgängerzone**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-60.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
631-Baugeb		**Erschließung Baugebiet**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-460.000	0	0	0	0	0	0	-460.000	-460.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*-460.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-460.000*	*-460.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**	**-460.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**	**-460.000**	**0**
652-Bergst		**Grundhafte Kanalsanierung Bergstraße/Zwischen den Brücken**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	-50.000	0	0	0	0	0	-180.000	-230.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*-180.000*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-180.000*	*-230.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-180.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-230.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-180.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-230.000**	**0**
66-Hümme		**Kanalmaßnahmen Stadtteil Hümme**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-50.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
664-Brück		**Brückenstraße**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-116.000	-24.000	0	0	0	0	0	-116.000	-140.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*-116.000*	*-24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-116.000*	*-140.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-116.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.000**	**-140.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-116.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.000**	**-140.000**	**0**
666-Hümme		**Kläranlage Hümme**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-52.418	-52.418	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-52.418*	*-52.418*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.418**	**-52.418**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.418**	**-52.418**	**0**
670-Kreuz		**Kreuzstraße**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.691	-2.691	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.691*	*-2.691*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.691**	**-2.691**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.691**	**-2.691**	**0**
677-Kelze		**Kläranlage Kelze**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-2.487	-52.487	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.487*	*-52.487*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.487**	**-52.487**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.487**	**-52.487**	**0**
681-RBF		**Retentionsbodenfilter Schöneberg**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.847	-5.847	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.847*	*-5.847*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.847**	**-5.847**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.847**	**-5.847**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	731.875,39	904.950	57.600	0	0	0	0	0	2.425.950	2.483.550	0
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*14.376,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*47.528*	*47.528*	*0*
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*692.221,47*	*597.000*	*57.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.314.371*	*1.371.971*	*0*
		36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.891*	*100.891*	*0*
		36020001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis	*0,00*	*166.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*166.900*	*166.900*	*0*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*1.879,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.879*	*1.879*	*0*
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*12.694,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.777*	*50.777*	*0*
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*10.704,00*	*121.050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*743.603*	*743.603*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**731.875,39**	**904.950**	**57.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.425.950**	**2.483.550**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.585.028,04	-1.153.000	-1.215.000	0	-340.000	-225.000	-105.000	-3.261.110	-4.057.097	-9.203.208	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-234.448,95*	*-822.000*	*-900.000*	*0*	*-125.000*	*-210.000*	*-90.000*	*-270.000*	*-1.959.764*	*-3.554.764*	*0*
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-1.350.579,09*	*-331.000*	*-315.000*	*0*	*-215.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-2.991.110*	*-2.097.333*	*-5.648.444*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*-80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-80.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.585.028,04**	**-1.153.000**	**-1.295.000**	**0**	**-340.000**	**-225.000**	**-105.000**	**-3.261.110**	**-4.057.097**	**-9.283.208**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-853.152,65**	**-248.050**	**-1.237.400**	**0**	**-340.000**	**-225.000**	**-105.000**	**-3.261.110**	**-1.631.147**	**-6.799.657**	**0**
114-Weihna		**Weihnachtsbeleuchtung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	57.600	0	0	0	0	0	0	57.600	0

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	*0,00*	*0*	*57.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*57.600*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**57.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.600**	**0**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*-80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-80.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-22.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.400**	**0**
304-VerAKB		**Verkehrskonzept - Aktive Kernbereiche**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	57.600	0	0	0	0	0	0	57.600	57.600	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*57.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*57.600*	*57.600*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**57.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.600**	**57.600**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-620.000	-80.000	-700.000	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*-80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-620.000*	*-80.000*	*-700.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-620.000**	**-80.000**	**-700.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-620.000**	**-22.400**	**-642.400**	**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**											

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	-216.348,95	-188.000	-100.000	0	0	0	0	0	-681.891	-781.891	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-216.348,95*	*-188.000*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-681.891*	*-781.891*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-216.348,95**	**-188.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-681.891**	**-781.891**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-216.348,95**	**-188.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-681.891**	**-781.891**	**0**
351-Baums.		**Baugebiet Alte Baumschule**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.000	0	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*-19.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-19.000*	*-19.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**0**
351-Zwerg.		**Baugebiet Zwerger Weg**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	34.036	34.036	0
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*34.036*	*34.036*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.036**	**34.036**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.036**	**34.036**	**0**
351a-Baums		**Baugebiet Zum Kelzer Berg**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.704,00	21.000	0	0	0	0	0	0	584.654	584.654	0
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*10.704,00*	*21.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*584.654*	*584.654*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**10.704,00**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**584.654**	**584.654**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.100,00	-109.000	-550.000	0	0	0	0	0	-352.278	-902.278	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-18.100,00*	*-109.000*	*-550.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-352.278*	*-902.278*	*0*

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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**	**-18.100,00**	**-109.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-352.278**	**-902.278**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.396,00**	**-88.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232.375**	**-317.624**	**0**
351b-ErwKB		**Erschließung Baugebiet**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*-180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-180.000*	*-180.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**0**
354-Hümme		**Erschliessung Baugebiet Stadtteil Hümme**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	23.050	0	0	0	0	0	0	35.847	35.847	0
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0,00*	*23.050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*35.847*	*35.847*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**23.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.847**	**35.847**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**23.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.847**	**35.847**	**0**
355-Hombr.		**Erschliessung Baugebiet Hombressen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	47.064	47.064	0
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0,00*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*47.064*	*47.064*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.064**	**47.064**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-270.000*	*0*	*-270.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**-270.000**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**47.064**	**-222.935**	**0**
41-Hofgei.		**Straßenbau und Straßenbeleuchtung allgemein**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000	0
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0,00*	*42.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*42.000*	*42.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**42.000**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-250.000	0	0	0	0	0	-30.000	-280.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*-30.000*	*-250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-30.000*	*-280.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-30.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-280.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**12.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**-238.000**	**0**
41LED-Bel		**Straßenbeleuchtung LED**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.376,00	20.000	0	0	0	0	0	0	47.528	47.528	0
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*14.376,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*47.528*	*47.528*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**14.376,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.528**	**47.528**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.303,15	-100.000	-300.000	0	-200.000	0	0	0	-321.650	-821.650	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-72.303,15*	*-100.000*	*-300.000*	*0*	*-200.000*	*0*	*0*	*0*	*-321.650*	*-821.650*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-72.303,15**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-321.650**	**-821.650**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.927,15**	**-80.000**	**-300.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-274.122**	**-774.122**	**0**
41S-Beleu.		**Straßenbeleuchtung Allgemein**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.153,03	0	0	0	0	0	0	0	-63.341	-63.341	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-62.153,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-63.341*	*-63.341*	*0*

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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**	**-62.153,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.341**	**-63.341**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-62.153,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.341**	**-63.341**	**0**
421-Fußgä.		**Umbau der Fußgängerzone**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	692.221,47	467.400	0	0	0	0	0	0	1.159.621	1.159.621	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*692.221,47*	*467.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.159.621*	*1.159.621*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**692.221,47**	**467.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.159.621**	**1.159.621**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.209.971,70	-20.000	0	0	0	0	0	-346.110	-1.448.889	-1.795.000	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-1.209.971,70*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-346.110*	*-1.448.889*	*-1.795.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.209.971,70**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-346.110**	**-1.448.889**	**-1.795.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-517.750,23**	**447.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-346.110**	**-289.267**	**-635.378**	**0**
423-Brücke		**Neubau Brücke über der Lempe**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*-16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-16.000*	*-16.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**0**
424-Fußgä.		**Umbau der Fußgängerzone 2.BA**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*72.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*72.000*	*72.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.000**	**72.000**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	-100.000	0	0	0	0	0	-1.725.000	-100.000	-1.825.000	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.725.000*	*-100.000*	*-1.825.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.725.000**	**-100.000**	**-1.825.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.725.000**	**-28.000**	**-1.753.000**	**0**
44-Friedr.		**Straßenbau und Straßenbeleuchtung Stadtteil Friedrichsdorf**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-45.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**
45-Hombr.		**Straßenbau und Straßenbeleuchtung Stadtteil Hombressen**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-150.000*	*0*	*0*	*0*	*-150.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**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**
	=	**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	0	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000	0

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-90.000*	*0*	*0*	*-90.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**
462-Brücke		**Gehweganlage Brückenstraße**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	166.900	0	0	0	0	0	0	166.900	166.900	0
		36020001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis	*0,00*	*166.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*166.900*	*166.900*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**166.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.900**	**166.900**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*-250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-250.000*	*-250.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-83.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.100**	**-83.100**	**0**
463-Gleisb		**Gleisbogen**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-91.828	-91.828	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-91.828*	*-91.828*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.828**	**-91.828**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.828**	**-91.828**	**0**
47-Kelze		**Straßenbau und Straßenbeleuchtung Stadtteil Kelze**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-46.000	0	0	0	-60.000	0	0	-87.822	-147.822	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*-46.000*	*0*	*0*	*0*	*-60.000*	*0*	*0*	*-87.822*	*-147.822*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**-87.822**	**-147.822**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**-87.822**	**-147.822**	**0**
48-Schöneb		**Straßenbau und Straßenbeleuchtung Stadtteil Schöneberg**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-80.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
87-Feldw.		**Feld- und Wirtschaftswege**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.879,53	0	0	0	0	0	0	0	1.879	1.879	0
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*1.879,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.879*	*1.879*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**1.879,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.879**	**1.879**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.151,21	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-67.452	-127.452	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-6.151,21*	*-15.000*	*-15.000*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*0*	*-67.452*	*-127.452*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-6.151,21**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-67.452**	**-127.452**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.271,68**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-65.572**	**-125.572**	**0**
881-Radweg		**Radwegebau-Stammen-Hofgeismar-Grebenstein-Immenhausen-Holzhausen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	126.041	126.041	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.150*	*25.150*	*0*
		36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.891*	*100.891*	*0*

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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**	**126.041**	**126.041**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-155.468	-155.468	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-155.468*	*-155.468*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.468**	**-155.468**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.427**	**-29.427**	**0**
99-Sonder		**Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.694,39	0	0	0	0	0	0	0	50.777	50.777	0
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*12.694,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.777*	*50.777*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**12.694,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.777**	**50.777**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.694,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.777**	**50.777**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	1.618.406,65	0	0	0	0	0	0	0	1.856.206	1.856.206	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*1.291.509,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.529.309*	*1.529.309*	*0*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*326.897,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*326.897*	*326.897*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**1.618.406,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.856.206**	**1.856.206**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-45.000	-55.000	-120.000	-60.000	-60.000	0	0	-59.483	-234.483	0
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*-45.000*	*-55.000*	*-120.000*	*-60.000*	*-60.000*	*0*	*0*	*-59.483*	*-234.483*	*0*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.575.572,83	0	0	0	0	0	0	-313.678	-2.755.154	-3.068.833	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-1.575.572,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-313.678*	*-2.755.154*	*-3.068.833*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-31.576,15	0	0	0	0	0	0	0	-31.827	-31.827	0
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*-31.576,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-31.576*	*-31.576*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-251*	*-251*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.607.148,98**	**-45.000**	**-55.000**	**-120.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-313.678**	**-2.846.464**	**-3.335.143**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.257,67**	**-45.000**	**-55.000**	**-120.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-313.678**	**-990.258**	**-1.478.937**	**0**
812-Busbhf		**Busbahnhof Hofgeismar**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-251	-251	0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-251*	*-251*	*0*

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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**	**-251**	**-251**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-251**	**-251**	**0**
89-Bahn		**Bahnanlagen und behindertengerechter Zugang zum Bahnhof Hofgeismar**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.809,10	0	0	0	0	0	0	0	80.809	80.809	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*80.809,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80.809*	*80.809*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**80.809,10**	**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	-12.069	-12.069	0
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-12.069*	*-12.069*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.069**	**-12.069**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**80.809,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.739**	**68.739**	**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**
892-Conta		**Umsetzung Container Fahrkartenverkauf**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-118.533	-118.533	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-118.533*	*-118.533*	*0*

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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**	**-118.533**	**-118.533**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.533**	**-118.533**	**0**
893-Neubau		**Neubau des Bahnhofs Hofgeismar**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.537.597,55	0	0	0	0	0	0	0	1.775.397	1.775.397	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*1.210.700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.448.500*	*1.448.500*	*0*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*326.897,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*326.897*	*326.897*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**1.537.597,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.775.397**	**1.775.397**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.575.572,83	0	0	0	0	0	0	-313.678	-2.636.621	-2.950.300	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-1.575.572,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-313.678*	*-2.636.621*	*-2.950.300*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-31.576,15	0	0	0	0	0	0	0	-31.576	-31.576	0
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*-31.576,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-31.576*	*-31.576*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.607.148,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-313.678**	**-2.668.197**	**-2.981.876**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-69.551,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-313.678**	**-892.799**	**-1.206.478**	**0**
894-RXX		**Umbau Bahnsteig zum Halt Rhein-Ruhr-Express**											
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-45.000	-55.000	-120.000	-60.000	-60.000	0	0	-45.000	-220.000	0
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*-45.000*	*-55.000*	*-120.000*	*-60.000*	*-60.000*	*0*	*0*	*-45.000*	*-220.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-45.000**	**-55.000**	**-120.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-45.000**	**-220.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**-55.000**	**-120.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-45.000**	**-220.000**	**0**

Investitionsübersicht 2017

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt	**55101**	**Öffentliches Grün und Wasserläufe**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	0,00	-60.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-72.400	-322.400	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*0*
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*-60.000*	*-100.000*	*0*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*0*	*-67.400*	*-317.400*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-60.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-72.400**	**-322.400**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-72.400**	**-322.400**	**0**
306-GrüAKB		**Qualifizierung von Grünflächen - Aktive Kernbereiche**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-150.000	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*0*	*0*	*-150.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
50-Wasserl		**Wasserläufe und Wasserbau Stadt- und Stadtteile**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
51-Esse		**Wasserläufe und Wasserbau - Gewässer Esse**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.400	-7.400	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-7.400*	*-7.400*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.400**	**-7.400**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.400**	**-7.400**	**0**

Investitionsübersicht 2017

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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
54-HWSoode		**Hochwasserschutz Soode**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-100.000	0	0	0	0	0	-60.000	-160.000	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*-60.000*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-60.000*	*-160.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-60.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-160.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-160.000**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-22.100	-22.100	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-22.100*	*-22.100*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-652	-652	0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-652*	*-652*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.752**	**-22.752**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.752**	**-22.752**	**0**
70-Friedh.		**Städtische Friedhöhe**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-652	-652	0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-652*	*-652*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-652**	**-652**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-652**	**-652**	**0**
701-Hümme		**Friedhof Hümme**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-22.100	-22.100	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-22.100*	*-22.100*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.100**	**-22.100**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.100**	**-22.100**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	-1.000	0	0	0	0	0	-1.749	-2.749	0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.749*	*-2.749*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.749**	**-2.749**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.749**	**-2.749**	**0**
55-Wald		**Stadtwald Hofgeismar**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.749	-2.749	0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.749*	*-2.749*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.749**	**-2.749**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.749**	**-2.749**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	60.034,53	0	0	0	0	0	0	0	61.030	61.030	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*60.034,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.034*	*60.034*	*0*
		36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*996*	*996*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**60.034,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.030**	**61.030**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.775,75	0	0	0	0	0	0	-2.049.074	-135.925	-2.185.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-96.775,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.040.070*	*-134.929*	*-2.175.000*	*0*
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-9.003*	*-996*	*-10.000*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-1.500	-2.200	0	0	0	0	0	-1.500	-3.700	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0,00*	*-500*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-500*	*-1.000*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*-1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.200*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*-1.000*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.000*	*-1.500*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-96.775,75**	**-1.500**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.049.074**	**-137.425**	**-2.188.700**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.741,22**	**-1.500**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.049.074**	**-76.394**	**-2.127.669**	**0**
03-Beschaf		**Zentrale Beschaffungsstelle**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-1.000	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0,00*	*-500*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-500*	*-1.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-1.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-1.000**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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
88-Touri		**Tourismusbüro - Märchenland Reinhardswald**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-1.000	-1.700	0	0	0	0	0	-1.000	-2.700	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*-1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.200*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*-1.000*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.000*	*-1.500*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-1.000**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-2.700**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-2.700**	**0**
884-Schild		**Radroutennetz und Wegweisung in der Region Kassel - Fortsetzung im Altkreis Hofgeismar**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	996	996	0
		36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*996*	*996*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**996**	**996**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.003	-996	-10.000	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-9.003*	*-996*	*-10.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.003**	**-996**	**-10.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.003**	**0**	**-9.003**	**0**
886-Markt5		**Umbau Fachwerkhaus Markt 5 - Zentrale Tourismuseinrichtung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.034,53	0	0	0	0	0	0	0	60.034	60.034	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*60.034,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.034*	*60.034*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**60.034,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.034**	**60.034**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	-96.775,75	0	0	0	0	0	0	-2.040.070	-134.929	-2.175.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-96.775,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.040.070*	*-134.929*	*-2.175.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-96.775,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.040.070**	**-134.929**	**-2.175.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.741,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.040.070**	**-74.894**	**-2.114.965**	**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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	209.555,75	0	0	0	0	0	0	0	386.572	386.572	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*209.017,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*384.417*	*384.417*	*0*
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*538,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.155*	*2.155*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**209.555,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**386.572**	**386.572**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-408.842,10	-155.000	-30.000	0	-3.500.000	0	0	-2.000.000	-824.552	-6.354.552	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-408.842,10*	*-155.000*	*-30.000*	*0*	*-3.500.000*	*0*	*0*	*-2.000.000*	*-824.552*	*-6.354.552*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.810,21	0	-9.500	0	0	0	0	0	-4.793	-14.293	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-1.377,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.643*	*-2.643*	*0*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0,00*	*0*	*-9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-9.000*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-432,88*	*0*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.150*	*-2.650*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-410.652,31**	**-155.000**	**-39.500**	**0**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-829.345**	**-6.368.845**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-201.096,56**	**-155.000**	**-39.500**	**0**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-442.773**	**-5.982.273**	**0**
81-Hofgei.		**Stadthalle Hofgeismar**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	0	0	-3.500.000	0	0	0	-125.000	-3.625.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*-125.000*	*0*	*0*	*-3.500.000*	*0*	*0*	*0*	*-125.000*	*-3.625.000*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-432,88	0	-500	0	0	0	0	0	-3.217	-3.717	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.266*	*-1.266*	*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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	*-432,88*	*0*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.951*	*-2.451*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-432,88**	**-125.000**	**-500**	**0**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-128.217**	**-3.628.717**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-432,88**	**-125.000**	**-500**	**0**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-128.217**	**-3.628.717**	**0**
811-Westbe		**Westbergbaude - Vitalisierung zur gastronomischen Nutzung**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*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**
813-SthAKB		**Stadthalle und Umfeld - Aktive Kernbereiche -**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.000.000*	*0*	*-2.000.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000**	**0**
83-Carlsd.		**Dorfgemeinschaftshaus Carlsdorf**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-30.000*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.377,33	0	0	0	0	0	0	0	-1.377	-1.377	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-1.377,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.377*	*-1.377*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.377,33**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.377**	**-31.377**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.**	**-1.377,33**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.377**	**-31.377**	**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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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
		Auszahlungen)											
831-Duschb		**Erweiterung/Sanierung Duschbereich im DGH Carlsdorf für Tischtennisabteilung des TSV Carlsdorf**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.377	-1.377	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.377*	*-1.377*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.377**	**-1.377**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.377**	**-1.377**	**0**
832-Wärme		**Wärmeschutzmaßnahmen DGH Carlsdorf**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.028	-8.028	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-8.028*	*-8.028*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.028**	**-8.028**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.028**	**-8.028**	**0**
88-Schöneb		**Dorfgemeinschaftshaus Schöneberg**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	-199	-9.199	0
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0,00*	*0*	*-9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-9.000*	*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**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-199**	**-9.199**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-199**	**-9.199**	**0**
89-Hümme		**Mehrgenerationenhaus Hümme**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen	209.017,00	0	0	0	0	0	0	0	384.417	384.417	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 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	*209.017,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*384.417*	*384.417*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**209.017,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384.417**	**384.417**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-408.842,10	0	0	0	0	0	0	0	-660.146	-660.146	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-408.842,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-660.146*	*-660.146*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-408.842,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-660.146**	**-660.146**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-199.825,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.729**	**-275.729**	**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	2.155	2.155	0
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*538,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.155*	*2.155*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**538,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.155**	**2.155**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**538,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.155**	**2.155**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	142.000,00	1.248.420	1.248.420	0	0	0	0	0	1.756.420	3.004.840	0
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*0,00*	*1.248.420*	*1.248.420*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.248.420*	*2.496.840*	*0*
		36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	*142.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*508.000*	*508.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**142.000,00**	**1.248.420**	**1.248.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.756.420**	**3.004.840**	**0**
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100	-100	0
		13909000 Sonstige Anteile	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-100*	*-100*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**142.000,00**	**1.248.420**	**1.248.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.756.320**	**3.004.740**	**0**
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	400.000,00	1.545.316	889.323	0	0	0	0	0	3.495.316	4.384.639	0
		42060000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm	*0,00*	*595.316*	*889.323*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*595.316*	*1.484.639*	*0*
		42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*400.000,00*	*950.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.900.000*	*2.900.000*	*0*
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	486.811,35	381.242	320.042	0	301.942	291.342	283.442	0	2.171.759	3.368.527	0
		42060000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm	*41.584,00*	*41.600*	*41.600*	*0*	*41.600*	*41.600*	*41.600*	*0*	*208.259*	*374.659*	*0*
		42060100 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sofortprogramm Abwasseranlagen	*118.239,37*	*103.642*	*103.642*	*0*	*103.642*	*103.642*	*103.642*	*0*	*591.237*	*1.005.805*	*0*

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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
		42062000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*39.625,12*	*42.200*	*33.300*	*0*	*20.500*	*15.400*	*0*	*0*	*140.623*	*209.823*	*0*
		42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*92.838,76*	*132.500*	*110.300*	*0*	*100.200*	*103.900*	*97.500*	*0*	*279.024*	*690.924*	*0*
		42064000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*0,00*	*12.800*	*9.000*	*0*	*12.800*	*2.600*	*15.400*	*0*	*25.582*	*65.382*	*0*
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*174.285,39*	*0*	*0*	*0*	*23.200*	*24.200*	*25.300*	*0*	*657.856*	*730.556*	*0*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*20.238,71*	*21.200*	*22.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*97.010*	*119.210*	*0*
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*0,00*	*27.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*172.165*	*172.165*	*0*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**886.811,35**	**1.926.558**	**1.209.365**	**0**	**301.942**	**291.342**	**283.442**	**0**	**5.667.075**	**7.753.166**	**0**
Ohne Projektzuordnung													
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100	-100	0
		13909000 Sonstige Anteile	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-100*	*-100*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**0**
90-Kredite		**Darlehnsaufnahmen, Umschuldungen, Tilgung von Krediten, Kirchenbaulasten etc.**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen	142.000,00	0	0	0	0	0	0	0	508.000	508.000	0

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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											
		36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	*142.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*508.000*	*508.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**142.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**508.000**	**508.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**142.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**508.000**	**508.000**	**0**
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	400.000,00	950.000	0	0	0	0	0	0	2.900.000	2.900.000	0
		42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*400.000,00*	*950.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.900.000*	*2.900.000*	*0*
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	326.987,98	236.000	174.800	0	156.700	146.100	138.200	0	1.372.262	1.988.062	0
		42062000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*39.625,12*	*42.200*	*33.300*	*0*	*20.500*	*15.400*	*0*	*0*	*140.623*	*209.823*	*0*
		42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*92.838,76*	*132.500*	*110.300*	*0*	*100.200*	*103.900*	*97.500*	*0*	*279.024*	*690.924*	*0*
		42064000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*0,00*	*12.800*	*9.000*	*0*	*12.800*	*2.600*	*15.400*	*0*	*25.582*	*65.382*	*0*
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*174.285,39*	*0*	*0*	*0*	*23.200*	*24.200*	*25.300*	*0*	*657.856*	*730.556*	*0*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*20.238,71*	*21.200*	*22.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*97.010*	*119.210*	*0*

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*0,00*	*27.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*172.165*	*172.165*	*0*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**726.987,98**	**1.186.000**	**174.800**	**0**	**156.700**	**146.100**	**138.200**	**0**	**4.272.262**	**4.888.062**	**0**
91-Kredit		**Sofortprogramm Abwasseranlagen**											
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	118.239,37	103.642	103.642	0	103.642	103.642	103.642	0	591.237	1.005.805	0
		42060100 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sofortprogramm Abwasseranlagen	*118.239,37*	*103.642*	*103.642*	*0*	*103.642*	*103.642*	*103.642*	*0*	*591.237*	*1.005.805*	*0*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**118.239,37**	**103.642**	**103.642**	**0**	**103.642**	**103.642**	**103.642**	**0**	**591.237**	**1.005.805**	**0**
99-Sonder		**Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.248.420	1.248.420	0	0	0	0	0	1.248.420	2.496.840	0
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*0,00*	*1.248.420*	*1.248.420*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.248.420*	*2.496.840*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**1.248.420**	**1.248.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.248.420**	**2.496.840**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.248.420**	**1.248.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.248.420**	**2.496.840**	**0**
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	595.316	889.323	0	0	0	0	0	595.316	1.484.639	0
		42060000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm	*0,00*	*595.316*	*889.323*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*595.316*	*1.484.639*	*0*
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	41.584,00	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600	0	208.259	374.659	0
		42060000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm	*41.584,00*	*41.600*	*41.600*	*0*	*41.600*	*41.600*	*41.600*	*0*	*208.259*	*374.659*	*0*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**41.584,00**	**636.916**	**930.923**	**0**	**41.600**	**41.600**	**41.600**	**0**	**803.575**	**1.859.298**	**0**

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

Stellenplan

Stellenplan 2017 Teil A: Beamte

Produkt	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz														Beamte zus. **2017**	Zahl der Stellen nach dem StPlan **2016**	Zahl der am 30.06.16 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							3	3	2,15	St. A 14 ku-Vermerk
61101	Kämmerei					1	1									2	3	3	
61101	Stadtkasse							1								1	1	1	
12204	Standesamt																		
12201	Ordnungsamt						1	1								2	2	1,83	
52101	Bauamt Technik						2				1					3	3	2	St. A9 mittl. D.-Amtszulage
52101	Bauamt Verwaltung																		
	Stellenplan 2017	1		1		1	5	2	1		1					**12**			
	Stellenplan 2016	1		2		1	5	2	1		1						**13**		
	Zahl der am 30.6.16 bes. St.	1		2		1	3,37	2	0,61		1							**10,98**	

Nachrichtlich:

Stelle A 9 mittl. Dienst Bauamt Technik - Amtszulage gem. Anlage IX BBesG
Stelle A 14 Kämmerei Altersteilzeit ab 01.07.2009 - Beamter wird Ende 2016 in den Ruhestand versetzt-daher Wegfall der Planstelle A 14

Stellenplan 2017 Teil B: Tarifbeschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD																	Beschäft. zu-sammen **2017**	Zahl der Stellen nach dem StPlan **2016**	Zahl der am 30.06.16 tats. bes. Stellen	Erläu-terungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	W3	W4				
11104	Magistrat						1												1,00	1,00	1,00	
11107	Verwaltung							1	2		1	1							5,00	5,00	5,00	
11107	Schreibbüro										0,64	0,94							1,58	1,58	0,73	
11107	Hauptamt/Hausmeister										1	1							2,00	2,00	2,00	
61101	Kämmerei								2										2,00	2,00	1,77	
61101	Stadtkasse								1		0,64								1,64	1,64	1,28	
61101	Steueramt/Liegenschaft								2										2,00	2,00	2,00	
12204	Standesamt							1	2										3,00	3,00	3,00	
11107	EDV						1				0,5								1,50	1,50	1,50	
12201	Ordnungsamt								2,5										2,50	2,50	2,50	
12201	EWO- u. Passamt								1		2								3,00	3,00	2,67	
12202	Gefahrgutkontrolle							1											1,00	1,00	1,00	
12601	Feuerwehren										1,5								1,50	1,50	1,00	
25201	Museum											0,35							0,35	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	1				2	1				1								5,00	5,00	4,00	1 St. kw
52101	Bauamt Verwaltung							1	2		1								4,00	4,00	3,56	1 St. ku
53801	Kläranlage								1		6								7,00	7,00	7,00	
11114	Bauamt/Bauhof							2			3	17	8	1	1				32,00	32,00	27,50	
57101	Tourismus							1	1										2,00	2,00	2,00	
55501	Forstw. Unternehmen											1		2					3,00	3,00	2,00	
	Raumpflege u. Hauswarte														14				14,00	14,00	14,00	

	Stellenplan 2017	1				2	3	7,64	19,50	0	20,94	21,29	8	3	22				**108,37**			
	Stellenplan 2016	1				2	3	7,64	18,50	0	22,59	21,29	8	3	22					**109,02**		
	Zahl der am 30.6.16 bes. St.	1				2	3	7,64	17,19	0	19,26	19,44	6	2	22						**99,53**	

Erläuterungen zum Stellenplan 2017 Tarifbeschäftigte

Produkt	
11107 Verwaltung	1 Stelle Anhebung von Entgeltgruppe 6 nach Gruppe 8 wg. Übernahme höherwertiger Tätigkeiten
25201 Museum	Wegfall einer Stelle (25 Stunden)
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. 3 (ehemals BAT VIII) zur Durchführung der Weiterbeschäftigungsgarantie
- 1 Stelle für die Ausbildung zum Informatikkaufmann/zur Informatikkauffrau
- 1 Stelle 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
- 3 Stellen für die praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher

Förderung der Jugendarbeit (Beratungsstelle/Projekt Pro Jugend) :

- 3 Stellen EG. S 11b mit einem Gesamtvolumen von 46 Stunden wöchentl. Arbeitszeit

Kindertreff

- 2 Stellen EG. S 11b mit einem Gesamtvolumen von 39 Stunden wöchentl. Arbeitszeit
- 1 Stelle EG. S 8a mit 18 Std. Stunden wöchentl. Arbeitszeit

Schulsozialarbeit in Grundschulen

- 2 Stellen EG. S 11b mit einem Gesamtvolumen von 22 Stunden wöchentl. Arbeitszeit

Nachrichtlich:

- 5 Stellen EGr. 5 - Altersteilzeit
- 2 Stellen EGr. 7 - Altersteilzeit
- 1 Stelle EGr. 8 - Altersteilzeit
- 1 Stelle EGr. 9 - Altersteilzeit

Stellenplan Kindergärten und Förderung der Jugendhilfe 2017

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen Sozial- und Erziehungsdienst																	Beschäft. zu-sammen **2017**	Stellenplan 2016	am 30.06.16 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		2,78						0,84	0,77		23,42				28,81	28,81	25,11	
36201	Jugendhilfe								1										1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2017		1					1			0,84			23,42			0	29,81			
Stellenplan 2016																					
Am 30.6.16 bes. Stellen		1		2,78			1			0,71	0,77		19,85						26,11	

Nachrichtlich:

Da die Entgeltgruppen der Bediensteten im Sozial-und Erziehungsdienst und demzufolge die Eingruppierung sich Ende 2015 geändert haben, ist keine Gegenüberstellung zum Stellenplan 2016 möglich.

Stellenplan 2017 Teil C: Zusammenstellung

Produkt		Zahl der Stellen **2017**			Zahl der Stellen **2016**			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am **30.06.2016**			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	3	5,35	8,35	3	6	9	2,15	6	8,15	
11107	Schreibbüro/EDV		3,08	3,08		3,08	3,08		2,23	2,23	
11107	Hauptamt/Hausmeister		2	2		2	2		2	2	
61101	Kämmerei	2	2	4	3	2	5	3	1,77	4,77	
61101	Stadtkasse	1	1,64	2,64	1	1,64	2,64	1	1,28	2,28	
61101	Steueramt/Liegenschaften		2	2		2	2		2	2	
12204	Standesamt		3	3		3	3		3	3	
12201	Ordnungsamt/EWO/Hipo	2	5,5	7,5	2	5,5	7,5	1,83	5,17	7	
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		1	1		1	1		1	1	
36503	Kindergärten		28,81	28,81		28,81	28,81		25,11	25,11	
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	3	5	8	3	5	8	2	4	6	
52101	Bauamt Verwaltung		4	4		4	4		3,56	3,56	
53801	Kläranlage		7	7		7	7		7	7	
11114	Bauamt-Bauhof		32	32		32	32		27,5	27,5	
12601	Feuerwehren		1,5	1,5		1,5	1,5		1	1	
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**	**138,18**	**150,18**	**13**	**138,83**	**151,83**	**10,98**	**125,64**	**136,62**	



Wirtschaftsplan 2017
Wasserwerk Hofgeismar

WASSERWERK HOFGEISMAR

Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Feststellungsvermerk

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. I S. 618), hat die Stadtverordnetenversammlung am 19.12.2016 folgenden Feststellungsvermerk getroffen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr	2017
wird im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.258.750 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-1.390.250 EUR
mit einem Saldo von	-131.500 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	131.500 EUR
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	76.950 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.150.000 EUR
mit einem Saldo von	-1.135.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-113.400 EUR
mit einem Saldo von	886.600 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	171.450 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

Hofgeismar, den 20.12.2016

Der Magistrat der Stadt Hofgeismar

.....

(M. Mannsbarth)
Bürgermeister

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	10.254,83
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.000	1.110.000	1.125.961,48
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.500	5.790,37
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.500	1.500	3.238,45
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	49.200	50.450	51.679,26
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	64.500	64.500	77.583,12
10.	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.258.200**	**1.229.950**	**1.274.507,51**
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-347.200	-341.200	-322.586,20
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.100	-400.200	-306.433,21
14.	66	Abschreibungen	-259.150	-268.750	-258.166,68
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-240.000	-235.000	-228.291,67
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	-500	-900	-468,00
19.	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-1.331.950**	**-1.246.050**	**-1.115.945,76**
20.	**=**	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-73.750**	**-16.100**	**158.561,75**
21.	56,57	Finanzerträge	550	2.600	238,15
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-58.300	-63.700	-68.281,18
23.	**=**	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-57.750**	**-61.100**	**-68.043,03**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-1.258.750**	**-1.232.550**	**-1.274.745,66**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**1.390.250**	**1.309.750**	**1.184.226,94**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-131.500**	**-77.200**	**90.518,72**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-131.500**	**-77.200**	**90.518,72**
		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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	10.254,83
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	*2.000*	*2.000*	*10.254,83*
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.000	1.110.000	1.125.961,48
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*1.140.000*	*1.110.000*	*1.125.961,48*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.500	5.790,37
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	*500*	*500*	*1.087,61*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*500*	*1.000*	*4.702,76*
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.500	1.500	3.238,45
		52510000 selbsterstellte Anlagen	*1.500*	*1.500*	*3.238,45*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	49.200	50.450	51.679,26
		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	*10.600*	*10.250*	*10.416,16*
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	*30.500*	*32.100*	*33.184,32*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	64.500	64.500	77.583,12
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*52.000*	*52.000*	*51.917,67*
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*12.500*	*12.500*	*25.463,05*
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*0*	*0*	*202,40*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.258.200**	**1.229.950**	**1.274.507,51**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-347.200	-341.200	-322.586,20
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-261.000*	*-255.000*	*-250.597,69*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-57.500*	*-57.500*	*-52.163,72*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-4.000*	*-4.000*	*-828,55*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-23.700*	*-23.700*	*-20.224,23*
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	*-500*	*-500*	*-120,96*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*-500*	*-500*	*1.348,95*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.100	-400.200	-306.433,21
		60200000 Hilfsstoffe	*-14.000*	*-16.000*	*-7.229,54*
		60510000 Strom	*-38.000*	*-38.000*	*-31.220,68*
		60550000 Treibstoffe	*-6.000*	*-6.000*	*-4.663,28*
		60570000 Abwasser	*-45.300*	*-45.300*	*-41.214,00*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-15.000*	*-15.000*	*-11.661,95*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-3.000*	*-3.000*	*-3.272,39*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-30.000*	*-25.000*	*-29.512,77*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-2.000*	*-1.500*	*-1.257,18*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-3.000*	*-3.000*	*-1.325,69*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-60.000*	*-60.000*	*-28.200,65*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-500*	*-500*	*-2.250,18*

Teilergebnishaushalt 2017

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-4.500*	*-4.500*	*-3.256,90*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-160.000*	*-80.000*	*-96.235,37*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-3.500*	*-3.100*	*-3.084,40*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-60.000*	*-60.000*	*-6.182,80*
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-11.000*	*-11.000*	*-11.244,25*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-2.000*	*-2.000*	*-756,29*
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	*-500*	*-500*	*-295,20*
		68320000 Telefonkosten	*-1.000*	*-1.000*	*-915,53*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-2.000*	*-2.000*	*-1.679,45*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*-20.500*	*-20.500*	*-19.686,04*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-1.300*	*-1.300*	*-929,37*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-2.000*	*-1.000*	*-359,30*
	66	Abschreibungen	-259.150	-268.750	-258.166,68
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-250.000*	*-260.000*	*-248.700,51*
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	*-1.000*	*-750*	*-883,09*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-1.150*	*-1.250*	*-1.862,90*
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	*-7.000*	*-6.750*	*-6.738,87*
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	*0*	*0*	*1,79*
		66720000 Einzelwertberichtigungen	*0*	*0*	*16,90*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-240.000	-235.000	-228.291,67
		71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	*-240.000*	*-235.000*	*-228.291,67*
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-900	-468,00
		70300000 Kfz-Steuer	*-500*	*-900*	*-468,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.331.950**	**-1.246.050**	**-1.115.945,76**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-73.750**	**-16.100**	**158.561,75**
	56,57	Finanzerträge	550	2.600	238,15
		57610000 Säumniszuschläge	*0*	*30*	*0,00*
		57620000 Mahngebühren	*50*	*70*	*25,00*
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*500*	*2.500*	*213,15*
	77	Finanzaufwendungen	-58.300	-63.700	-68.281,18
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	*-35.000*	*-35.000*	*-34.074,39*
		77100000 Bankzinsen	*-23.300*	*-28.700*	*-34.206,79*
	=	**Finanzergebnis**	**-57.750**	**-61.100**	**-68.043,03**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-131.500**	**-77.200**	**90.518,72**
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-131.500**	**-77.200**	**90.518,72**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-131.500**	**-77.200**	**90.518,72**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	8.079,64
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.000	1.110.000	1.078.389,42
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.500	5.790,37
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	550	2.600	238,15
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	64.500	64.500	74.177,55
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**1.208.050**	**1.180.600**	**1.166.675,13**
10	830	Personalauszahlungen	-347.200	-341.200	-324.204,02
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.100	-400.200	-300.508,14
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-240.000	-235.000	-228.291,67
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-58.300	-63.700	-70.786,75
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-500	-900	-468,00
18	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-1.131.100**	**-1.041.000**	**-924.258,58**
19	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**76.950**	**139.600**	**242.416,55**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	21.000	7.279,60
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**15.000**	**21.000**	**7.279,60**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080.000	-931.000	-358.164,61
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-70.000	-67.500	-29.966,37
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-1.150.000**	**-998.500**	**-388.130,98**
29	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)**	**-1.135.000**	**-977.500**	**-380.851,38**
30	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-1.058.050**	**-837.900**	**-138.434,83**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	800.000	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-113.400	-135.300	-144.815,36
33	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**886.600**	**664.700**	**-144.815,36**
34	**=**	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-171.450**	**-173.200**	**-283.250,19**
35	+	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-456.450	-283.250	0,00
36	=	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-171.450	-173.200	-283.250,19
37	**=**	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)**	**-627.900**	**-456.450**	**-283.250,19**

*** *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 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	21.000	7.279,60
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*5.000*	*12.500*	*1.560,00*
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*10.000*	*8.500*	*5.719,60*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	20.000	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*20.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**35.000**	**21.000**	**7.279,60**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-23.000	-163.000	-28.801,54
		06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	*-3.000*	*-3.000*	*0,00*
		06492000 Messeinrichtungen	*-20.000*	*-30.000*	*-28.801,54*
		06550201 Verteilungsanlagen - Speicherung -	*0*	*-130.000*	*0,00*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-801.000	-358.164,61
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-930.000*	*-651.000*	*-358.164,61*
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-170.000*	*-150.000*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-50.000	-37.500	-1.164,83
		08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	*-10.000*	*-2.500*	*-1.164,83*
		08100000 Fuhrpark	*-40.000*	*-35.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.173.000**	**-1.001.500**	**-388.130,98**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.138.000**	**-980.500**	**-380.851,38**
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.000.000	800.000	0,00
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*1.000.000*	*800.000*	*0,00*
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	113.400	135.300	144.815,36
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*85.200*	*24.900*	*41.722,37*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*28.200*	*83.900*	*103.092,99*
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*0*	*26.500*	*0,00*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.113.400**	**935.300**	**144.815,36**
001-Allgm.		**Allgemeines**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	21.000	7.279,60
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*5.000*	*12.500*	*1.560,00*
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*10.000*	*8.500*	*5.719,60*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**15.000**	**21.000**	**7.279,60**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-23.000	-163.000	-28.801,54
		06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	*-3.000*	*-3.000*	*0,00*
		06492000 Messeinrichtungen	*-20.000*	*-30.000*	*-28.801,54*
		06550201 Verteilungsanlagen - Speicherung -	*0*	*-130.000*	*0,00*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-10.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-15.000*	*-10.000*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-50.000	-37.500	-1.164,83
		08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	*-10.000*	*-2.500*	*-1.164,83*
		08100000 Fuhrpark	*-40.000*	*-35.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-88.000**	**-210.500**	**-29.966,37**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.000**	**-189.500**	**-22.686,77**
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.000.000	800.000	0,00
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*1.000.000*	*800.000*	*0,00*
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	113.400	135.300	144.815,36
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*85.200*	*24.900*	*41.722,37*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*28.200*	*83.900*	*103.092,99*
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*0*	*26.500*	*0,00*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.113.400**	**935.300**	**144.815,36**
002-Hofg.		**Hofgeismar Kernstadt**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-15.000*	*-15.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**
008-Kelze		**Stadtteil Kelze**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-46.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-46.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-46.000**	**0,00**
012-Überwa		**Ertüchtigung / Neuanlegung Fernwirktechnik**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-150.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-170.000*	*-150.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-170.000**	**-150.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-170.000**	**-150.000**	**0,00**
020-Hofg		**Baugebiet zum Kelzer Berg**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-46.972,99
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-46.972,99*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-46.972,99**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-46.972,99**
032-Ortsum		**Ortsumfahrung Hofgeismar - Wasserleitungsumverlegung Sudheimer Feld**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.968,91
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-13.968,91*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-13.968,91**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-13.968,91**
033-Jahnsp		**Industrieansiedlung Gewerbegebiet Jahnsportplatz**			
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	20.000	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*20.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**20.000**	**0**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-10.000	-211.000,04
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-70.000*	*-10.000*	*-211.000,04*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-70.000**	**-10.000**	**-211.000,04**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2015
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000**	**-10.000**	**-211.000,04**
037-Fußgä.		**Umbau der Fußgängerzone**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-86.222,67
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-30.000*	*0*	*-86.222,67*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-30.000**	**0**	**-86.222,67**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.000**	**0**	**-86.222,67**
040-Hochzo		**Hochzonenleitung Kelzer Weg**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-280.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-280.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-280.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-280.000**	**0,00**
041-Baugeb		**Erschließung neues Baugebiet**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-260.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-260.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-260.000**	**0,00**
041-Lempe		**Hochzonenleitung Lempe Düker**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-10.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**0,00**
042-Hochz		**Hochzonenleitung Strauchbergweg**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-600.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-600.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-600.000**	**0**	**0,00**
060-DüUdhS		**Lempe Düker Udenhäuser Straße**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-200.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-200.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200.000**	**0**	**0,00**
061-Talstr		**Talstraße Hombressen**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**
062-Waldst		**Waldstraße**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**
071-Tiefen		**Tiefenweg**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0,00

Teilfinanzhaushalt 2017

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 2015
			2017	2016	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-20.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-20.000**	**0,00**

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

Investitionsplan 2017

Datum: **02.11.2016**
Uhrzeit: **10:11:56**

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

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2016	2015	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	21.000	7.279	170.412	155.412
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*5.000*	*0*	*12.500*	*1.560*	*113.653*	*108.653*
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*10.000*	*0*	*8.500*	*5.719*	*56.759*	*46.759*
2.	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-20.000	0	0	0	-22.521	-2.521
	08100000 Fuhrpark	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.521*	*-2.521*
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*-20.000*	*0*
	Summe investive Einzahlungen	**-5.000**	**0**	**21.000**	**7.279**	**147.891**	**152.891**
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-23.000	0	-163.000	-28.801	-366.863	-244.863
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*0*	*-15.000*	*-3.000*
	06492000 Messeinrichtungen	*-20.000*	*0*	*-30.000*	*-28.801*	*-221.863*	*-111.863*
	06550201 Verteilungsanlagen - Speicherung -	*0*	*0*	*-130.000*	*0*	*-130.000*	*-130.000*
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	-801.000	-358.164	-3.609.693	-1.799.693
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-930.000*	*0*	*-651.000*	*-358.164*	*-3.289.693*	*-1.649.693*
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-170.000*	*0*	*-150.000*	*0*	*-320.000*	*-150.000*
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-50.000	0	-37.500	-1.164	-132.532	-67.532
	08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	*-10.000*	*0*	*-2.500*	*-1.164*	*-36.746*	*-11.746*
	08100000 Fuhrpark	*-40.000*	*0*	*-35.000*	*0*	*-95.785*	*-55.785*
	Summe investive Auszahlungen	**-1.173.000**	**0**	**-1.001.500**	**-388.130**	**-4.109.089**	**-2.112.089**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.178.000**	**0**	**-980.500**	**-380.851**	**-3.961.197**	**-1.959.197**
1.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.000.000	0	800.000	0	1.800.000	800.000
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*1.000.000*	*0*	*800.000*	*0*	*1.800.000*	*800.000*
2.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	113.400	0	135.300	144.815	1.080.077	605.677
	42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*85.200*	*0*	*24.900*	*41.722*	*557.568*	*130.868*
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*28.200*	*0*	*83.900*	*103.092*	*476.509*	*448.309*
	42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*0*	*0*	*26.500*	*0*	*46.000*	*26.500*
	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	**1.113.400**	**0**	**935.300**	**144.815**	**2.880.077**	**1.405.677**

Investitionsplan 2017

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**
Projekt	**001-Allgm.**	**Allgemeines**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2016	2015	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	21.000	7.279	170.412	155.412
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*5.000*	*0*	*12.500*	*1.560*	*113.653*	*108.653*
	36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*10.000*	*0*	*8.500*	*5.719*	*56.759*	*46.759*
2.	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	0	-2.521	-2.521
	08100000 Fuhrpark	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.521*	*-2.521*
	Summe investive Einzahlungen	**15.000**	**0**	**21.000**	**7.279**	**167.891**	**152.891**
2.	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-23.000	0	-163.000	-28.801	-366.863	-244.863
	06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*0*	*-15.000*	*-3.000*
	06492000 Messeinrichtungen	*-20.000*	*0*	*-30.000*	*-28.801*	*-221.863*	*-111.863*
	06550201 Verteilungsanlagen - Speicherung -	*0*	*0*	*-130.000*	*0*	*-130.000*	*-130.000*
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-10.000	0	-38.933	-23.933
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-15.000*	*0*	*-10.000*	*0*	*-38.933*	*-23.933*
4.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-50.000	0	-37.500	-1.164	-132.532	-67.532
	08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	*-10.000*	*0*	*-2.500*	*-1.164*	*-36.746*	*-11.746*
	08100000 Fuhrpark	*-40.000*	*0*	*-35.000*	*0*	*-95.785*	*-55.785*
	Summe investive Auszahlungen	**-88.000**	**0**	**-210.500**	**-29.966**	**-538.329**	**-336.329**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-73.000**	**0**	**-189.500**	**-22.686**	**-370.437**	**-183.437**
1.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.000.000	0	800.000	0	1.800.000	800.000
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*1.000.000*	*0*	*800.000*	*0*	*1.800.000*	*800.000*
2.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	113.400	0	135.300	144.815	1.080.077	605.677
	42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*85.200*	*0*	*24.900*	*41.722*	*557.568*	*130.868*
	42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*28.200*	*0*	*83.900*	*103.092*	*476.509*	*448.309*
	42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*0*	*0*	*26.500*	*0*	*46.000*	*26.500*
	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	**1.113.400**	**0**	**935.300**	**144.815**	**2.880.077**	**1.405.677**

Investitionsplan 2017

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**
Projekt	**002-Hofg.**	**Hofgeismar Kernstadt**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2016	2015	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-15.000	0	-30.000	-15.000
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-15.000*	*0*	*-15.000*	*0*	*-30.000*	*-15.000*
	Summe investive Auszahlungen	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**-30.000**	**-15.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**-30.000**	**-15.000**

Investitionsplan 2017

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**
Projekt	**008-Kelze**	**Stadtteil Kelze**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2016	2015	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-46.000	0	-46.000	-46.000
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-46.000*	*0*	*-46.000*	*-46.000*
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**-46.000**	**0**	**-46.000**	**-46.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-46.000**	**0**	**-46.000**	**-46.000**

Investitionsplan 2017

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**
Projekt	**012-Überwa**	**Ertüchtigung / Neuanlegung Fernwirktechnik**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2016	2015	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	-150.000	0	-320.000	-150.000
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-170.000*	*0*	*-150.000*	*0*	*-320.000*	*-150.000*
	Summe investive Auszahlungen	**-170.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**-320.000**	**-150.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-170.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**-320.000**	**-150.000**

Investitionsplan 2017

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**
Projekt	**020-Hofg**	**Baugebiet zum Kelzer Berg**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2016	2015	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-46.972	-251.493	-251.493
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*0*	*-46.972*	*-251.493*	*-251.493*
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-46.972**	**-251.493**	**-251.493**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-46.972**	**-251.493**	**-251.493**

Investitionsplan 2017

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**
Projekt	**032-Ortsum**	**Ortsumfahrung Hofgeismar - Wasserleitungsumverlegung Sudheimer Feld**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2016	2015	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.968	-112.243	-112.243
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*0*	*-13.968*	*-112.243*	*-112.243*
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**-13.968**	**-112.243**	**-112.243**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-13.968**	**-112.243**	**-112.243**

Investitionsplan 2017

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**
Projekt	**033-Jahnsp**	**Industrieansiedlung Gewerbegebiet Jahnsportplatz**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2016	2015	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-20.000	0	0	0	-20.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*-20.000*	*0*
	Summe investive Einzahlungen	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-10.000	-211.000	-428.737	-358.737
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-70.000*	*0*	*-10.000*	*-211.000*	*-428.737*	*-358.737*
	Summe investive Auszahlungen	**-70.000**	**0**	**-10.000**	**-211.000**	**-428.737**	**-358.737**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-90.000**	**0**	**-10.000**	**-211.000**	**-448.737**	**-358.737**

Investitionsplan 2017

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**
Projekt	**034-Molle**	**Industriegebiet in der Molle - Kreuzung Max-Eyth-Straße und Robert-Bosch-Straße**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2016	2015	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-42.388	-42.388
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*0*	*0*	*-42.388*	*-42.388*
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.388**	**-42.388**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.388**	**-42.388**

Investitionsplan 2017

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**
Projekt	**037-Fußgä.**	**Umbau der Fußgängerzone**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2016	2015	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-86.222	-255.447	-225.447
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-30.000*	*0*	*0*	*-86.222*	*-255.447*	*-225.447*
	Summe investive Auszahlungen	**-30.000**	**0**	**0**	**-86.222**	**-255.447**	**-225.447**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000**	**0**	**0**	**-86.222**	**-255.447**	**-225.447**

Investitionsplan 2017

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**
Projekt	**040-Hochzo**	**Hochzonenleitung Kelzer Weg**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2016	2015	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	0	-280.000	-280.000
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-280.000*	*0*	*-280.000*	*-280.000*
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**-280.000**	**-280.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**-280.000**	**-280.000**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**
Projekt	**041-Baugeb**	**Erschließung neues Baugebiet**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2016	2015	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-260.000	0	-260.000	-260.000
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-260.000*	*0*	*-260.000*	*-260.000*
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**-260.000**	**-260.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**-260.000**	**-260.000**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**
Projekt	**041-Lempe**	**Hochzonenleitung Lempe Düker**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2016	2015	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-14.450	-14.450
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-10.000*	*0*	*-14.450*	*-14.450*
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-14.450**	**-14.450**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-14.450**	**-14.450**

Investitionsplan 2017

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**
Projekt	**042-Hochz**	**Hochzonenleitung Strauchbergweg**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	-600.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-600.000*	*0*	*0*	*0*	*-600.000*	*0*
	Summe investive Auszahlungen	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**

Investitionsplan 2017

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**
Projekt	**060-DüUdhS**	**Lempe Düker Udenhäuser Straße**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2016	2015	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	-200.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-200.000*	*0*	*0*	*0*	*-200.000*	*0*
	Summe investive Auszahlungen	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**
Projekt	**061-Talstr**	**Talstraße Hombressen**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2016	2015	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-360.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*0*	*0*	*-360.000*	*0*
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**

Investitionsplan 2017

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**
Projekt	**062-Waldst**	**Waldstraße**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-350.000	0
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*0*	*0*	*-350.000*	*0*
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**

Investitionsplan 2017

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**53301**	**Eigenbetrieb Wasserwerk**
Projekt	**071-Tiefen**	**Tiefenweg**

Pos.	Investitionszuweisungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses	Investitions- und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	
		2017	Verpflich-tungser-mächti-gungen	2016	2015	Gesamt-auszah-lungs-bedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000
	09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-20.000*	*0*	*-20.000*	*-20.000*
	Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**

**** Ende der Liste "Investitionsplan" ****



Stellenplan 2017
Wasserwerk Hofgeismar

Stellenplan 2017: Tarifbeschäftigte Wasserwerk

Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach TVöD															Beschäft. zu-sammen **2017**	Zahl der Stellen nach dem StPlan **2016**	Zahl der am 30.06.16 tats. bes. Stellen	Erläu-terungen
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
Wasserwerk																			
Stellenplan 2017							1		2	2						**5**			
Stellenplan 2016							1		2	2							**5**		
Zahl der am 30.6.16 bes. S.							1		2	2								**5**	



Finanzplan
Wasserwerk Hofgeismar
Wirtschaftsjahr 2017

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1		2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.079,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078.389,42	1.110.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.790,37	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	238,15	2.600	550	600	600	600
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	74.177,55	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**1.166.675,13**	**1.180.600**	**1.208.050**	**1.208.100**	**1.208.100**	**1.208.100**
10	830	Personalauszahlungen	-324.204,02	-341.200	-347.200	-357.100	-367.700	-378.700
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.508,14	-400.200	-485.100	-384.600	-384.600	-384.600
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	-228.291,67	-235.000	-240.000	-245.000	-250.000	-250.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-70.786,75	-63.700	-58.300	-53.400	-48.400	-43.100
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-468,00	-900	-500	-500	-500	-500
18	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-924.258,58**	**-1.041.000**	**-1.131.100**	**-1.040.600**	**-1.051.200**	**-1.056.900**
19	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**242.416,55**	**139.600**	**76.950**	**167.500**	**156.900**	**151.200**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.279,60	21.000	15.000	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**7.279,60**	**21.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-358.164,61	-931.000	-1.080.000	-360.000	-350.000	0
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-29.966,37	-67.500	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-388.130,98**	**-998.500**	**-1.150.000**	**-395.000**	**-385.000**	**-35.000**
29	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)**	**-380.851,38**	**-977.500**	**-1.135.000**	**-395.000**	**-385.000**	**-35.000**

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1		2	3	4	5	6	7	8
30	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-138.434,83**	**-837.900**	**-1.058.050**	**-227.500**	**-228.100**	**116.200**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	800.000	1.000.000	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-144.815,36	-135.300	-113.400	-118.200	-123.300	-119.500
33	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-144.815,36**	**664.700**	**886.600**	**-118.200**	**-123.300**	**-119.500**
34	**=**	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-283.250,19**	**-173.200**	**-171.450**	**-345.700**	**-351.400**	**-3.300**
35	+	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	-283.250	-456.450	-627.900	-973.600	-1.325.000
36	=	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-283.250,19	-173.200	-171.450	-345.700	-351.400	-3.300
37	**=**	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)**	**-283.250,19**	**-456.450**	**-627.900**	**-973.600**	**-1.325.000**	**-1.328.300**

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



Wasserwerk Hofgeismar
Jahresabschluss 2015

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres
			2014	2015	2015	(Sp. 4 ./. Sp. 5)
1		2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.467,02	1.500,00	8.079,64	-6.579,64
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105.196,15	1.110.000,00	1.078.389,42	31.610,58
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.222,38	600,00	5.790,37	-5.190,37
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.600,00	238,15	2.361,85
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	67.315,76	60.500,00	74.177,55	-13.677,55
9	**=**	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**1.180.201,31**	**1.175.200,00**	**1.166.675,13**	**8.524,87**
10	830	Personalauszahlungen	-312.426,63	-331.500,00	-324.204,02	-7.295,98
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.665,34	-343.772,39	-300.508,14	-43.264,25
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-232.193,56	-235.000,00	-228.291,67	-6.708,33
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-63.451,23	-68.427,61	-70.786,75	2.359,14
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-803,00	-900,00	-468,00	-432,00
18	**=**	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-1.024.539,76**	**-979.600,00**	**-924.258,58**	**-55.341,42**
19	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**155.661,55**	**195.600,00**	**242.416,55**	**-46.816,55**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.946,87	5.500,00	7.279,60	-1.779,60
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	2.521,01	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.180.499,57	0,00	921.287,38	-921.287,38
23	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**1.247.967,45**	**5.500,00**	**928.566,98**	**-923.066,98**
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.859,47	-310.000,00	-358.164,61	48.164,61
26	843,840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-42.031,06	-32.500,00	-29.966,37	-2.533,63
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.180.499,57	0,00	-921.287,38	921.287,38
28	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-1.507.390,10**	**-342.500,00**	**-1.309.418,36**	**966.918,36**
29	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-259.422,65**	**-337.000,00**	**-380.851,38**	**43.851,38**
30	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**-103.761,10**	**-141.400,00**	**-138.434,83**	**-2.965,17**
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-86.839,42	-132.400,00	-144.815,36	12.415,36
33	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. 32)**	**-86.839,42**	**-132.400,00**	**-144.815,36**	**12.415,36**
34	**=**	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-190.600,52**	**-273.800,00**	**-283.250,19**	**9.450,19**
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	391.150,58	0,00	676.167,91	-676.167,91
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-200.550,06	0,00	-392.917,72	392.917,72

37	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./. Nr. 36)**	**190.600,52**	**0,00**	**283.250,19**	**-283.250,19**
38	**+**	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-429.867,76**	**0,00**	**-429.867,76**
39	**=**	**Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**0,00**	**-273.800,00**	**0,00**	**-273.800,00**
40	**=**	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**0,00**	**-703.667,76**	**0,00**	**-703.667,76**

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

Wasserwerk Hofgeismar

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	34.932,22	34.932,22
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	315.062,65	348.210,10
3. Verteilungsanlagen	4.120.652,49	3.677.631,85
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.783,68	39.103,71
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.450,00	284.175,62
	4.505.881,04	**4.384.053,50**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	97.864,19	93.991,77
	97.864,19	93.991,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0; Vorjahr € 0)	17.366,82	11.788,36
2. Sonstige Vermögensgegenstände	51.768,95	46.610,35
	69.135,77	58.398,71
	4.672.881,00	**4.536.443,98**

Passiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
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 / Bilanzverlust	61.261,84	-29.861,57
	2.046.027,80	**1.954.904,39**
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	**352.288,97**	**363.504,31**
C. Empfangene Ertragszuschüsse	**116.461,76**	**149.646,08**
D. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	24.452,34	25.945,16
	24.452,34	**25.945,16**
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 35.683; Vorjahr € 182.932)	737.661,92	884.911,45
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 25.041; Vorjahr € 27.009)	25.041,27	27.009,01
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 807.683; Vorjahr € 554.314)	1.370.807,95	1.118.438,12
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 139; Vorjahr € 12.085) (davon aus Steuern € 22; Vorjahr € 22) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0; Vorjahr € 0)	138,99	12.085,46
	2.133.650,13	**2.042.444,04**
	4.672.881,00	**4.536.443,98**

Wasserwerk Hofgeismar

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.221.922,99	1.187.880,69
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.238,45	3.529,05
3. Sonstige betriebliche Erträge	49.975,76	40.276,52
(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil T€ 18; Vorjahr T€ 18)		
	1.275.137,20	1.231.686,26
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-90.143,48	-154.678,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-165.650,02	-215.091,18
	-255.793,50	-369.769,33
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	-249.248,74	-240.136,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-73.337,46	-71.375,92
(davon für Altersversorgung € 20.224,23; Vorjahr € 19.391,04)	-322.586,20	-311.512,18
6. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-258.185,37	-276.059,46
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-278.912,69	-268.969,48
(davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil € 0 ; Vorjahr € 0)		
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	213,15	0,00
(davon aus verbundenen Unternehmens € 213; Vorjahr € 0)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68.281,18	-73.938,34
(davon an verbundenen Unternehmens € 34.074; Vorjahr € 34.374)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**91.591,41**	**-68.562,53**
11. Sonstige Steuern	-468,00	-803,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	**91.123,41**	**-69.365,53**
13. Verlust- / Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	-29.861,57	39.503,96
14. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	**61.261,84**	**-29.861,57**