Dornröschenstadt
HOFGEISMAR

Haushaltsplan 2018
der Stadt Hofgeismar

HESSEN

Aktive Kernbereiche
in Hessen



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

	Seite
Haushaltssatzung	
Vorbericht	A1 – A10
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 – D17
Graphische Darstellungen und Statistiken	E1 – E10
Ergebnishaushalt und Teilergebnishaushalte	1 – 63
Finanzhaushalt und Teilfinanzhaushalte	64 – 106
Ergebnis- und Finanzplanung mit Investitionsprogramm	107 – 199
Stellenplan	
Übersicht Stand der Jahresabschlüsse	
Finanzstatusbericht	
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserwerk 2018	1 – 34
Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasserwerk 2016	35 – 42

Haushaltssatzung der Stadt Hofgeismar
für das Haushaltsjahr 2018

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 15.09.2016 (GVBl. I S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung am 18.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr	2018
wird im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.090.012 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.477.033 EUR
mit einem Saldo von	612.979 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	175.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	175.000 EUR
mit einem Überschuss von	787.979 EUR
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.336.075 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.634.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.103.050 EUR
mit einem Saldo von	-2.468.550 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	291.941 EUR
mit einem Saldo von	-291.941 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	424.416 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.550.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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.

Hofgeismar, den 19.12.2017

Der Magistrat der Stadt Hofgeismar

.....

(M. Mannsbarth)
Bürgermeister

Bescheinigung

über die öffentliche Auslegung des
Entwurfes der Haushaltssatzung 2018 mit Haushaltsplan, Investitionsplan und Stellenplan
sowie des
Wirtschaftsplanes 2018 für den Eigenbetrieb Wasserwerk

Es wird bestätigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung 2018 mit Haushaltsplan, Investitionsplan und Stellenplan sowie des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Wasserwerk 2018 nach § 97 (2) HGO in der Zeit vom

20. bis einschließlich 28. November 2017
im Rathaus der Stadt Hofgeismar

öffentlich ausgelegen hat und die Auslegung am 17. November 2017 öffentlich bekannt gemacht worden ist.

Hofgeismar, 29.11.2017

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 2018 enthält in § 4 einen genehmigungsbedürftigen Teil.

Hiermit genehmige ich den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von

1.000.000 €
(in Worten: - eine Million -)

gemäß § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

II.

Der Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk Hofgeismar für das Wirtschaftsjahr 2018 enthält in § 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, 08.01.2018
Der Landrat des Landkreises Kassel
Im Auftrag

Sommer

DER LANDRAT DES LANDKREISES KASSEL
14

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Hofgeismar für das Haushaltsjahr 2018

A . Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 23.02.2016 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 wurde am 10.10.2016 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

	Haushaltsplan einschl. Nachtrag EURO	Ergebnis des Jahresabschlusses (aufgestellt – nicht geprüft)	Differenz EURO
Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	31.115.313	30.970.061,84	-145.251,16
Ordentliche Aufwendungen	30.961.520	29.446.836,19	-1.514.683,81
Ordentliches Jahresergebnis	153.793	1.523.225,65	1.369.432,65
Außerordentliche Erträge	100.000	321.189,99	221.189,99
Außerordentliche Aufwendungen	133.504	134.268,48	764,48
Außerordentliches Jahresergebnis	-33.504	186.921,51	220.425,51
Finanzhaushalt aus Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen	29.110.072	28.913.914,92	-196.157,08
Auszahlungen	27.692.119	25.880.162,34	-1.811.956,66
Zahlungsmittelüberschuss	1.417.953	3.033.752,58	1.615.799,51
Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit			
Einzahlungen	3.832.920	1.642.122,36	-2.190.797,64
Auszahlungen	7.014.344	3.020.916,47	-3.993.427,53
Finanzmittelfehlbetrag	3.181.424	1.378.794,11	-1.802.629,89
Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	1.545.316	0,00	-1.545.316
Auszahlungen	381.242	392.053,93	10.811,93
Finanzmittelfehlbetrag	-1.164.074	392.053,93	1.556.127,93
Finanzmittelbestand des Haushaltsjahres	1.468.374	4.050.493,31	2.582.119,31

Der Schuldenstand (ohne Eigenbetrieb Wasserwerk) verringerte sich von Ende 2015 zum Ende 2016 von 3.744.613,23 € auf 3.349.890,70 €. Es handelt sich im Jahr 2016 ausschließlich um die planmäßige Tilgung von Darlehen, sowie die Ablösung zweier gekündigter Darlehen aus dem Bereich Stadtentwässerung. Neue Darlehen wurden nicht aufgenommen. In dem Schuldenstand zum Ende 2016 sind 1.017.448 € enthalten, für die die Tilgung vom Land Hessen (Abwassersofort- & Sonderinvestitionsprogramm / Konjunkturprogramm) übernommen wird. Somit besteht für die Stadt eine Zahllast zur Tilgung der vorhandenen Darlehen von 2.332.442 €.

B. Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 20.12.2016 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Der Haushaltsplan der Stadt Hofgeismar für das Haushaltsjahr 2017 schloss

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

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

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

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

1. Nachtragshaushalt

Der Entwurf für den 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2017 wurde am 25.09.2017 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht.

Ergebnishaushalt im Entwurf

Im Ergebnishaushalt erhöht sich die Summe der ordentlichen Erträge von 31.217.468 € auf 31.756.868 € und die Summe der ordentlichen Aufwendungen von 31.187.363 € auf 31.439.896 €. Das Ordentliche Ergebnis verbessert sich um 286.867 € von 120.105 € auf 406.972 €.

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

Produktsachkonto	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 mit 1.NT	Veränderung Nachtrag	Begründung
Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane, sonstige Organe				
11104/68690000	24.000 €	27.000 €	3.000 €	Mehrbedarf für Veranstaltungen in Partnerstädten
Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service				
11107/54840000	2.000 €	12.000 €	10.000 €	Erstattung Mutterschaftsgeld
11107/67710000	10.000 €	65.000 €	55.000 €	Rechtsberatungskosten „Resort Beberbeck“

Bauhof und Fuhrpark				
11114/61640000	47.000 €	59.000 €	12.000 €	Mehraufwand Instandhaltung Bauhoffahrzeuge
11114/62000000	1.189.000 €	1.159.000 €	-30.000 €	Einsparung Personalkosten
11114/64000000	245.000 €	239.000 €	-6.000 €	Einsparung Personalkosten
11114/64700000	96.000 €	94.000 €	-2.000 €	Einsparung Personalkosten
11114/67100000	12.000 €	27.000 €	15.000 €	Miete neuer Spindelmäher Bauhof
Ordnungsangelegenheiten, Straßenverkehrsbehörde, Hilfspolizist				
12201/51500000	50.000 €	16.000 €	-34.000 €	weniger Erträge aus Geschwindigkeitsmessungen, da Start später
12201/61390000	33.500 €	6.700 €	-26.800 €	weniger Aufwand für Geschwindigkeitsmessungen, da Start später
12201/68200000	4.000 €	1.000 €	-3.000 €	weniger Aufwand für Geschwindigkeitsmessungen, da Start später
12201/69930000	5.000 €	11.000 €	6.000 €	mehr Sozialbestattungen
Bürgerdienste, Personenstand und Staatsangehörigkeit				
12204/62000000	259.000 €	235.000 €	-24.000 €	Einsparung Personalkosten
12204/64000000	59.000 €	54.500 €	-4.500 €	Einsparung Personalkosten
12204/64700000	23.000 €	21.500 €	-1.500 €	Einsparung Personalkosten
Brand- und Katastrophenschutz				
12601/62000000	95.000 €	75.000 €	-20.000 €	Einsparung Personalkosten
12601/64000000	21.500 €	16.000 €	-5.500 €	Einsparung Personalkosten
12601/64700000	9.000 €	6.500 €	-2.500 €	Einsparung Personalkosten
Stadtmuseum				
25201/62000000	67.000 €	39.000 €	-28.000 €	Einsparung Personalkosten
25201/64000000	14.000 €	9.500 €	-4.500 €	Einsparung Personalkosten
25201/64700000	7.000 €	5.500 €	-1.500 €	Einsparung Personalkosten
Stadtbücherei				
27201/54210000	0 €	12.500 €	12.500 €	Förderung Anschaffung Medien Stadtbücherei
27201/60000000	12.500 €	25.000 €	12.500 €	Beschaffung Medien gemäß Förderung
Kindertagesstätten, Zuschüsse an freie Träger				

36503/51100000	265.000 €	277.000 €	12.000 €	Zusätzliche Gruppen
36503/54220000	300.000 €	362.000 €	62.000 €	mehr Förderung für Integrationsmaßnahmen als ursprünglich geplant
36503/62000000	1.861.000 €	1.932.000 €	71.000 €	Lohnkosten zusätzliche KiTa-Gruppen
36503/64000000	381.000 €	395.600 €	14.600 €	Lohnnebenkosten zusätzliche KiTa-Gruppen
36503/64700000	137.000 €	141.300 €	4.300 €	Lohnnebenkosten zusätzliche KiTa-Gruppen
36503/71240000	1.040.000 €	1.018.600 €	-21.400 €	Zuschüsse an externe Träger der Kindertagesbetreuung
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
51103/54210007	43.200 €	57.600 €	14.400 €	Erhöhte Förderung wegen Mehraufwand Kernbereichsmanagement –Aktive Kernbereiche-
51103/61200001	60.000 €	80.000 €	20.000 €	Mehraufwand Kernbereichsmanagement –Aktive Kernbereiche-
Bauen und Wohnen – Bauverwaltung – Denkmalschutz – Förderung des Wohnungsbaus				
52101/62000000	400.000 €	392.000 €	-8.000 €	Einsparung Personalkosten
52101/64000000	84.000 €	82.400 €	-1.600 €	Einsparung Personalkosten
52101/64700000	34.000 €	33.500 €	-500 €	Einsparung Personalkosten
Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften				
52103/50050000	305.000 €	497.000 €	192.000 €	Nutzungsentgelte bei Baugenehmigungen und Baustart Windkraftanlagen 3x
52103/54870000	0 €	19.000 €	19.000 €	Kostenerstattungen Bauleitplanung
Verkehrsfläche und –anlagen				
54101/61610000	2.000 €	12.000 €	10.000 €	Neue Rolltoranlage Parkhaus
54101/61730000	28.000 €	38.000 €	10.000 €	Mehraufwand Winterdienst Winter 2016/2017
Straßenreinigung				
54501/61640000	6.000 €	15.000 €	9.000 €	Mehraufwand Unterhaltung Kehrmaschine
Stadtwald				
55501/50010000	241.000 €	251.000 €	10.000 €	Mehreinschlag Holz
55501/61000000	50.000 €	60.000 €	10.000 €	Mehrbedarf an Harvester + Holzrücker
55501/71710000	34.600 €	41.900 €	7.300 €	Erhöhte Organisations- und Intensitätspauschale an Hessenforst

Finanzhaushalt

Der ursprünglich geplante Finanzmittelüberschuss des laufenden Haushaltsjahres in Höhe von 610.299 € vermindert sich um einen Betrag von 829.903 €. Daraus resultiert schlussendlich ein geplanter Zahlungsmittelbedarf von 219.604 €.

Produktsachkonto	Ansatz 2017 alt	Ansatz 2017 neu	Veränderung Nachtrag	Begründung
Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane, sonstige Organe				
11104/02400000 – 00 Magi	0 €	7.800 €	7.800 €	Erwerb Rats-Informationssystem als App
Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service				
11107/08105000 – 03-Beschaff	0 €	10.000 €	10.000 €	Dienstfahrzeug soll nach Auslauf Leasing gekauft werden (VW Golf)
Bauhof und Fuhrpark				
11114/08101000 – 051-Fuhrp.	0 €	18.000 €	18.000 €	Verkauf alte Fahrzeuge / Geräte vom städt. Bauhof
Stadtbücherei				
27201.08400000 – 12-Bücher	2.500 €	7.050 €	4.550 €	Ausstattung EDV Bücherei gemäß Förderung
27201/36010000 – 12-Bücher	0 €	4.550 €	4.550 €	Förderung EDV Ausstattung Stadtbücherei
Kindertagesstätten, Zuschüsse an freie Träger				
36503/095100000 – 150-Anger	0 €	141.000 €	141.000 €	Anbau KiTa „Am Anger“ Bereits als außerplanmäßige Ausgabe genehmigt
36503/36010000 – 150-Anger	0 €	126.900 €	126.900 €	Zuschuss Anbau KiTa „Am Anger“
Sportstätten und Sportanlagen				
42402/09510000 – 259-SBFlut	15.000 €	62.000 €	47.000 €	Flutlichtmasten Schöneberg
42402/09510000 – 263-HoFlut	50.000 €	27.000 €	-23.000 €	Flutlichtmasten Hombressen

Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften				
52103/05000000 – 33-Grund.	0 €	550.000 €	550.000 €	Ankauf Grundstücke
Verkehrsflächen und –anlagen				
54101/09520000 – 331-Jahnsp	100.000 €	160.000 €	60.000 €	Straßenendausbau Zufahrt Burger King
54101/09530000 – 46-Infrast	0 €	50.000 €	50.000 €	Veranschlagung Vorfinanzierung Breitbandausbau
54101/36000000 – 46-Infrast	0 €	50.000 €	50.000 €	Veranschlagung Kostenübernahme Breitbandausbau
54101/09520000 – 462-Brücke	0 €	20.000 €	20.000 €	Erneuerung Tiefenweg – Submissionsergebnis ergab höhere Einheitspreise
Tourismus und Wirtschaftsförderung und Campingplatz				
57101/09530000 – 885-Wohnm.	0 €	35.000 €	35.000 €	Erweiterung Wohnmobil-stellplatz Turnhagen –Aktive Kernbereiche-
57101/36010000 – 885-Wohnm.	0 €	17.500 €	17.500 €	Zuschuss Erweiterung Wohnmobilstellplatz –Aktive Kernbereiche-
Allgemeine Finanzwirtschaft				
61101/42063000 – 90-Kredite	110.300 €	535.300 €	425.000 €	Kredittilgung

C. Haushaltsjahr 2018

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018

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 612.979 Euro im ordentlichen und 878.979 Euro im außerordentlichen Ergebnis aus.

Dieser Überschuss resultiert aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 33.090.012 Euro abzüglich der Aufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 32.477.033 Euro. Mehrerträge können insbesondere bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- & Umsatzsteuer erzielt werden. Hierbei spielt der allgemeine Anstieg an Steuereinnahmen, sowie die Neuregelung der Verteilung dieser „Gemeinschaftssteuern“ im Gemeindefinanzreformgesetztes eine Rolle. Durch die Neuregelung der Hessischen Landesregierung bzgl. kostenfreier Kinderbetreuungsplätze für bis zu 6 Stunden pro Tag und Kind ab 3 Jahren ergibt sich eine Verschiebung zwischen Zuweisungen vom Land und Benutzungsgebühren, da für die entgehenden Gebühren der Eltern eine pauschaler Gebührenersatz vom Land gezahlt wird. Weiterhin erhöhen sich die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen des Landes, wobei sich auf der Aufwandsseite die Abführung an Kreis- & Schulumlage an den Landkreis ebenfalls erhöht.

Das Jahresergebnis leidet unter der Veranschlagung von Abschreibungen in Höhe von 3.156.780 Euro, die nur teilweise durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen in Höhe von 1.524.660 Euro ausgeglichen werden. Bei den Abschreibungen schlagen sich die Investitionen der vorangegangenen Jahre in Erschließungsmaßnahmen, Bahnhofsneubau und Fuhrpark nieder. Durch die vollständige Abarbeitung des Aufstellungsstaus bei den Jahresabschlüssen, sind die jeweiligen Werte sehr nah an der Realität.

Die wichtigsten Einnahmen der Stadt Hofgeismar haben sich in den Haushaltsjahren 2015 bis 2018 wie folgt entwickelt bzw. werden erwartet:

	2015	2016	2017	2018
Anteil an der Einkommensteuer	5.755.800 Euro	5.934.230 Euro	6.141.928 Euro	6.602.573 Euro
Gewerbesteuer	3.996.949 Euro	3.741.500 Euro	4.300.000 Euro	4.300.000 Euro
Schlüsselzuweisung	6.317.473 Euro	8.830.452 Euro	8.439.854 Euro	10.111.537 Euro

Finanzhaushalt

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betragen 5.103.050 Euro, die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) betragen 291.941 Euro, zusammen 5.394.991 Euro. Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 2.634.500 Euro und aus Finanzierungstätigkeit 0 Euro, da keine Darlehensaufnahmen oder ähnliches geplant ist.

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen vor allem die Verkäufe von Baugrundstücken aus einem neu zu erschließendem Baugebiet inkl. Erschließungsbeiträgen sowie im Gewerbegebiet Jahnsportplatz. Des Weiteren handelt es sich um Landeszuschüsse für die Investitionsmaßnahmen in den Gewässerschutz, die Gewässerdurchgängigkeit, Renaturierungsmaßnahmen und der Denkmalpflege für die Sanierung des Fachwerkgebäudes „Markt 5“.

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 2.336.075 Euro erzielt werden. Trotz einer geplanten Änderung des Zahlungsmittelbestandes um -424.416 Euro im Haushaltsjahr 2018 muss keine neue Kreditermächtigung zur Finanzierung des Finanzhaushaltes veranschlagt werden, da der Bestand an Zahlungsmitteln ausreichend ist um diese Summe zu decken.

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“, vermindert um die Tilgungen des Jahres 2014 wieder auf 3.837.272 Euro gestiegen. Im Jahr 2015 wurden weitere 400.000 Euro als 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 und die Ermächtigung für deren Aufnahme entsprechend erneuert.

Zum Jahresende 2016 ergab sich ein Schuldenstand i. H. v. 3.349.890 Euro. Darin enthalten sind Tilgungszuschüsse i. H. v. 1.017.448 Euro, was in Summe eine Netto-Tilgungslast von 2.332.442 Euro für Folgejahre zum Stand 31.12.2016 bedeutet. Vermindert um die planmäßigen Tilgungen des Jahres 2017 ergibt sich zum Jahresende 2017 ein Schuldenstand von 3.009.721 Euro. Darin enthalten sind Tilgungszuschüsse i. H. v. 943.891 Euro, was in Summe eine Netto-Tilgungslast von 2.065.829 Euro für Folgejahre zum Stand 31.12.2017 bedeutet.

Die geplante Kreditaufnahme für die Mittel aus dem „KIP“ wird in Folge der Projektstände Anfang 2018 realisiert werden. Zusätzlich dieser Kreditaufnahme, abzüglich der Tilgungen im Jahr 2018 wird sich ein Schuldenstand i. H. v. 3.607.103 Euro ergeben. Darin enthalten sind Tilgungszuschüsse i. H. v. 1.470.593 Euro, was in Summe eine Netto-Tilgungslast von 2.156.636 Euro für Folgejahre zum Stand 31.12.2018 bedeuten würde.

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

Nachweis der Folgekosten gemäß § 12 Abs. 2 GemHVO

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

Nachstehend sind die Investitionen die im Haushalt 2018 veranschlagt sind und wesentliche Folgekosten haben werden aufgelistet.

Maßnahme	*Gesamtkosten*	*Folgekosten p. a.*
Bauhof Fuhrpark - Pritschenfahrzeug Reinigungskolonne	31.000 €	6.400 €
Bauhof Fuhrpark - Drehkranzbagger	151.000 €	21.400 €
Bauhof Fuhrpark - Rasenmäher	22.000 €	4.300 €
Bauhof Fuhrpark - Spindelmäher	90.000 €	15.500 €
Bauhof - Überdachung Freifläche für Fuhrpark	75.000 €	6.100 €
Feuerwehrgerätehaus Schöneberg Einrichtungskosten	40.000 €	3.700 €
Feuerwehrgerätehaus Schöneberg, Neubau Baukosten	710.000 €	29.400 €
Ev. Jugendzentrum - Investitionskostenbeteiligung Sanierung	25.000 €	2.300 €
Ev. KiTa Hofgeismar Investitionskostenbeteiligung Sanierung	25.000 €	2.300 €
neue Geräte für Spielplatz Kelze	15.000 €	2.900 €
Sportlerheim Carlsdorf Einbau Heizung und energetische Sanierung	25.000 €	1.600 €
Sportlerheim Hümme Erneuerung Sanitäranlagen	25.000 €	1.900 €
Druckleitung Entwässerung Wohngebäude Sababurg Baukosten	70.000 €	1.000 €
Kläranlage Hofgeismar Kompletterneuerung Krählwerk	50.000 €	3.800 €
Kläranlage Beberbeck Kompletterneuerung Fernwirktechnik	50.000 €	3.800 €
Erneuerung Rohrbrücke Schöneberger Straße über Lempe	240.000 €	18.000 €
Fußgängerzone Baukosten 2. Bauabschnitt	530.000 €	26.500 €
Waldstraße - Kanalerneuerung	280.000 €	14.000 €
Kläranlage Hümme - Umbau/ Sanierung mit Druckleitung nach Auflage Untere Wasserbehörde Gesamtsumme 1.900.000€ (1.550.000 als VE)	350.000 €	17.500 €
Beschaffung LED Weihnachtsbeleuchtung	14.000 €	2.100 €
Hümme, Brückenstraße - Planungskosten Erneuerung Fußwege	120.000 €	6.000 €
Feld- und Wirtschaftswege, Anlagen im Bau - Tiefbau	15.000 €	800 €
RXX - Baukosten in 2017 mit VE genehmigt	60.000 €	4.500 €
Bushaltestellen, Umbau barrierefrei	50.000 €	1.100 €
Umlegung Lempe um Mühlenstädter Teich	135.000 €	400 €
Beseitigung Wanderhindernisse (Steinmühle, Wehr Hümme, Pegelstation Hümme)	405.000 €	5.100 €
Renaturierung Esseaue / Auf dem Mühlenfeld	150.000 €	4.500 €
Zuschuss an Kirche für Erneuerung Dach und Decke Friedhofshalle Hofgeismar	50.000 €	3.800 €
Markt 5 - Sanierung	255.000 €	7.800 €

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2018
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	3.210	2.893	3.512
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	140	117	95
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	3.350	3.010	3.607
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen			
4.1 Leasing	70	52	59
4.2 Sonstige			
Summe	70	52	59
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	567	453	1.335
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 Mit-gliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Be-teiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflich-tungen aus ÖPP-Verträgen			

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.402	5.402	5.402
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen	17	0	0
1.4.1 Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
… **……..**			
Summe der Rücklagen	5.419	5.402	5.402
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	6.452	6.342	6.541
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.262	1.209	1.289
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	452	217	65
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.504	1.504	1.504
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Sonstige Rückstellungen	300	300	300
… **……..**			
Summe der Rückstellungen	9.970	9.572	9.699

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: [1])	Voraussichtlich fällige Ausgaben [2]) [3]) - in 1000 EURO -				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	2	3	4	5	6
2018	1.550*	---	---	---	---
2017	60**	---	---	---	---
2015	---	---	---	---	---
2014	---	---	---	---	---
2013	---	---	---	---	---
Summe	**1.610**		**---**	**---**	---
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

*	1.550.000 €	53801/09520000 – 666 Hümme	Umbau Kläranlage Hümme
**	60.000 €	54701/03540000 – 894 RRX	Zuschuss Umbau Bahnsteig für Rhein-Ruhr-Express

[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

Beratungsleistungen & Gerichtskosten [26]

11104.6771-6779	- Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskost.
Bis	- Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
61101.6771-6779	- Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Bauhof und Fuhrpark [71]

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

Ordnungsangelegenheiten und Bürgerdienste (Führungszeugnisse) [32]

12201.7170	sonstige Erstattungen an Bund
12204.7170	sonstige Erstattungen an Bund

Übergemeindlicher Gefahrgutbezirk [23]

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

Personenstand [36]

12204.6000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile
12204.6010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen

Brand- und Katastrophenschutz [24]

12601.6010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen
12601.6011	Lehr- und Unterrichtsmittel
12601.6020	Hilfsstoffe
12601.6055	Treibstoffe
12601.6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
12601.6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
12601.6070	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, u.ä.
12601.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
12601.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
12601.6164	Instandhaltung von Kfz
12601.6166	Wartungskosten

12601.6810	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
12601.6880	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
12601.6901	Kfz-Versicherungsbeiträge
12601.6993	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
12601.7030	Kfz-Steuer

Stadtmuseum [14]

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

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

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

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

Verwaltungsgebäude [1001]

11107.0240	03-Beschaf	Lizenzen, DV-Software
11107.0810	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
36503.0890	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
12204.6100	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
12204.7170	sonstige Erstattungen an den Bund
12204.7176	sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Brand- und Katastrophenschutz [303]

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

Museen [322]

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

Stadtbücherei [323]

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 2018

GESAMTFLÄCHE
ha, ar, qm

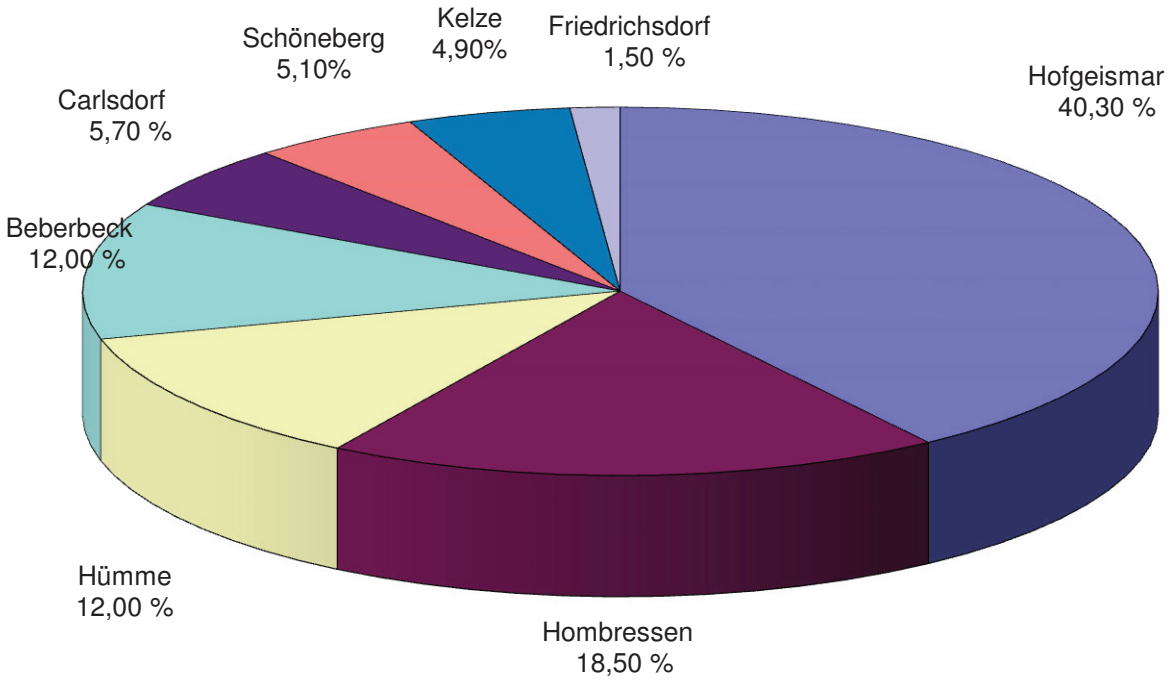
1970	=	8.577.58.29
1971	=	8.577.52.98
1972	=	8.578.16.41
1973	=	8.577.87.27
1974	=	8.577.94.54
1975	=	8.577.85.28
1976	=	8.579.94.87
1977	=	8.577.82.15
1978	=	8.577.77.85
1979	=	8.581.72.85
1980	=	8.585.65.60
1981	=	8.583.76.43
1982	=	8.634.74.96
1983	=	8.634.76.59
1984	=	8.634.76.59
1985	=	8.634.76.59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

31.12.1979	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
30.06.2016	15.088

Quelle: statistik.hessen.de

c) Altersstruktur am 31.12.2016 (Daten vom KGRZ)

(Hauptwohnsitze)

- 5 Jahre	717	Einwohner	=	4,70%
6 - 14 Jahre	1.204	Einwohner	=	7,89%
15 - 17 Jahre	489	Einwohner	=	3,20%
18 - 24 Jahre	1.183	Einwohner	=	7,75%
25 - 34 Jahre	1.640	Einwohner	=	10,74%
35 - 44 Jahre	1.665	Einwohner	=	10,91%
45 - 54 Jahre	2.413	Einwohner	=	15,81%
55 - 64 Jahre	2.285	Einwohner	=	14,97%
65 - 74 Jahre	1.674	Einwohner	=	10,96%
75 u. älter	1.997	Einwohner	=	13,08%
insgesamt	15.267*	Einwohner	=	100,00 %

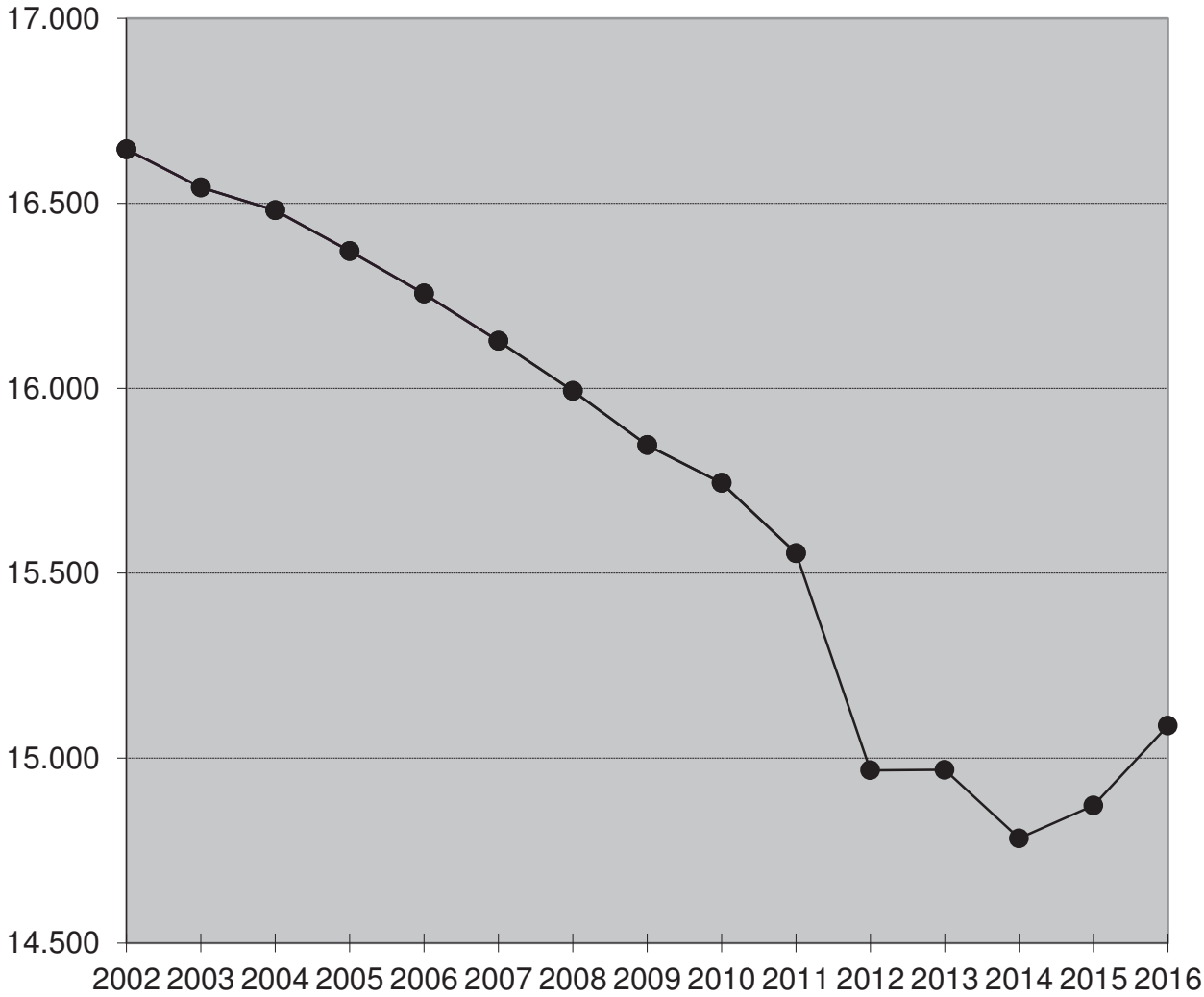
* Wert weicht von dem unter b) ab, da das Statistische Landesamt den Wert am Stichtag ermittelt und das KGRZ im Gegensatz dazu noch nachträgliche Veränderungen einbezieht und die Daten entsprechend später liefert.

d) Gesamtbevölkerung am 31.12.2016 (Daten vom KGRZ)

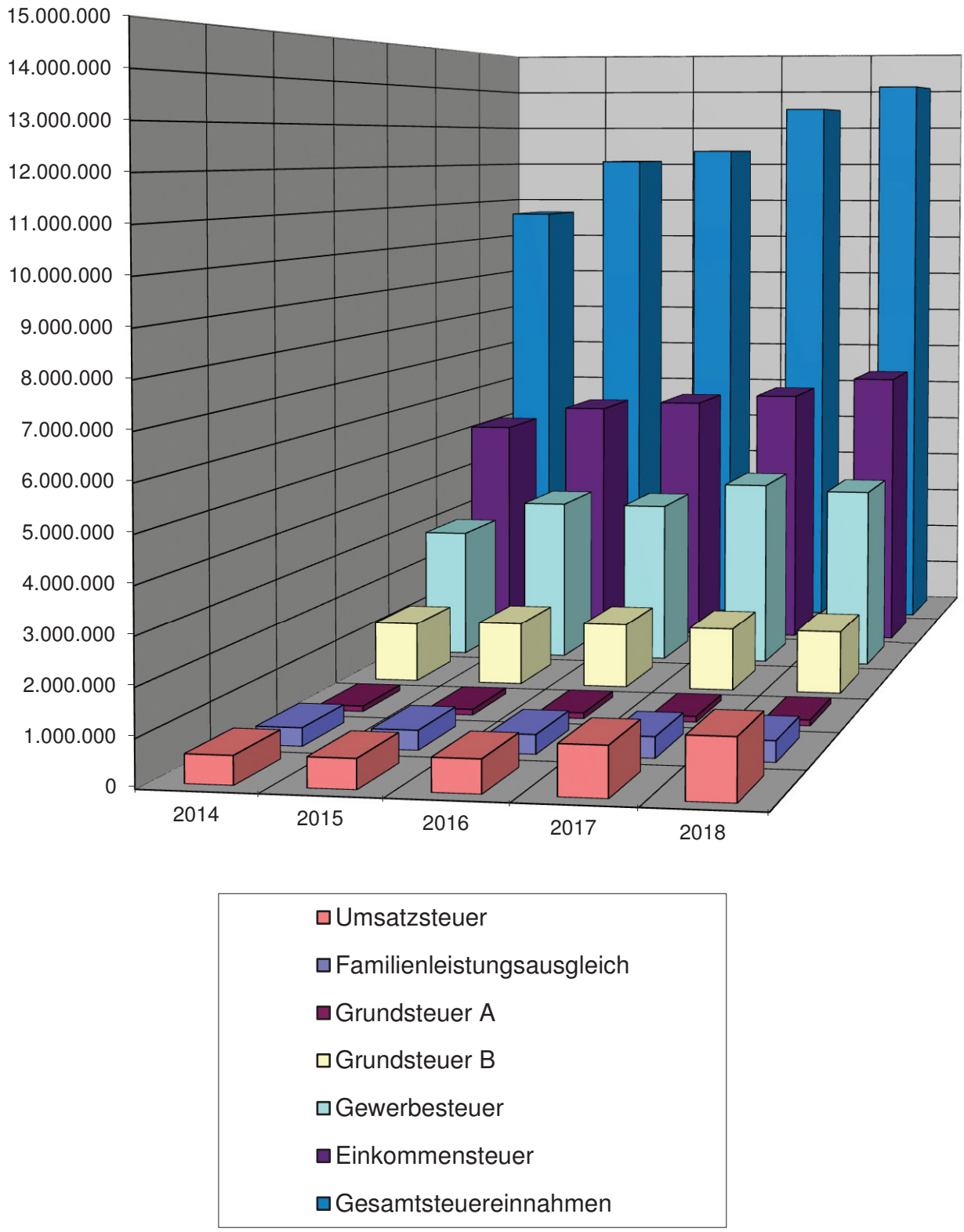
(Haupt- und Nebenwohnsitze)

Stadtteil	Einwohner- m		Einwohner -w		Einwohner insges.	
Hofgeismar	5.641		5.934		11.575	
Hümme	697		701		1.398	
Hombressen	827		804		1.631	
Beberbeck	105		116		221	
Schöneberg	276		285		561	
Carlsdorf	231		247		478	
Kelze	129		141		270	
Friedrichsdorf	46		46		92	
insgesamt:	7.952	(49,01 %)	8.274	(50,99 %)	16.226	(100,00%)

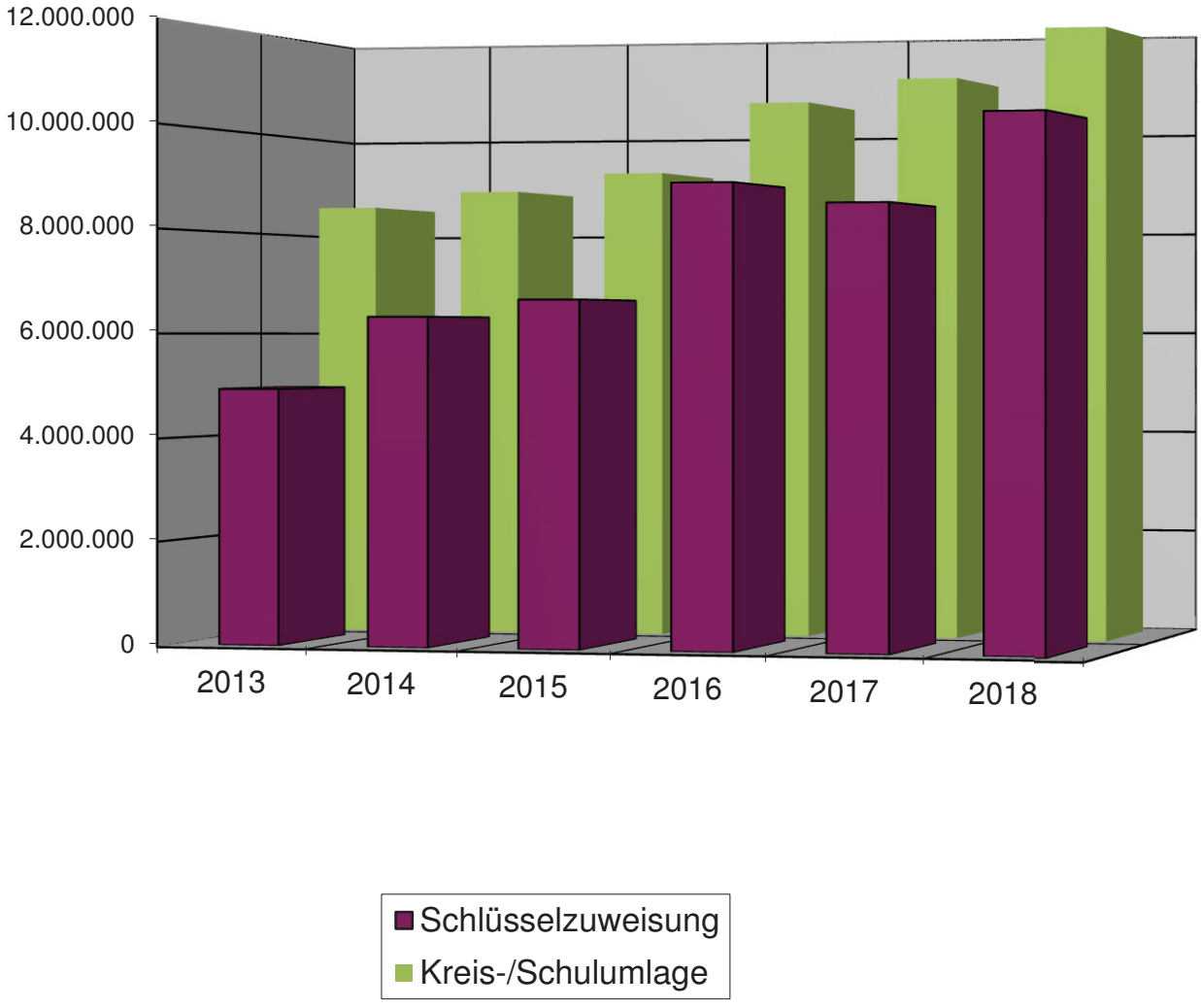
Entwicklung der Einwohnerzahl



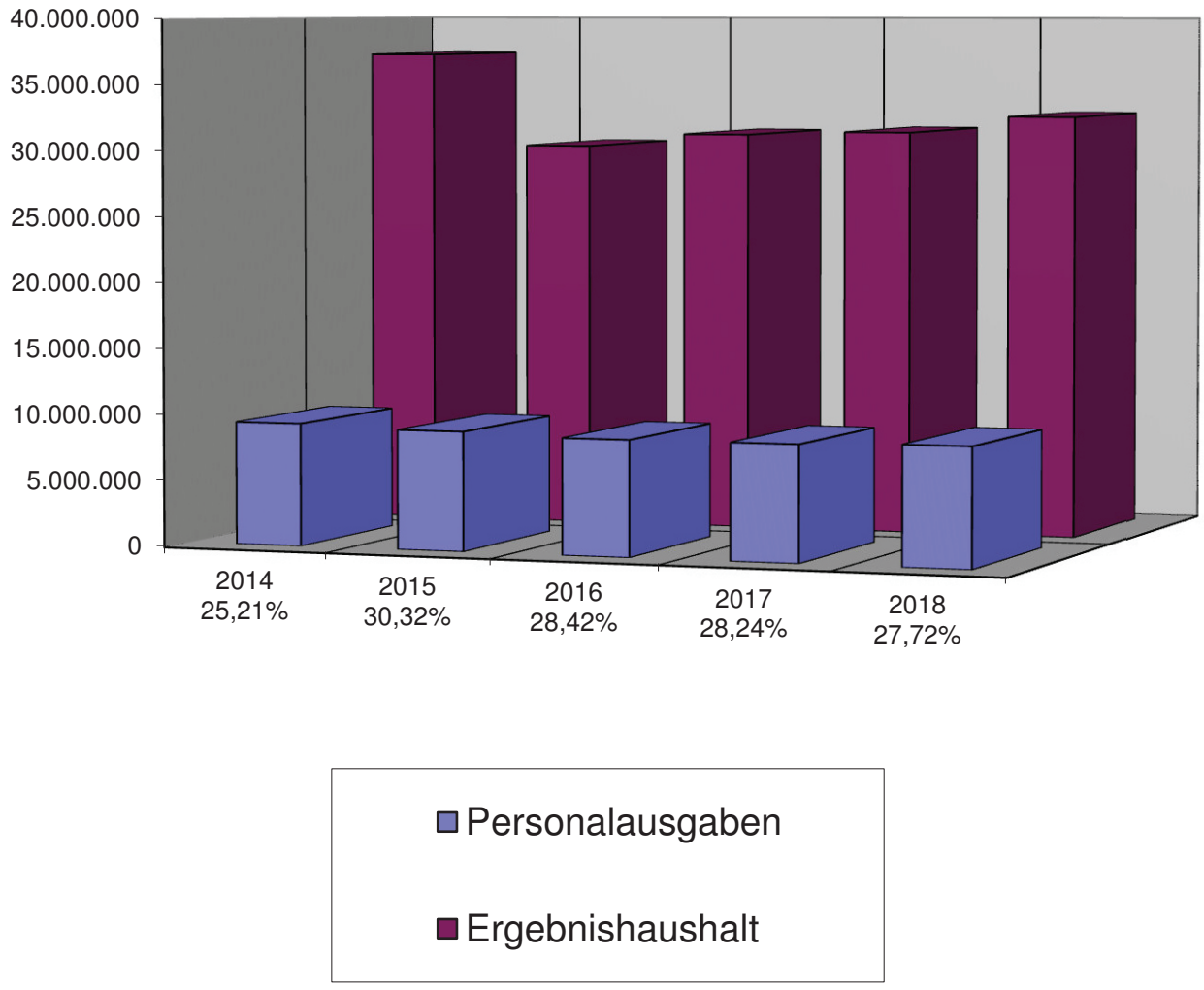
Steuereinnahmen der Haushaltsjahre 2014 - 2018



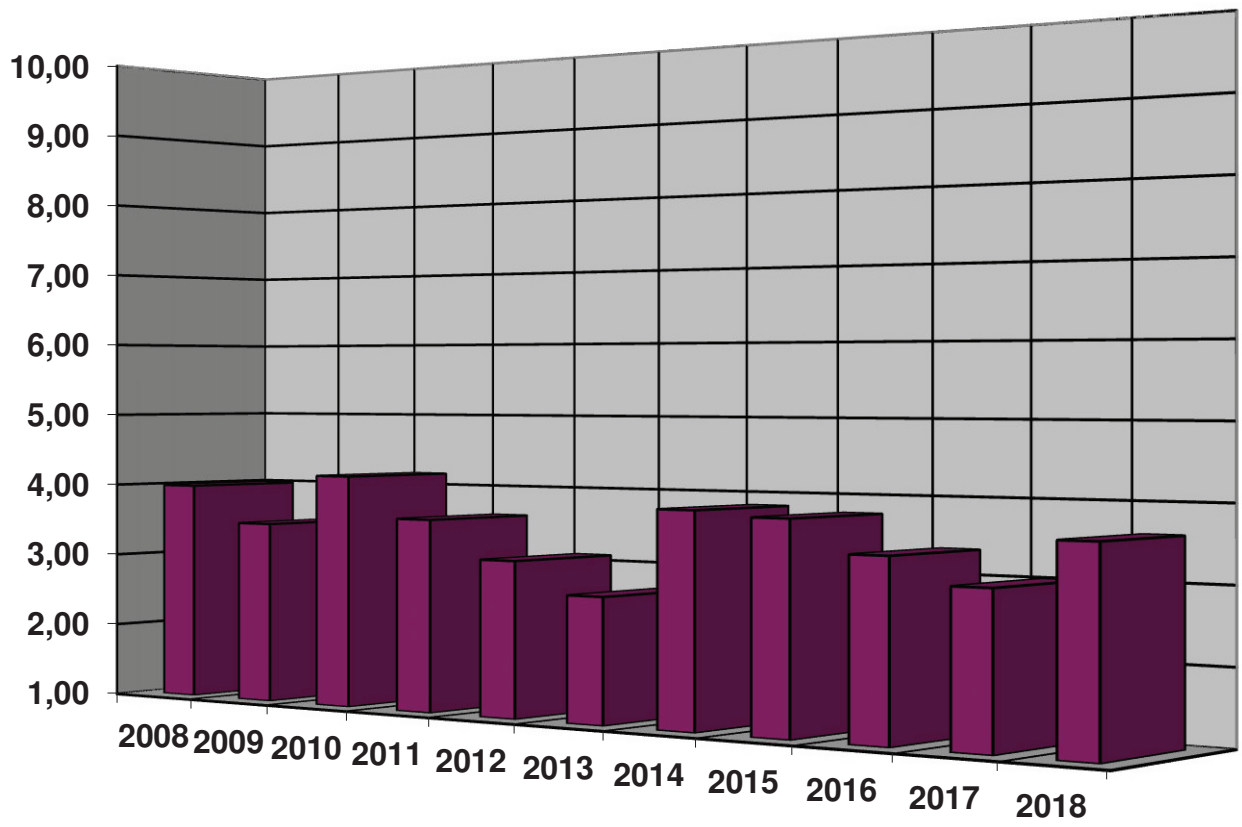
Schlüsselzuweisung / Kreis- und Schulumlage



Vergleich Haushaltsvolumen - Personalausgaben



Entwicklung der Schulden
von 2008-2018
in Millionen Euro (zum 31.12. jeden Jahres)
incl. Sonderinvestitionsprogramm



in Millionen

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 =	3,35 Euro	2017 =	3,01 Euro
2018 =	3,61 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 10/2017

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.025	1.296.625	1.147.944,95
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.630.250	3.685.950	3.788.740,17
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	676.350	780.135	757.647,95
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-23.805,58
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.759.515	13.172.274	12.269.915,55
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	448.435	448.435	398.725,64
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.093.937	9.396.654	9.923.260,59
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.524.660	1.532.710	1.574.110,04
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	673.520	1.219.265	1.001.286,29
10.	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**33.032.692**	**31.532.048**	**30.837.825,60**
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.003.700	-8.808.400	-8.386.129,63
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-888.026	-905.813	-704.965,97
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.903.325	-4.929.898	-4.310.124,20
14.	66	Abschreibungen	-3.156.780	-3.094.380	-3.169.077,54
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.597.146	-1.578.446	-1.446.534,38
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.826.366	-11.895.353	-11.325.133,55
17.	72	Transferaufwendungen	-1.250	-1.300	-1.250,00
18.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.640	-22.556	-25.260,26
19.	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-32.399.233**	**-31.236.146**	**-29.368.475,53**
20.	**=**	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**633.459**	**295.902**	**1.469.350,07**
21.	56,57	Finanzerträge	57.320	224.820	132.236,24
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-77.800	-203.750	-78.360,66
23.	**=**	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-20.480**	**21.070**	**53.875,58**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-33.090.012**	**-31.756.868**	**-30.970.061,84**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**32.477.033**	**31.439.896**	**29.446.836,19**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**612.979**	**316.972**	**1.523.225,65**
27	59	Außerordentliche Erträge	175.000	90.000	321.189,99
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-134.268,48
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**175.000**	**90.000**	**186.921,51**
30	**=**	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**787.979**	**406.972**	**1.710.147,16**
		Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0,00

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	53	Sonstige ordentliche Erträge	680	680	1.258,75
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*0*	*0*	*578,35*
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	*680*	*680*	*680,40*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**680**	**680**	**1.258,75**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-179.200	-175.100	-166.089,29
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-58.500*	*-57.000*	*-54.585,61*
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	*-101.000*	*-99.000*	*-93.259,14*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-11.500*	*-11.000*	*-10.627,07*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-1.700*	*-1.700*	*-1.365,88*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-4.500*	*-4.400*	*-4.242,39*
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	*-2.000*	*-2.000*	*-2.009,20*
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-173.000	-170.000	-167.924,85
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	*-15.000*	*-9.000*	*-13.632,18*
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	*-158.000*	*-161.000*	*-154.292,67*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.500	-104.840	-86.254,04
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-300*	*-300*	*-180,00*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-1.500*	*0*	*-2.664,76*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-1.400*	*-440*	*0,00*
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	*-60.000*	*-60.000*	*-55.546,05*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-800*	*-600*	*-674,36*
		68320000 Telefonkosten	*-7.500*	*-7.500*	*-5.286,66*
		68500000 Reisekosten	*-1.500*	*-1.500*	*-1.842,21*
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	*-5.000*	*-5.000*	*-1.587,75*
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	*-24.000*	*-27.000*	*-15.021,91*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-2.500*	*-2.500*	*-3.450,34*
	66	Abschreibungen	-400	-800	-954,57
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*-400*	*-800*	*-912,24*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*0*	*0*	*-42,33*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.000	-4.000	-1.380,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-4.000*	*-4.000*	*-1.380,00*
	72	Transferaufwendungen	-1.250	-1.300	-1.250,00
		72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000,00*
		72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	*-250*	*-300*	*-250,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-462.350**	**-456.040**	**-423.852,75**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-461.670**	**-455.360**	**-422.594,00**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-461.670**	**-455.360**	**-422.594,00**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	157,93
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	*0*	*0*	*157,93*
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**157,93**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-461.670**	**-455.360**	**-422.436,07**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-63.029	-67.746	-52.733,10
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-7.229*	*-8.716*	*-4.381,22*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-37.000*	*-36.000*	*-33.831,85*
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	*-18.800*	*-23.000*	*-14.489,00*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*0*	*-30*	*-31,03*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-63.029**	**-67.746**	**-52.733,10**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-524.699**	**-523.106**	**-475.169,17**

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 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.600	660,67
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	*1.000*	*1.600*	*660,67*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	169.250	178.785	185.241,64
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*2.000*	*12.000*	*20.080,58*
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen	*160.000*	*160.000*	*157.744,27*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*500*	*500*	*702,67*
		54880001 Kostenerstattung Leasing über Stadt	*6.750*	*6.285*	*6.714,12*
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.300	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*3.300*	*0*	*0,00*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.000	18.000	17.937,83
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*18.000*	*18.000*	*17.681,39*
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	*0*	*0*	*256,44*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	172.550	708.315	430.920,52
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*2.500*	*2.500*	*1.026,92*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*1.000*	*1.000*	*0,00*
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	*168.550*	*704.365*	*428.181,00*
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	*500*	*450*	*453,60*
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*0*	*0*	*1.259,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**364.100**	**906.700**	**634.760,66**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-901.200	-862.200	-824.628,67
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-594.000*	*-563.000*	*-551.846,67*
		62300000 Freiwillige Zuwendungen	*-5.000*	*-5.000*	*-4.400,00*
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	*-110.000*	*-110.000*	*-99.476,14*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-122.000*	*-116.000*	*-107.273,64*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-16.000*	*-16.000*	*-12.855,36*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-47.000*	*-45.000*	*-42.243,64*
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	*-5.000*	*-5.000*	*-3.800,83*
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000,00*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*-200*	*-200*	*-732,39*
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-275.526	-306.313	-99.116,98
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	*-30.000*	*-23.000*	*-33.364,98*
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	*-215.634*	*-272.954*	*-61.535,00*
		64600100 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	*0*	*-10.359*	*0,00*
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	*-29.892*	*0*	*-4.217,00*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.485	-464.135	-386.911,58
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-21.000*	*-21.750*	*-16.877,37*

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60510000 Strom	*-33.200*	*-32.000*	*-31.815,59*
		60520000 Gas	*-18.000*	*-18.000*	*-15.078,48*
		60550000 Treibstoffe	*-7.500*	*-7.500*	*-3.922,04*
		60560000 Wasser	*-550*	*-550*	*-348,91*
		60570000 Abwasser	*-3.100*	*-3.100*	*-2.045,80*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-2.800*	*-2.800*	*-1.884,84*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-4.000*	*-4.000*	*-3.676,69*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-500*	*-500*	*-262,09*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-2.000*	*-1.350*	*-2.395,78*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-3.000*	*-3.000*	*-685,12*
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	*-4.000*	*0*	*0,00*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-17.000*	*-13.000*	*-5.071,21*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-5.500*	*-5.500*	*-3.809,24*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-5.000*	*-5.000*	*-3.234,55*
		61640001 Instandhaltung von Kfz mit Erstattung	*-600*	*-200*	*-594,59*
		61660000 Wartungskosten	*-22.000*	*-20.000*	*-23.033,72*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-500*	*-700*	*-110,26*
		61730000 Fremdreinigung	*-100*	*-100*	*-65,06*
		67100000 Leasing	*-8.300*	*-7.000*	*-6.721,56*
		67100001 Leasing mit Erstattung	*-5.725*	*-5.725*	*-5.724,12*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-45.000*	*-44.500*	*-35.505,30*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-10.000*	*-65.000*	*-35.615,68*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-6.000*	*-6.000*	*-4.184,98*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-17.000*	*-17.000*	*-15.365,37*
		68200000 Porto und Versandkosten	*-25.000*	*-25.000*	*-19.518,26*
		68310000 Datenübertragungskosten	*-8.200*	*-8.200*	*-7.181,03*
		68320000 Telefonkosten	*-9.000*	*-9.000*	*-7.555,24*
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	*-5.000*	*-5.000*	*-10.652,77*
		68500000 Reisekosten	*-2.000*	*-2.000*	*-1.636,35*
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	*-16.000*	*-16.000*	*-14.386,17*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-40.000*	*-33.500*	*-31.728,67*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-18.000*	*-7.450*	*-7.232,95*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-3.100*	*-3.100*	*-2.976,57*
		69010001 Kfz-Versicherungsbeiträge mit Erstattung	*-410*	*-410*	*-395,41*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*-45.900*	*-45.700*	*-44.320,06*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-21.500*	*-21.500*	*-20.181,85*
		69400000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	*-1.000*	*-1.000*	*0,00*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-2.000*	*-2.000*	*-1.117,90*
	66	Abschreibungen	-95.000	-106.900	-111.762,96
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*-6.000*	*-5.500*	*-6.407,65*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-54.000*	*-54.000*	*-53.039,64*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*0*	*-400*	*-355,29*
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	*-800*	*-1.000*	*-735,44*

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*-33.000*	*-41.000*	*-44.436,72*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-1.200*	*-5.000*	*-6.788,22*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-33.500	-33.500	-31.667,22
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	*-10.000*	*-10.000*	*-7.991,43*
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	*-23.500*	*-23.500*	*-23.675,79*
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.200	-3.200	-3.102,35
		73549000 andere Umlagen	*-3.200*	*-3.200*	*-3.102,35*
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-670	-660	-660,31
		70300000 Kfz-Steuer	*-670*	*-660*	*-660,31*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.748.581**	**-1.776.908**	**-1.457.850,07**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-1.384.481**	**-870.208**	**-823.089,41**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.384.481**	**-870.208**	**-823.089,41**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.384.481**	**-870.208**	**-823.089,41**
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	980.000	1.008.000	867.609,37
		95010000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*980.000*	*1.008.000*	*867.609,37*
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-110.899	-113.083	-112.427,53
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-19.299*	*-12.583*	*-22.380,50*
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	*-10.600*	*-16.500*	*-4.680,00*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-81.000*	*-84.000*	*-85.367,03*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**869.101**	**894.917**	**755.181,84**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-515.380**	**24.709**	**-67.907,57**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	2.200,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	*1.000*	*1.000*	*2.200,00*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.500	32.500	58.144,80
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	*0*	*0*	*29.531,88*
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen	*30.000*	*30.000*	*27.045,50*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*2.500*	*2.500*	*1.567,42*
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*3.000*	*0*	*0,00*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.250	1.250	1.246,23
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*1.250*	*1.250*	*1.162,90*
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	*0*	*0*	*83,33*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	433,49
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*1.000*	*1.000*	*210,20*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*1.000*	*1.000*	*223,29*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**39.750**	**36.750**	**62.024,52**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.591.500	-1.514.500	-1.442.941,69
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-1.218.000*	*-1.159.000*	*-1.103.476,20*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-254.000*	*-239.000*	*-231.853,77*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-22.000*	*-21.000*	*-20.024,91*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-96.000*	*-94.000*	*-85.531,51*
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	*-500*	*-500*	*0,00*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*-1.000*	*-1.000*	*-2.055,30*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.950	-219.910	-178.727,29
		60200000 Hilfsstoffe	*-1.500*	*-1.500*	*-2.416,17*
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	*-150*	*0*	*0,00*
		60510000 Strom	*-4.300*	*-4.000*	*-4.326,28*
		60520000 Gas	*-7.000*	*-7.800*	*-5.766,78*
		60550000 Treibstoffe	*-65.000*	*-65.000*	*-41.659,58*
		60560000 Wasser	*-500*	*-500*	*-398,51*
		60570000 Abwasser	*-4.500*	*-4.500*	*-4.282,10*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-2.000*	*-2.000*	*-597,03*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-13.000*	*-10.000*	*-18.669,49*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-5.000*	*-5.150*	*-5.740,18*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-500*	*-500*	*-407,69*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-200*	*-200*	*-336,02*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-10.000*	*-10.000*	*-389,17*

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-1.000*	*-1.000*	*-4.282,87*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-42.000*	*-59.000*	*-58.177,24*
		61660000 Wartungskosten	*-1.000*	*-1.000*	*-138,87*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-2.000*	*-2.000*	*-1.896,65*
		61730000 Fremdreinigung	*-100*	*-100*	*-160,84*
		67100000 Leasing	*-17.500*	*-27.000*	*-11.923,80*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-150*	*-150*	*-109,20*
		68320000 Telefonkosten	*-1.100*	*-1.100*	*-912,62*
		68500000 Reisekosten	*-200*	*-200*	*-161,60*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-1.000*	*-1.000*	*-204,03*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.750*	*-1.710*	*-1.653,83*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-14.000*	*-14.000*	*-13.637,74*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-500*	*-500*	*-479,00*
	66	Abschreibungen	-89.050	-87.150	-77.911,64
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-19.500*	*-19.000*	*-19.011,46*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*-550*	*-600*	*-586,53*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-1.900*	*-1.800*	*-3.153,80*
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	*-64.000*	*-62.000*	*-51.660,93*
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*-600*	*-250*	*-254,23*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-2.500*	*-3.500*	*-3.244,69*
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.710	-3.600	-3.567,27
		70300000 Kfz-Steuer	*-3.710*	*-3.600*	*-3.567,27*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.880.210**	**-1.825.160**	**-1.703.147,89**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-1.840.460**	**-1.788.410**	**-1.641.123,37**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.840.460**	**-1.788.410**	**-1.641.123,37**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.749,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	*0*	*0*	*7.749,00*
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**7.749,00**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.840.460**	**-1.788.410**	**-1.633.374,37**
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.019.208	1.900.676	1.795.035,12
		95000000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*2.019.208*	*1.900.676*	*1.795.035,12*
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-178.300	-174.000	-183.661,10
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-143.300*	*-140.000*	*-130.018,90*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-35.000*	*-34.000*	*-53.642,20*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.840.908**	**1.726.676**	**1.611.374,02**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**448**	**-61.734**	**-22.000,35**

Teilergebnishaushalt 2018

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.500	0	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	*6.500*	*0*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.500**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.450	-11.250	-14.015,65
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-500*	*-500*	*-3.038,07*
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	*-5.000*	*-5.000*	*-4.290,00*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-1.200*	*-1.000*	*-720,28*
		68200000 Porto und Versandkosten	*-4.500*	*-4.500*	*-5.308,08*
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	*-250*	*-250*	*-659,22*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.000	-4.077,38
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	*-5.000*	*-5.000*	*-4.077,38*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-16.450**	**-16.250**	**-18.093,03**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-9.950**	**-16.250**	**-18.093,03**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-9.950**	**-16.250**	**-18.093,03**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-9.950**	**-16.250**	**-18.093,03**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-11.054	-16.084	-7.226,76
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-654*	*-584*	*-601,32*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*0*	*0*	*-1.447,44*
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	*-10.400*	*-15.500*	*-5.178,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.054**	**-16.084**	**-7.226,76**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-21.004**	**-32.334**	**-25.319,79**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.000	34.000	25.605,74
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*18.000*	*18.000*	*18.838,74*
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	*50.000*	*16.000*	*6.767,00*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	875,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*1.000*	*1.000*	*875,00*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	880	1.080	1.924,54
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*200*	*400*	*168,29*
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	*680*	*680*	*642,60*
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*0*	*0*	*1.113,65*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**69.880**	**36.080**	**28.405,28**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-275.100	-230.000	-216.446,18
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-132.000*	*-99.000*	*-94.144,69*
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	*-103.000*	*-99.000*	*-93.750,15*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-29.500*	*-22.000*	*-19.461,65*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-9.600*	*-9.000*	*-6.814,98*
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	*-1.000*	*-1.000*	*-2.274,71*
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-103.000	-101.000	-109.401,70
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	*-8.000*	*-8.000*	*-13.725,25*
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	*-95.000*	*-93.000*	*-95.676,45*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.950	-24.600	-6.886,28
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-500*	*-500*	*-161,68*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-400*	*-650*	*0,00*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	*-33.500*	*-6.700*	*0,00*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-700*	*-700*	*-265,80*
		68200000 Porto und Versandkosten	*-4.000*	*-1.000*	*0,00*
		68500000 Reisekosten	*-1.000*	*-1.000*	*0,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-4.500*	*-2.700*	*-588,50*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-350*	*-350*	*-308,00*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-15.000*	*-11.000*	*-5.562,30*
	66	Abschreibungen	-480	-480	-473,37
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-480*	*-480*	*-473,37*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.000	-3.000	-2.137,34
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	*-2.500*	*-2.500*	*-1.641,50*
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	*-500*	*-500*	*-495,84*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-441.530**	**-359.080**	**-335.344,87**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-371.650**	**-323.000**	**-306.939,59**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-371.650**	**-323.000**	**-306.939,59**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-371.650**	**-323.000**	**-306.939,59**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-38.072	-32.734	-29.838,52
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-2.772*	*-2.114*	*-2.908,76*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-35.300*	*-30.500*	*-26.789,72*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*0*	*-120*	*-140,04*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.072**	**-32.734**	**-29.838,52**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-409.722**	**-355.734**	**-336.778,11**

Teilergebnishaushalt 2018

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	73.000	73.000	72.161,19
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	*73.000*	*73.000*	*72.161,19*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**73.000**	**73.000**	**72.161,19**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-71.000	-69.500	-62.789,96
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-53.500*	*-52.500*	*-48.937,25*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-12.500*	*-12.000*	*-10.015,79*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-5.000*	*-5.000*	*-3.836,92*
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.500	-9.500	-8.512,40
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	*-500*	*-500*	*-240,97*
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	*-9.000*	*-9.000*	*-8.271,43*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.430	-8.580	-5.304,13
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-700*	*-700*	*-691,85*
		60510000 Strom	*-300*	*-300*	*-300,00*
		60520000 Gas	*-300*	*-300*	*-300,00*
		60550000 Treibstoffe	*-1.000*	*-1.000*	*-648,11*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-350*	*-350*	*0,00*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-100*	*-100*	*-111,95*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-50*	*-50*	*-50,00*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-3.000*	*-3.000*	*-1.258,89*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-200*	*-200*	*-40,00*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-700*	*-650*	*-640,54*
		68200000 Porto und Versandkosten	*-100*	*-300*	*-300,00*
		68320000 Telefonkosten	*-500*	*-500*	*-472,66*
		68500000 Reisekosten	*-100*	*-100*	*-24,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-500*	*-500*	*0,00*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-480*	*-480*	*-458,18*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-50*	*-50*	*-7,95*
	66	Abschreibungen	0	-120	-83,30
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*0*	*-120*	*-83,30*
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-81,00
		70300000 Kfz-Steuer	*-100*	*-100*	*-81,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-89.030**	**-87.800**	**-76.770,79**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-16.030**	**-14.800**	**-4.609,60**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-16.030**	**-14.800**	**-4.609,60**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-16.030**	**-14.800**	**-4.609,60**

Teilergebnishaushalt 2018

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.016	-6.849	-6.135,00
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-16*	*-29*	*0,00*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-7.000*	*-6.800*	*-6.135,00*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*0*	*-20*	*0,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.016**	**-6.849**	**-6.135,00**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-23.046**	**-21.649**	**-10.744,60**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	847,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	*900*	*900*	*847,00*
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	122.700	112.586,80
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*100.000*	*122.700*	*112.586,80*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.200	3.200	3.060,33
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	*3.200*	*3.200*	*3.060,33*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	73,44
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*100*	*100*	*73,44*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**104.200**	**126.900**	**116.567,57**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-306.000	-311.000	-312.257,89
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-239.000*	*-235.000*	*-243.319,40*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-49.000*	*-54.500*	*-49.056,79*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-18.000*	*-21.500*	*-18.704,76*
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	*0*	*0*	*-1.176,94*
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-67.000	-66.000	-65.751,71
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	*-5.000*	*-5.000*	*-3.640,76*
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	*-62.000*	*-61.000*	*-62.110,95*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.910	-58.010	-6.344,70
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	*-900*	*-800*	*-740,23*
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-1.000*	*-800*	*-915,14*
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	*-52.500*	*-52.500*	*0,00*
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	*-500*	*-500*	*-415,39*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-1.600*	*-1.500*	*-1.483,49*
		68500000 Reisekosten	*-250*	*-250*	*-413,70*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-2.000*	*-1.500*	*-2.216,75*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-160*	*-160*	*-160,00*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.400	-4.600	-52.983,48
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	*-4.400*	*-4.400*	*-4.863,65*
		71760000 sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0*	*-200*	*-48.119,83*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-436.310**	**-439.610**	**-437.337,78**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-332.110**	**-312.710**	**-320.770,21**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-332.110**	**-312.710**	**-320.770,21**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-332.110**	**-312.710**	**-320.770,21**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-37.672	-39.614	-37.895,77
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-2.772*	*-2.114*	*-2.908,75*

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-34.900*	*-37.500*	*-34.987,02*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.672**	**-39.614**	**-37.895,77**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-369.782**	**-352.324**	**-358.665,98**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	1.331,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*100*	*100*	*90,00*
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	*100*	*100*	*1.241,00*
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	40.215,09
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*30.000*	*30.000*	*40.215,09*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.200	15.700	14.519,25
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	*14.000*	*14.000*	*13.938,80*
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*100*	*100*	*534,47*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*100*	*1.600*	*45,98*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	68.000	64.000	68.218,60
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*68.000*	*64.000*	*68.218,60*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	3.100	3.077,77
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*0*	*1.600*	*1.375,00*
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*500*	*500*	*499,00*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*1.000*	*1.000*	*1.203,77*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**113.900**	**113.000**	**127.361,71**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-141.000	-103.500	-98.698,89
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-103.000*	*-75.000*	*-73.474,72*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-22.000*	*-16.000*	*-14.900,83*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-10.000*	*-6.500*	*-5.657,02*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*-6.000*	*-6.000*	*-4.666,32*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.540	-223.610	-186.559,25
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-1.000*	*-1.000*	*-485,44*
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*-3.000*	*-3.000*	*0,00*
		60200000 Hilfsstoffe	*-6.000*	*-5.000*	*-3.615,22*
		60510000 Strom	*-13.130*	*-13.000*	*-11.497,41*
		60520000 Gas	*-23.000*	*-23.000*	*-18.720,22*
		60540000 Heizöl	*-1.500*	*-1.500*	*-778,63*
		60550000 Treibstoffe	*-13.000*	*-13.000*	*-9.692,32*
		60560000 Wasser	*-700*	*-700*	*-657,69*
		60570000 Abwasser	*-5.000*	*-5.000*	*-4.448,00*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-7.000*	*-5.000*	*-3.710,65*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-18.000*	*-11.000*	*-9.168,87*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-28.000*	*-22.000*	*-23.169,47*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-300*	*-300*	*-376,56*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-250*	*-250*	*-449,09*

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	*-32.000*	*-31.000*	*-30.338,58*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-7.000*	*-9.000*	*-6.531,23*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-8.000*	*-8.000*	*-6.188,89*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-22.000*	*-22.000*	*-17.303,02*
		61660000 Wartungskosten	*-9.500*	*-9.500*	*-8.311,12*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-800*	*-800*	*-757,10*
		61730000 Fremdreinigung	*-600*	*-600*	*-547,73*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-60*	*-60*	*-51,13*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-500*	*-500*	*-507,88*
		68320000 Telefonkosten	*-4.000*	*-4.000*	*-3.554,95*
		68500000 Reisekosten	*-1.000*	*-800*	*-307,14*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-12.000*	*-12.000*	*-7.090,97*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-4.300*	*-4.200*	*-3.754,39*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-9.200*	*-9.200*	*-9.011,99*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-2.200*	*-2.200*	*-1.870,38*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-4.500*	*-6.000*	*-3.663,18*
	66	Abschreibungen	-177.500	-185.000	-178.139,97
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-45.000*	*-47.000*	*-45.641,07*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*-5.500*	*-6.000*	*-5.178,08*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-1.500*	*-2.000*	*-2.087,92*
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	*-90.000*	*-95.000*	*-88.401,20*
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*-28.000*	*-25.000*	*-27.260,74*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-7.500*	*-10.000*	*-9.570,96*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-20.000	-18.500	-16.917,91
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-6.500*	*-5.500*	*-5.077,16*
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-5.000*	*-4.500*	*-9.654,50*
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	*-3.500*	*-3.500*	*-2.186,25*
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	*-5.000*	*-5.000*	*0,00*
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260	-260	-252,00
		70300000 Kfz-Steuer	*-260*	*-260*	*-252,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-576.300**	**-530.870**	**-480.568,02**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-462.400**	**-417.870**	**-353.206,31**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-462.400**	**-417.870**	**-353.206,31**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.850,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	*0*	*0*	*3.850,00*
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-7.991,29
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	*0*	*0*	*-7.991,29*
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.141,29**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-462.400**	**-417.870**	**-357.347,60**
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	5.500	1.972,27
		95030000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr -	*5.500*	*5.500*	*1.972,27*
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-188.093	-188.275	-181.203,09

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-74.193*	*-68.575*	*-65.835,59*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-31.900*	*-29.700*	*-24.194,24*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-82.000*	*-90.000*	*-91.173,26*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-182.593**	**-182.775**	**-179.230,82**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-644.993**	**-600.645**	**-536.578,42**

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- 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	20.438,54
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*20.500*	*20.500*	*20.438,54*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	90,40
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*0*	*0*	*6,00*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*0*	*0*	*84,40*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.500**	**20.500**	**20.528,94**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-89.400	-54.000	-77.272,89
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-75.000*	*-39.000*	*-60.638,87*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-9.000*	*-9.500*	*-12.127,62*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-5.400*	*-5.500*	*-4.506,40*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.810	-57.150	-53.277,05
		60510000 Strom	*-3.300*	*-3.000*	*-2.618,92*
		60520000 Gas	*-12.000*	*-12.000*	*-8.390,41*
		60560000 Wasser	*-100*	*-100*	*-87,87*
		60570000 Abwasser	*-1.650*	*-1.650*	*-1.522,80*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-3.500*	*-3.500*	*-2.064,55*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-2.000*	*-2.000*	*-324,90*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-200*	*-200*	*-157,17*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-100*	*-100*	*0,00*
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	*-16.000*	*-12.000*	*-10.062,58*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-7.000*	*-4.000*	*-11.085,93*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-500*	*-500*	*-457,75*
		61660000 Wartungskosten	*-8.000*	*-8.000*	*-6.237,86*
		61730000 Fremdreinigung	*-150*	*-150*	*-157,86*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-450*	*-100*	*-82,80*
		68200000 Porto und Versandkosten	*-500*	*-600*	*-364,49*
		68320000 Telefonkosten	*-600*	*-600*	*-549,36*
		68500000 Reisekosten	*-100*	*-100*	*0,00*
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	*-500*	*-500*	*-439,08*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-100*	*-100*	*0,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-6.160*	*-6.050*	*-5.842,45*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*-500*	*-500*	*-492,83*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-200*	*-200*	*-205,00*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-1.200*	*-1.200*	*-2.132,44*
	66	Abschreibungen	-24.900	-25.000	-24.646,15
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-24.000*	*-24.000*	*-23.861,92*

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-900*	*-1.000*	*0,00*
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*-714,75*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*0*	*0*	*-69,48*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-179.110**	**-136.150**	**-155.196,09**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-158.610**	**-115.650**	**-134.667,15**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-158.610**	**-115.650**	**-134.667,15**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-158.610**	**-115.650**	**-134.667,15**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-62.198	-62.978	-60.447,71
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-12.398*	*-13.478*	*-8.982,12*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-12.300*	*-11.500*	*-10.444,00*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-37.500*	*-38.000*	*-41.021,59*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-62.198**	**-62.978**	**-60.447,71**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-220.808**	**-178.628**	**-195.114,86**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.550	5.550	5.117,59
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	*550*	*550*	*1.410,99*
		50020000 Eintrittsgelder	*5.000*	*5.000*	*3.706,60*
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	9.206,50
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*10.000*	*10.000*	*9.206,50*
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	274,00
		52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	*0*	*0*	*274,00*
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	12.500	12.500,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0*	*12.500*	*12.500,00*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.700	5.000	4.522,60
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*4.700*	*5.000*	*4.522,60*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	94,80
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*100*	*100*	*94,80*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.350**	**33.150**	**31.715,49**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-133.500	-131.000	-118.473,28
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-102.000*	*-101.000*	*-92.755,92*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-22.000*	*-21.000*	*-18.683,32*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-9.500*	*-9.000*	*-7.034,04*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.280	-58.280	-49.487,90
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	*-12.500*	*-25.000*	*-25.011,69*
		60510000 Strom	*-8.000*	*-8.000*	*-6.028,32*
		60520000 Gas	*-4.000*	*-4.000*	*-3.175,21*
		60560000 Wasser	*-150*	*-150*	*0,00*
		60570000 Abwasser	*-300*	*-300*	*0,00*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-1.000*	*-1.000*	*-57,48*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-2.000*	*-2.000*	*-215,92*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-150*	*-150*	*-56,26*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-100*	*-100*	*-933,42*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-1.500*	*-2.000*	*-102,58*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-500*	*-500*	*-321,76*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-3.900*	*-3.900*	*-3.625,93*
		68320000 Telefonkosten	*-850*	*-850*	*0,00*
		68500000 Reisekosten	*-100*	*-100*	*0,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-100*	*-100*	*-260,70*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-300*	*-300*	*-236,04*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-130*	*-130*	*-128,84*

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-6.700*	*-6.700*	*-7.067,79*
		69934000 Onleihe Stadtbücherei	*-3.000*	*-3.000*	*-2.265,96*
	66	Abschreibungen	-11.000	-13.500	-12.768,83
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*0*	*0*	*-411,12*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-6.000*	*-6.500*	*-6.079,35*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-5.000*	*-7.000*	*-1.615,92*
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*-4.550,25*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*0*	*0*	*-112,19*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-189.780**	**-202.780**	**-180.730,01**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-169.430**	**-169.630**	**-149.014,52**
	56,57	Finanzerträge	2.500	2.500	2.859,50
		57620000 Mahngebühren	*2.500*	*2.500*	*2.859,50*
	=	**Finanzergebnis**	**2.500**	**2.500**	**2.859,50**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-166.930**	**-167.130**	**-146.155,02**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	917,00
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*917,00*
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**917,00**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-166.930**	**-167.130**	**-145.238,02**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-26.472	-27.695	-23.945,86
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-4.672*	*-5.495*	*-2.968,60*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-14.300*	*-14.200*	*-13.436,89*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-7.500*	*-8.000*	*-7.540,37*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.472**	**-27.695**	**-23.945,86**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-193.402**	**-194.825**	**-169.183,88**

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.500	52.800	60.315,94
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	*300*	*300*	*797,98*
		50020000 Eintrittsgelder	*30.000*	*40.000*	*41.062,96*
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*200*	*500*	*100,00*
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	*6.000*	*6.000*	*13.155,00*
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	*6.000*	*6.000*	*5.200,00*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.000	13.000	12.416,49
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*4.000*	*4.000*	*4.603,91*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*9.000*	*9.000*	*7.812,58*
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	12.000,00
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	*0*	*0*	*12.000,00*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.200	7.100	7.177,83
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*3.700*	*3.600*	*3.281,85*
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	*0*	*0*	*394,56*
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	*2.500*	*3.500*	*3.501,42*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.250	6.250	7.085,72
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*250*	*250*	*164,72*
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*6.000*	*6.000*	*6.921,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**67.950**	**79.150**	**98.995,98**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.202,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-1.100*	*-1.100*	*-940,88*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-400*	*-400*	*-261,12*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.510	-117.710	-126.999,73
		60200000 Hilfsstoffe	*-100*	*-100*	*0,00*
		60510000 Strom	*-13.000*	*-13.000*	*-12.965,14*
		60560000 Wasser	*-600*	*-600*	*-598,47*
		60570000 Abwasser	*-1.500*	*-1.500*	*-1.701,43*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-500*	*-1.000*	*-161,35*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-500*	*-500*	*-1.339,65*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-1.000*	*-1.000*	*0,00*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-500*	*-500*	*-64,10*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-500*	*-500*	*-75,75*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-600*	*-800*	*-393,46*
		61730000 Fremdreinigung	*-100*	*-100*	*-85,72*
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	*-7.500*	*-5.000*	*-12.049,15*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-110*	*-110*	*-103,92*

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 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-200*	*-200*	*-184,47*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-800*	*-800*	*-763,03*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-92.000*	*-92.000*	*-96.514,09*
	66	Abschreibungen	-20.100	-18.730	-17.198,18
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-15.000*	*-16.000*	*-13.367,96*
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	*0*	*0*	*-801,16*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-1.100*	*-730*	*-1.056,96*
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	*-4.000*	*-2.000*	*-1.972,10*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-51.000	-41.000	-44.274,43
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-50.000*	*-40.000*	*-43.524,43*
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	*-1.000*	*-1.000*	*-750,00*
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	-134,44
		70300000 Kfz-Steuer	*-150*	*-150*	*-134,44*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-192.260**	**-179.090**	**-189.808,78**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-124.310**	**-99.940**	**-90.812,80**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-124.310**	**-99.940**	**-90.812,80**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-124.310**	**-99.940**	**-90.812,80**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-347.510	-324.568	-335.945,99
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-158.010*	*-129.568*	*-156.689,95*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-13.800*	*-13.000*	*-13.808,85*
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	*-164.200*	*-172.500*	*-155.980,00*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-11.500*	*-9.500*	*-9.467,19*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-347.510**	**-324.568**	**-335.945,99**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-471.820**	**-424.508**	**-426.758,79**

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- 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	0	0	-32.606,89
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	*0*	*0*	*-21.600,00*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	*0*	*0*	*-10.635,02*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*0*	*0*	*-371,87*
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.289,07
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	*0*	*0*	*-3.289,07*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**-35.895,96**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**-35.895,96**
	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0**	**0**	**-35.895,96**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**0**	**0**	**-35.895,96**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-35.895,96**

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-85.000	-83.500	-77.338,50
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-61.500*	*-60.000*	*-58.298,74*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-16.000*	*-16.000*	*-13.726,83*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-7.500*	*-7.500*	*-5.312,93*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.225	-10.225	-9.740,03
		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*	*-9.638,90*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-25.000	-25.000	-16.134,01
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-25.000*	*-25.000*	*-16.134,01*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-120.225**	**-118.725**	**-103.212,54**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-120.225**	**-118.725**	**-103.212,54**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-120.225**	**-118.725**	**-103.212,54**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-120.225**	**-118.725**	**-103.212,54**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-21.658	-24.538	-17.003,89
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-1.758*	*-2.638*	*-546,89*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-9.600*	*-9.500*	*-8.257,00*
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	*-10.300*	*-12.400*	*-8.200,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.658**	**-24.538**	**-17.003,89**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-141.883**	**-143.263**	**-120.216,43**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.500	7.500	2.440,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0*	*3.000*	*0,00*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*4.500*	*4.500*	*2.440,00*
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	12.904,15
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*8.000*	*8.000*	*12.904,15*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	600	985,96
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*400*	*600*	*385,96*
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	*0*	*0*	*600,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.900**	**16.100**	**16.330,11**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-211.000	-211.000	-192.232,52
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-165.000*	*-165.000*	*-150.191,93*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-33.000*	*-33.000*	*-30.516,28*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-13.000*	*-13.000*	*-11.524,31*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.835	-29.505	-16.360,86
		60510000 Strom	*-800*	*-800*	*-377,02*
		60520000 Gas	*-700*	*-700*	*-504,51*
		60540000 Heizöl	*-200*	*-200*	*-85,65*
		60550000 Treibstoffe	*-600*	*-800*	*-477,60*
		60560000 Wasser	*-30*	*-50*	*-12,63*
		60570000 Abwasser	*-50*	*-100*	*-30,68*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-1.000*	*-1.000*	*-36,29*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-1.500*	*-1.000*	*-390,69*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-100*	*-100*	*-83,80*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-100*	*-100*	*-108,00*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-500*	*-1.000*	*0,00*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-400*	*-400*	*0,00*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-1.000*	*-1.000*	*-679,32*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-100*	*-100*	*0,00*
		61730000 Fremdreinigung	*-100*	*-100*	*-52,06*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800,00*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-3.000*	*-3.000*	*0,00*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-200*	*-200*	*-84,99*
		68320000 Telefonkosten	*-500*	*-500*	*-200,30*
		68500000 Reisekosten	*-300*	*-300*	*0,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-3.600*	*-5.000*	*-2.911,25*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-35*	*-35*	*-30,31*

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-720*	*-720*	*-693,85*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-2.500*	*-2.500*	*-1.981,18*
		69931000 Freizeiten	*-5.000*	*-5.000*	*-2.820,73*
	66	Abschreibungen	-2.500	-3.000	-3.111,43
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-2.500*	*-2.600*	*-2.304,23*
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*-50,58*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*0*	*-400*	*-756,62*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-129.000	-124.000	-109.741,87
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-125.000*	*-120.000*	*-106.341,87*
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-4.000*	*-4.000*	*-3.400,00*
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420	-456	-407,00
		70200000 Grundsteuer	*0*	*-36*	*0,00*
		70300000 Kfz-Steuer	*-420*	*-420*	*-407,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-370.755**	**-367.961**	**-321.853,68**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-357.855**	**-351.861**	**-305.523,57**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-357.855**	**-351.861**	**-305.523,57**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	108,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	*0*	*0*	*108,00*
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**108,00**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-357.855**	**-351.861**	**-305.415,57**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-36.756	-38.398	-39.392,67
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-4.556*	*-5.998*	*-2.256,60*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-21.200*	*-21.700*	*-25.499,38*
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	*-9.700*	*-9.300*	*-10.160,00*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-1.300*	*-1.400*	*-1.476,69*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.756**	**-38.398**	**-39.392,67**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-394.611**	**-390.259**	**-344.808,24**

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	1.985,85
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*2.500*	*2.500*	*1.985,85*
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	277.000	252.829,58
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*200.000*	*277.000*	*252.829,58*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	20.506,98
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*10.000*	*10.000*	*20.506,98*
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	839.000	792.000	891.602,50
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*589.000*	*430.000*	*437.405,00*
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*250.000*	*362.000*	*454.197,50*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.000	33.000	32.935,97
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*33.000*	*33.000*	*32.461,33*
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	*0*	*0*	*336,84*
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	*0*	*0*	*137,80*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.042,62
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*0*	*0*	*1.840,94*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*0*	*0*	*976,23*
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*0*	*0*	*225,45*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.084.500**	**1.114.500**	**1.202.903,50**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.416.500	-2.479.400	-2.304.749,27
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-1.881.000*	*-1.932.000*	*-1.801.447,17*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-385.000*	*-395.600*	*-357.889,30*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-5.500*	*-5.500*	*-4.419,04*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-139.000*	*-141.300*	*-132.613,37*
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	*-1.000*	*0*	*-2.365,36*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*-5.000*	*-5.000*	*-6.015,03*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.950	-123.700	-106.826,11
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-15.200*	*-14.250*	*-11.796,03*
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*-3.100*	*-4.650*	*-2.395,50*
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	*-300*	*-400*	*-312,43*
		60510000 Strom	*-14.000*	*-14.000*	*-10.961,31*
		60520000 Gas	*-13.000*	*-13.000*	*-6.696,02*
		60530000 Fernwärme	*-10.000*	*-12.000*	*-10.913,88*
		60560000 Wasser	*-2.500*	*-2.500*	*-2.170,56*
		60570000 Abwasser	*-7.000*	*-7.000*	*-6.514,77*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-7.500*	*-5.500*	*-8.939,10*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-8.000*	*-8.000*	*-6.533,55*

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60810000 Reinigungsmaterial	*-2.500*	*-2.500*	*-2.572,62*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-800*	*-1.200*	*-6.265,93*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	*-5.000*	*-5.000*	*-1.480,00*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-10.000*	*-12.000*	*-12.007,53*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-1.000*	*-1.000*	*-1.051,44*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-3.500*	*-3.500*	*-3.512,23*
		61730000 Fremdreinigung	*-600*	*-350*	*-307,98*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-1.000*	*-1.000*	*-1.099,56*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-2.000*	*-2.000*	*0,00*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-1.000*	*-1.000*	*-877,50*
		68200000 Porto und Versandkosten	*-150*	*-150*	*-96,74*
		68320000 Telefonkosten	*-2.200*	*-2.200*	*-2.288,37*
		68500000 Reisekosten	*-900*	*-900*	*-702,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-3.000*	*-3.000*	*-1.079,22*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-5.300*	*-5.200*	*-5.024,38*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-200*	*-200*	*-196,00*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-1.200*	*-1.200*	*-1.031,46*
	66	Abschreibungen	-74.000	-71.900	-71.930,80
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-59.500*	*-57.900*	*-55.918,29*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*-1.700*	*-1.700*	*-1.657,24*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-9.000*	*-8.300*	*-6.564,38*
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*-2.472,20*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-3.800*	*-4.000*	*-5.318,24*
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	*0*	*0*	*-0,45*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.036.500	-1.018.600	-967.146,81
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-1.036.500*	*-1.018.600*	*-967.146,81*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-3.647.950**	**-3.693.600**	**-3.450.652,99**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-2.563.450**	**-2.579.100**	**-2.247.749,49**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.563.450**	**-2.579.100**	**-2.247.749,49**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.213,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	*0*	*0*	*110,00*
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*6.103,00*
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-115,32
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	*0*	*0*	*-115,32*
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**6.097,68**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.563.450**	**-2.579.100**	**-2.241.651,81**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-346.096	-330.208	-349.264,94
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-105.396*	*-94.208*	*-96.730,86*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-203.200*	*-201.000*	*-192.926,03*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-37.500*	*-35.000*	*-59.608,05*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-346.096**	**-330.208**	**-349.264,94**

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 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.909.546**	**-2.909.308**	**-2.590.916,75**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	23,74
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*23,74*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250	0	239,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*250*	*0*	*0,00*
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	*0*	*0*	*239,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**250**	**0**	**262,74**
		Ordentliche Aufwendungen			
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.150	-27.200	-16.662,48
		60560000 Wasser	*-50*	*-100*	*-32,14*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*-10.000*	*-10.000*	*-8.191,88*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-8.000*	*-13.000*	*-4.719,82*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-100*	*-100*	*-82,00*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-4.000*	*-4.000*	*-3.636,64*
	66	Abschreibungen	-14.500	-12.500	-12.918,33
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-14.500*	*-12.500*	*-3.952,78*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*0*	*0*	*-8.965,55*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-36.650**	**-39.700**	**-29.580,81**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-36.400**	**-39.700**	**-29.318,07**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-36.400**	**-39.700**	**-29.318,07**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-36.400**	**-39.700**	**-29.318,07**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-120.108	-100.741	-117.245,74
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-114.808*	*-95.941*	*-112.049,73*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-1.800*	*-2.000*	*-1.333,00*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-3.500*	*-2.800*	*-3.863,01*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-120.108**	**-100.741**	**-117.245,74**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-156.508**	**-140.441**	**-146.563,81**

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Aufwendungen			
	66	Abschreibungen	-14.000	0	-13.750,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	*-14.000*	*0*	*-13.750,00*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-17.000	-20.000	-13.754,73
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-17.000*	*-20.000*	*-13.754,73*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-31.000**	**-20.000**	**-27.504,73**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-31.000**	**-20.000**	**-27.504,73**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-31.000**	**-20.000**	**-27.504,73**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-31.000**	**-20.000**	**-27.504,73**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-64.150	-83.747	-74.222,03
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-15.550*	*-14.547*	*-13.624,77*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*0*	*0*	*-1.100,38*
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	*-48.600*	*-69.200*	*-27.950,00*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*0*	*0*	*-31.546,88*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-64.150**	**-83.747**	**-74.222,03**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-95.150**	**-103.747**	**-101.726,76**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.500	317.500	313.710,19
		50020000 Eintrittsgelder	*280.000*	*280.000*	*297.358,47*
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*13.500*	*19.500*	*15.600,84*
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*9.000*	*18.000*	*750,88*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	597,13
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	*6.000*	*6.000*	*0,00*
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0*	*0*	*597,13*
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	3.807,84
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*3.807,84*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.290	45.290	45.211,18
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*45.000*	*45.000*	*44.927,13*
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	*290*	*290*	*284,05*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.700	12.500	14.885,54
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*700*	*500*	*368,86*
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*12.000*	*12.000*	*14.516,68*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**366.490**	**381.290**	**378.211,88**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-224.000	-220.500	-196.192,96
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-175.000*	*-174.000*	*-152.304,99*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-35.000*	*-34.000*	*-30.293,62*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-14.000*	*-12.500*	*-13.413,42*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*0*	*0*	*-180,93*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.350	-518.310	-463.742,76
		60200000 Hilfsstoffe	*-15.000*	*-15.000*	*-15.083,24*
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	*-600*	*-600*	*-325,68*
		60510000 Strom	*-105.000*	*-120.000*	*-117.408,23*
		60520000 Gas	*-80.000*	*-86.000*	*0,00*
		60530000 Fernwärme	*0*	*0*	*-91.536,76*
		60560000 Wasser	*-30.000*	*-30.000*	*-28.070,53*
		60570000 Abwasser	*-65.000*	*-60.000*	*-57.973,40*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-15.000*	*-20.000*	*-13.837,70*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-7.500*	*-7.500*	*-5.824,71*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*-1.000*	*-1.000*	*-9,16*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-700*	*-500*	*-46,14*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-3.000*	*-2.500*	*-2.771,69*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-900*	*-850*	*-673,38*
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	*-3.000*	*-4.000*	*-1.704,25*

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-35.000*	*-35.000*	*-18.233,60*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-3.000*	*-3.000*	*-1.709,82*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-3.000*	*-3.000*	*-71,43*
		61660000 Wartungskosten	*-27.000*	*-24.000*	*-8.324,24*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-250*	*-250*	*-183,12*
		61730000 Fremdreinigung	*-65.000*	*-63.000*	*-62.305,54*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-4.000*	*-4.000*	*-3.262,68*
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	*-500*	*-500*	*-399,18*
		67600000 Provisionen	*-19.000*	*-19.000*	*-16.484,69*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-5.000*	*-4.500*	*-6.067,72*
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-2.000*	*-2.000*	*-1.314,50*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-1.100*	*-1.000*	*-986,40*
		68320000 Telefonkosten	*-1.000*	*-1.000*	*-874,51*
		68500000 Reisekosten	*-200*	*-200*	*-297,85*
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	*-3.000*	*-3.000*	*-1.460,63*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-1.300*	*-300*	*-120,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-7.200*	*-6.510*	*-6.312,02*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-100*	*-100*	*-69,96*
	66	Abschreibungen	-73.450	-64.500	-68.149,99
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-60.000*	*-60.000*	*-59.939,27*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*-9.500*	*0*	*-792,16*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-3.400*	*-4.000*	*-4.060,70*
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*-2.415,02*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-550*	*-500*	*-942,84*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-801.800**	**-803.310**	**-728.085,71**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-435.310**	**-422.020**	**-349.873,83**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-435.310**	**-422.020**	**-349.873,83**
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-67,47
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	*0*	*0*	*-67,47*
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-67,47**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-435.310**	**-422.020**	**-349.941,30**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-174.036	-179.653	-140.469,75
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-82.236*	*-90.153*	*-58.828,93*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-58.300*	*-61.000*	*-52.622,06*
		96030000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr -	*-2.500*	*-2.500*	*0,00*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-31.000*	*-26.000*	*-29.018,76*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-174.036**	**-179.653**	**-140.469,75**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-609.346**	**-601.673**	**-490.411,05**

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*1.500*	*1.500*	*1.500,00*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.700	15.100	14.714,89
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*14.600*	*14.600*	*14.600,00*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*100*	*500*	*114,89*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.600	16.300	16.145,54
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*14.000*	*14.000*	*13.857,19*
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	*2.600*	*2.300*	*2.288,35*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	9.500	7.413,01
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung und Überlassung	*6.000*	*9.500*	*7.413,01*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*500*	*0*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**39.300**	**42.400**	**39.773,44**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-32.400	-32.400	-26.259,10
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-25.000*	*-25.000*	*-20.809,45*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-5.500*	*-5.500*	*-4.056,02*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-1.900*	*-1.900*	*-1.393,63*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.740	-84.490	-81.639,50
		60510000 Strom	*-20.000*	*-20.000*	*-17.236,31*
		60520000 Gas	*-7.000*	*-7.000*	*-5.530,98*
		60530000 Fernwärme	*-11.000*	*-11.000*	*-11.840,10*
		60540000 Heizöl	*-500*	*-500*	*-338,02*
		60560000 Wasser	*-7.000*	*-7.000*	*-5.584,73*
		60570000 Abwasser	*-7.500*	*-7.000*	*-6.311,30*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-2.000*	*-2.000*	*-1.509,25*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-800*	*-800*	*-389,78*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*-6.000*	*-6.000*	*-8.304,82*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-300*	*-300*	*-217,25*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-100*	*-100*	*-203,51*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-10.000*	*-5.000*	*-8.846,50*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-400*	*-400*	*-449,86*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-10.000*	*-10.000*	*-8.009,82*
		61660000 Wartungskosten	*-1.000*	*-500*	*-293,00*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-1.200*	*-1.100*	*-1.023,48*
		61730000 Fremdreinigung	*-700*	*-700*	*-626,41*
		68320000 Telefonkosten	*-240*	*-240*	*-233,17*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-5.000*	*-4.850*	*-4.691,21*
	66	Abschreibungen	-82.000	-76.500	-72.438,12

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-80.000*	*-76.000*	*-70.788,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-2.000*	*-500*	*-1.650,12*
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-120	-113,37
		70200000 Grundsteuer	*-120*	*-120*	*-113,37*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-205.260**	**-193.510**	**-180.450,09**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-165.960**	**-151.110**	**-140.676,65**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-165.960**	**-151.110**	**-140.676,65**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-165.960**	**-151.110**	**-140.676,65**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-186.199	-179.522	-170.620,56
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-123.299*	*-115.022*	*-108.351,87*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-9.900*	*-9.500*	*-8.640,96*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-53.000*	*-55.000*	*-53.627,73*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-186.199**	**-179.522**	**-170.620,56**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-352.159**	**-330.632**	**-311.297,21**

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	82.000	0,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0*	*82.000*	*0,00*
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	59.400	73.800	58.648,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0*	*0*	*7.024,00*
		54210006 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Öffentlichkeitsarbeit	*7.200*	*7.200*	*216,00*
		54210007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Kernbereichsmanagement	*43.200*	*57.600*	*42.336,00*
		54210008 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Hessenagentur	*9.000*	*9.000*	*9.072,00*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.700	37.400	37.528,34
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*27.500*	*27.500*	*27.365,96*
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	*10.200*	*9.900*	*9.886,61*
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	*0*	*0*	*275,77*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**97.100**	**193.200**	**96.176,34**
		Ordentliche Aufwendungen			
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.500	-279.500	-156.819,15
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	*-100.000*	*-157.000*	*-50.181,96*
		61200001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Kernbereichsmanagment	*-60.000*	*-80.000*	*-93.938,85*
		61200002 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Hessenagentur	*-12.500*	*-12.500*	*-12.500,00*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	*0*	*0*	*-119,00*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-50.000*	*-20.000*	*0,00*
		68610001 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - AKB - Öffentlichkeitsarbeit	*-10.000*	*-10.000*	*-79,34*
	66	Abschreibungen	-42.000	-41.000	-41.150,25
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-42.000*	*-41.000*	*-41.150,25*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-274.500**	**-320.500**	**-197.969,40**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-177.400**	**-127.300**	**-101.793,06**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-177.400**	**-127.300**	**-101.793,06**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-177.400**	**-127.300**	**-101.793,06**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-18.616	-20.829	-12.545,53
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-16*	*-29*	*0,00*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-18.600*	*-20.800*	*-12.545,53*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.616**	**-20.829**	**-12.545,53**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-196.016**	**-148.129**	**-114.338,59**

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- 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	2.799,85
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*3.000*	*3.000*	*2.799,85*
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	64.800	64.800	0,00
		54210001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Anreizfinanzierung	*57.600*	*57.600*	*0,00*
		54210002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Verfügungsfonds	*7.200*	*7.200*	*0,00*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	910	910	850,50
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	*910*	*910*	*850,50*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**70.445**	**70.445**	**5.384,36**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-613.500	-617.900	-579.311,13
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-389.000*	*-392.000*	*-372.147,01*
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	*-100.000*	*-102.000*	*-101.908,75*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-82.000*	*-82.400*	*-69.454,57*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-34.500*	*-33.500*	*-28.722,53*
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	*-8.000*	*-8.000*	*-7.078,27*
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-158.000	-151.000	-146.797,04
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	*-30.000*	*-25.000*	*-26.920,21*
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	*-128.000*	*-126.000*	*-119.876,83*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.435	-36.435	-20.636,92
		60510000 Strom	*-700*	*-700*	*-580,17*
		60560000 Wasser	*-200*	*-100*	*-190,20*
		60570000 Abwasser	*-300*	*-100*	*-290,40*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*-500*	*-800*	*-252,73*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-10.000*	*-10.000*	*-7.370,68*
		61660000 Wartungskosten	*0*	*-10.000*	*0,00*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-1.735*	*-1.735*	*-1.734,01*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-1.000*	*0*	*0,00*
		68500000 Reisekosten	*-1.000*	*-1.000*	*-403,12*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-4.000*	*-4.000*	*-2.634,02*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*-8.000*	*-8.000*	*-7.181,59*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-105.000	-105.000	-26.471,32
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-15.000*	*-15.000*	*-5.238,08*
		71280001 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - AKB - Anreizförderung	*-80.000*	*-80.000*	*-21.233,24*
		71280002 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - AKB - Verfügungsfonds	*-10.000*	*-10.000*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-903.935**	**-910.335**	**-773.216,41**

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 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-833.490**	**-839.890**	**-767.832,05**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-833.490**	**-839.890**	**-767.832,05**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-833.490**	**-839.890**	**-767.832,05**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-84.360	-85.434	-71.882,57
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-12.060*	*-11.734*	*-10.113,58*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-72.300*	*-73.700*	*-61.768,99*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.360**	**-85.434**	**-71.882,57**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-917.850**	**-925.324**	**-839.714,62**

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.800	571.800	375.081,52
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*63.000*	*60.000*	*59.057,09*
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	*11.800*	*11.800*	*11.608,73*
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*420.000*	*497.000*	*301.855,40*
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	*3.000*	*3.000*	*2.560,30*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	19.000	786,77
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0*	*0*	*330,00*
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0*	*19.000*	*456,77*
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	1.500	2.913,74
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*3.000*	*1.500*	*2.913,74*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.900	3.900	3.900,66
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*3.900*	*3.900*	*3.849,53*
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	*0*	*0*	*51,13*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.500	18.500	17.686,61
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*18.000*	*18.000*	*15.474,93*
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*500*	*500*	*2.187,89*
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*0*	*0*	*23,79*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**523.200**	**614.700**	**400.369,30**
		Ordentliche Aufwendungen			
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.850	-70.250	-95.951,17
		60510000 Strom	*-3.300*	*-3.300*	*-2.119,37*
		60520000 Gas	*-4.500*	*-5.000*	*-4.205,06*
		60540000 Heizöl	*-2.000*	*-1.700*	*-1.990,88*
		60560000 Wasser	*-2.300*	*-2.300*	*-2.268,77*
		60570000 Abwasser	*-5.000*	*-5.800*	*-5.215,07*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-2.000*	*-2.000*	*-528,91*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-350*	*-350*	*0,00*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*-600*	*0*	*-1.451,86*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-50*	*-50*	*-37,63*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-9.000*	*-24.000*	*-5.944,20*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-150*	*-150*	*-32,47*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-3.000*	*-3.000*	*-1.577,90*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-2.000*	*-2.500*	*-2.331,40*
		61730000 Fremdreinigung	*-1.000*	*-1.000*	*-1.091,05*
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	*0*	*0*	*-60.146,78*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-1.000*	*-1.000*	*-20,00*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-3.000*	*-9.000*	*-337,78*
		68310000 Datenübertragungskosten	*-500*	*-600*	*-390,99*
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	*-5.000*	*-5.000*	*0,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-3.100*	*-3.500*	*-3.442,35*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*0*	*0*	*-2.818,70*

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	66	Abschreibungen	-16.200	-17.000	-18.941,61
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-16.200*	*-17.000*	*-17.065,76*
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	*0*	*0*	*-1,26*
		66720000 Einzelwertberichtigungen	*0*	*0*	*-1.874,59*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-2.000,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0*	*0*	*-2.000,00*
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.000	-9.000	-8.606,50
		73549000 andere Umlagen	*-9.000*	*-9.000*	*-8.606,50*
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.000	-13.000	-12.802,90
		70200000 Grundsteuer	*-13.000*	*-13.000*	*-12.802,90*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-86.050**	**-109.250**	**-138.302,18**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**437.150**	**505.450**	**262.067,12**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**437.150**	**505.450**	**262.067,12**
	59	Außerordentliche Erträge	175.000	90.000	301.666,56
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	*175.000*	*90.000*	*301.666,56*
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-25.238,43
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	*0*	*0*	*-25.238,43*
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**175.000**	**90.000**	**276.428,13**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**612.150**	**595.450**	**538.495,25**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-94.026	-102.919	-249.641,51
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-49.126*	*-56.119*	*-32.880,32*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-5.600*	*-7.400*	*-9.548,85*
		96050000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtwald -	*-14.300*	*-13.400*	*-15.198,55*
		96060000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung -	*-13.000*	*-13.000*	*-12.995,34*
		96500000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-12.000*	*-13.000*	*-179.018,45*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-94.026**	**-102.919**	**-249.641,51**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**518.124**	**492.531**	**288.853,74**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	91.000	91.000	90.684,62
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	*76.000*	*76.000*	*75.842,62*
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	*15.000*	*15.000*	*14.842,00*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**91.000**	**91.000**	**90.684,62**
		Ordentliche Aufwendungen			
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.500	-12.000	-11.381,23
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-10.000*	*-10.000*	*-9.592,04*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-2.500*	*-2.000*	*-1.789,19*
	66	Abschreibungen	-450	-450	-441,15
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-450*	*-450*	*-441,15*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-12.950**	**-12.450**	**-11.822,38**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**78.050**	**78.550**	**78.862,24**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**78.050**	**78.550**	**78.862,24**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**78.050**	**78.550**	**78.862,24**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-115.800	-146.800	-144.760,27
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*0*	*0*	*-28.688,29*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-115.800*	*-146.800*	*-115.807,29*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*0*	*0*	*-264,69*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-115.800**	**-146.800**	**-144.760,27**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-37.750**	**-68.250**	**-65.898,03**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.500	30.500	104.913,15
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	*500*	*500*	*699,97*
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*30.000*	*30.000*	*104.213,18*
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100.500	3.100.500	3.225.497,97
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*500*	*500*	*440,00*
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*3.100.000*	*3.100.000*	*3.225.057,97*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	123.000	118.500	141.511,12
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	*14.000*	*10.000*	*12.180,80*
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	*105.000*	*105.000*	*101.429,48*
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0*	*0*	*23.065,52*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*4.000*	*3.500*	*4.835,32*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	617.500	631.000	629.978,20
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*490.000*	*502.000*	*499.935,29*
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	*0*	*0*	*74,33*
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	*125.000*	*125.000*	*127.695,45*
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	*2.500*	*4.000*	*2.273,13*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	236,68
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*500*	*500*	*0,00*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*0*	*0*	*232,07*
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*0*	*0*	*4,61*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.872.000**	**3.881.000**	**4.102.137,12**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-565.500	-554.500	-533.635,90
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-435.000*	*-427.000*	*-413.196,27*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-93.000*	*-91.000*	*-86.548,11*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-36.000*	*-36.000*	*-33.384,04*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*-1.500*	*-500*	*-507,48*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.294.300	-1.294.200	-1.139.896,17
		60200000 Hilfsstoffe	*-80.000*	*-75.000*	*-68.817,13*
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	*-150*	*-150*	*-104,60*
		60510000 Strom	*-60.000*	*-60.000*	*-47.020,96*
		60520000 Gas	*-95.000*	*-115.000*	*-109.019,30*
		60550000 Treibstoffe	*-6.000*	*-6.000*	*-4.516,08*
		60560000 Wasser	*-10.000*	*-10.000*	*-8.905,95*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*0*	*0*	*-7.611,24*
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	*-10.000*	*-10.000*	*-17.043,22*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-4.000*	*-4.000*	*-3.986,72*

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*-5.000*	*-5.000*	*-719,00*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-2.000*	*-2.000*	*-2.665,05*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-550*	*-550*	*-244,47*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-150*	*-150*	*-68,44*
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	*-10.000*	*-26.000*	*-16.358,11*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-40.000*	*-74.000*	*-9.467,64*
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	*-350.000*	*-290.000*	*-216.550,60*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-2.000*	*-2.000*	*-2.352,78*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-3.000*	*-3.000*	*-1.988,90*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-420.000*	*-350.000*	*-179.768,19*
		61660000 Wartungskosten	*-40.000*	*-25.000*	*-35.500,95*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-100.000*	*-65.000*	*-76.300,47*
		61730000 Fremdreinigung	*-100*	*-200*	*-81,46*
		67100000 Leasing	*-12.500*	*-12.500*	*-12.189,06*
		67300000 Gebühren	*-3.000*	*-3.000*	*-3.647,42*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-20.000*	*-135.000*	*-13.932,69*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-2.000*	*-2.000*	*-1.700,50*
		68310000 Datenübertragungskosten	*-350*	*-350*	*-334,68*
		68320000 Telefonkosten	*-6.000*	*-6.000*	*-5.375,15*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-10.000*	*-9.800*	*-9.432,88*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-1.300*	*-1.300*	*-1.247,12*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-1.000*	*-1.000*	*-661,50*
		69700000 Einstellungen in sonstige Sonderposten	*0*	*0*	*-282.153,21*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-200*	*-200*	*-130,70*
	66	Abschreibungen	-1.265.000	-1.268.000	-1.288.572,79
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-1.235.000*	*-1.250.000*	*-1.265.981,92*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*-11.000*	*-10.000*	*-8.984,99*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-9.000*	*-3.000*	*-1.972,54*
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	*-10.000*	*-5.000*	*-4.205,03*
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*-640,93*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*0*	*0*	*-2.606,49*
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	*0*	*0*	*-3,00*
		66720000 Einzelwertberichtigungen	*0*	*0*	*-4.177,89*
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-100.000	-100.000	-93.199,91
		73631000 Abwasserabgabe	*-100.000*	*-100.000*	*-93.199,91*
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-336,96
		70300000 Kfz-Steuer	*-400*	*-400*	*-336,96*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-3.225.200**	**-3.217.100**	**-3.055.641,73**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**646.800**	**663.900**	**1.046.495,39**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**646.800**	**663.900**	**1.046.495,39**
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-100.855,97
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	*0*	*0*	*-100.855,97*
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-100.855,97**

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 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**646.800**	**663.900**	**945.639,42**
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	367.000	367.000	367.016,06
		95020000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtentwässerung -	*367.000*	*367.000*	*367.016,06*
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.347.848	-1.397.465	-1.312.655,48
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-9.898*	*-7.415*	*-10.516,01*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-356.100*	*-378.200*	*-356.115,57*
		96060000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung -	*-31.850*	*-31.850*	*0,00*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-370.000*	*-405.000*	*-365.848,40*
		96600000 Kosten aus kalk. Afa Gebührenhaushalt	*-580.000*	*-575.000*	*-580.175,50*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-980.848**	**-1.030.465**	**-945.639,42**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-334.048**	**-366.565**	**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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	9.200	13.522,60
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	*1.000*	*1.000*	*5.279,50*
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*12.000*	*8.200*	*8.243,10*
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.257,25
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*5.000*	*5.000*	*4.257,25*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	8.252,94
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.000*	*1.000*	*8.252,94*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	366.000	356.000	363.910,05
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*360.000*	*345.000*	*211.194,05*
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	*0*	*0*	*7.894,42*
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	*0*	*0*	*141.314,94*
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	*6.000*	*11.000*	*3.506,64*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.000	11.000	8.065,01
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*1.000*	*1.000*	*1.282,00*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*8.000*	*10.000*	*6.783,01*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**394.000**	**382.200**	**398.007,85**
		Ordentliche Aufwendungen			
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.900	-457.400	-537.088,14
		60200000 Hilfsstoffe	*-20.000*	*-20.000*	*-9.369,90*
		60510000 Strom	*-180.000*	*-180.000*	*-199.698,13*
		60560000 Wasser	*-500*	*-500*	*-422,48*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-500*	*-500*	*-155,46*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-2.500*	*-2.500*	*-2.875,87*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*-35.000*	*-35.000*	*-49.798,19*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-2.000*	*-12.000*	*-2.088,49*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-400*	*-400*	*-244,20*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-250.000*	*-120.000*	*-235.451,87*
		61650001 Instandhaltung von Sachanlagen - Brückensanierung	*-20.000*	*-20.000*	*-3.097,29*
		61660000 Wartungskosten	*-6.000*	*-6.000*	*-5.292,64*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-500*	*-1.000*	*0,00*
		61730000 Fremdreinigung	*-38.000*	*-38.000*	*-27.197,45*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-15.000*	*-20.000*	*0,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.500*	*-1.500*	*-1.396,17*
	66	Abschreibungen	-803.400	-778.400	-782.903,88
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-800.000*	*-775.000*	*-779.517,71*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700,00*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-700*	*-700*	*-686,17*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-200	-200	-153,39
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-200*	*-200*	*-153,39*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.375.500**	**-1.236.000**	**-1.320.145,41**

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 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-981.500**	**-853.800**	**-922.137,56**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-981.500**	**-853.800**	**-922.137,56**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-981.500**	**-853.800**	**-922.137,56**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.506.015	-1.399.545	-1.456.122,09
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-836.315*	*-770.745*	*-744.357,26*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-45.800*	*-35.000*	*-42.979,32*
		96020000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtentwässerung -	*-367.000*	*-367.000*	*-367.016,06*
		96030000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr -	*-2.500*	*-2.500*	*-676,27*
		96060000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung -	*-24.400*	*-24.300*	*-24.514,50*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-230.000*	*-200.000*	*-276.578,68*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.506.015**	**-1.399.545**	**-1.456.122,09**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.487.515**	**-2.253.345**	**-2.378.259,65**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.000	68.000	67.605,19
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*68.000*	*68.000*	*67.605,19*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.500	40.179,39
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*0*	*3.500*	*388,55*
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	*0*	*0*	*39.790,84*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**68.000**	**71.500**	**107.784,58**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-52.300	-50.800	-48.386,33
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-40.500*	*-39.500*	*-37.811,79*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-8.800*	*-8.500*	*-7.707,75*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-3.000*	*-2.800*	*-2.866,79*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.500	-92.500	-79.356,13
		60550000 Treibstoffe	*-12.500*	*-12.500*	*-11.338,27*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-10.000*	*-15.000*	*-6.311,15*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-9.000*	*-9.000*	*-6.509,33*
		67100000 Leasing	*-51.000*	*-51.000*	*-48.968,14*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*0*	*-2.000*	*-4.022,20*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-3.000*	*-3.000*	*-2.207,04*
	66	Abschreibungen	0	0	-60,49
		66720000 Einzelwertberichtigungen	*0*	*0*	*-60,49*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-137.800**	**-143.300**	**-127.802,95**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-69.800**	**-71.800**	**-20.018,37**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-69.800**	**-71.800**	**-20.018,37**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-69.800**	**-71.800**	**-20.018,37**
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	69.250	69.150	37.509,84
		95060000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenreinigung -	*69.250*	*69.150*	*37.509,84*
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-17.590	-15.771	-17.486,63
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-6.590*	*-4.671*	*-7.267,23*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-11.000*	*-11.100*	*-10.219,40*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**51.660**	**53.379**	**20.023,21**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-18.140**	**-18.421**	**4,84**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.440	9.440	7.668,97
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*7.440*	*7.440*	*7.399,80*
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*1.000*	*2.000*	*269,17*
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.900	4.200	3.582,36
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.300*	*3.600*	*3.188,24*
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*600*	*600*	*394,12*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.000	36.000	51.979,59
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*50.000*	*36.000*	*51.979,59*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.791,34
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*0*	*0*	*6,04*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*0*	*0*	*1.785,30*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**60.340**	**49.640**	**65.022,26**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-22.200	-21.600	-18.812,73
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-17.000*	*-16.500*	*-14.715,50*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-3.800*	*-3.700*	*-2.968,38*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-1.400*	*-1.400*	*-1.128,85*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.300	-59.550	-30.155,10
		60510000 Strom	*-8.200*	*-8.200*	*-5.852,10*
		60560000 Wasser	*-150*	*-150*	*-102,33*
		60570000 Abwasser	*-3.800*	*-3.800*	*-3.631,22*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-3.000*	*-3.000*	*-2.073,80*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-100*	*-100*	*0,00*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-500*	*0*	*0,00*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-500*	*0*	*0,00*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-5.000*	*-7.500*	*-2.502,44*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-500*	*-1.500*	*-26,59*
		61660000 Wartungskosten	*-12.500*	*-12.500*	*-3.193,73*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-50*	*-50*	*0,00*
		61730000 Fremdreinigung	*-12.000*	*-10.000*	*-10.162,60*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*0*	*0*	*-182,67*
		68320000 Telefonkosten	*-500*	*-500*	*-277,98*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.500*	*-2.250*	*-2.149,64*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*0*	*-10.000*	*0,00*
	66	Abschreibungen	-72.500	-38.500	-78.537,40
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	*0*	*0*	*-4.417,47*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-70.000*	*-35.000*	*-72.412,18*

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*-2.500*	*-3.500*	*-1.707,75*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-124.000	-128.800	-119.026,61
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*0*	*-4.800*	*-4.800,00*
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	*-122.000*	*-122.000*	*-114.072,32*
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-2.000*	*-2.000*	*-154,29*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-267.000**	**-248.450**	**-246.531,84**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-206.660**	**-198.810**	**-181.509,58**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-206.660**	**-198.810**	**-181.509,58**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	528,50
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	*0*	*0*	*528,50*
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**528,50**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-206.660**	**-198.810**	**-180.981,08**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-82.034	-56.966	-79.112,69
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-26.434*	*-30.166*	*-17.722,06*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-15.600*	*-16.800*	*-13.439,56*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-40.000*	*-10.000*	*-47.951,07*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-82.034**	**-56.966**	**-79.112,69**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-288.694**	**-255.776**	**-260.093,77**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
			- 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	30.765,29
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*30.800*	*30.800*	*30.765,29*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**30.800**	**30.800**	**30.765,29**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-131.500	-128.500	-121.345,96
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-101.000*	*-99.000*	*-95.146,69*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-22.000*	*-21.000*	*-19.133,00*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-8.500*	*-8.500*	*-7.066,27*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.650	-35.650	-27.561,14
		60510000 Strom	*-1.500*	*-1.500*	*-577,14*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-1.000*	*-1.000*	*-3.149,20*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*-5.000*	*-4.000*	*-3.662,24*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-500*	*-500*	*-214,20*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-10.000*	*-25.000*	*-13.102,87*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-50*	*-50*	*0,00*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-3.300*	*-3.300*	*-6.628,45*
		68320000 Telefonkosten	*-300*	*-300*	*-227,04*
	66	Abschreibungen	-50.600	-50.500	-50.103,74
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-50.600*	*-50.500*	*-50.103,74*
	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**	**-208.096**	**-218.996**	**-203.356,82**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-177.296**	**-188.196**	**-172.591,53**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-177.296**	**-188.196**	**-172.591,53**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-177.296**	**-188.196**	**-172.591,53**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-203.038	-207.496	-180.211,35
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-147.438*	*-148.996*	*-118.108,96*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-12.600*	*-13.500*	*-12.260,25*
		96030000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr -	*0*	*0*	*-1.296,00*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-43.000*	*-45.000*	*-48.546,14*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-203.038**	**-207.496**	**-180.211,35**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-380.334**	**-395.692**	**-352.802,88**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.700	15.700	27.482,97
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*700*	*700*	*680,00*
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*25.000*	*15.000*	*26.802,97*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.550	5.550	5.510,39
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	*5.550*	*5.550*	*5.510,39*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	70	70	68,86
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*70*	*70*	*68,86*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	120	142,08
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*150*	*120*	*142,08*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**31.470**	**21.440**	**33.204,30**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-15.600	-15.300	-13.054,52
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-8.500*	*-8.200*	*-7.517,31*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-2.400*	*-2.400*	*-1.451,15*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-3.800*	*-3.800*	*-3.526,97*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-900*	*-900*	*-559,09*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.500	-15.970	-10.934,15
		60510000 Strom	*-2.000*	*-2.000*	*-1.298,72*
		60560000 Wasser	*-500*	*-500*	*-433,30*
		60570000 Abwasser	*-150*	*-150*	*-104,40*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-1.000*	*-1.000*	*-46,31*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-200*	*-200*	*-54,61*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*-2.500*	*-2.500*	*-2.189,45*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-50*	*-50*	*-47,00*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-2.000*	*-4.500*	*-2.899,45*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-300*	*-300*	*0,00*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-2.500*	*-2.500*	*-1.759,33*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-1.800*	*-1.800*	*-1.631,12*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-500*	*-470*	*-470,46*
	66	Abschreibungen	-7.300	-7.450	-7.629,78
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	*0*	*0*	*-4.166,67*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-7.200*	*-7.200*	*-3.082,69*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-100*	*-250*	*-250,00*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*0*	*0*	*-130,42*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-36.400**	**-38.720**	**-31.618,45**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-4.930**	**-17.280**	**1.585,85**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-4.930**	**-17.280**	**1.585,85**
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-4.930**	**-17.280**	**1.585,85**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-121.658	-126.545	-91.667,17
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-115.858*	*-120.145*	*-89.748,08*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-2.300*	*-2.400*	*-1.919,09*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-3.500*	*-4.000*	*0,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-121.658**	**-126.545**	**-91.667,17**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-126.588**	**-143.825**	**-90.081,32**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.000	255.000	220.756,44
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	*280.000*	*251.000*	*216.910,22*
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*4.000*	*4.000*	*3.846,22*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.150	500	1.161,39
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.150*	*500*	*1.161,39*
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-24.079,58
		52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	*0*	*0*	*-24.079,58*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	729,37
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*500*	*500*	*729,37*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**285.650**	**256.000**	**198.567,62**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-129.000	-128.200	-116.909,47
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-95.000*	*-94.000*	*-87.209,76*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-19.500*	*-19.500*	*-16.747,45*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-7.000*	*-7.000*	*-6.490,45*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-7.500*	*-7.700*	*-6.461,81*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.300	-77.420	-40.326,16
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	*-2.000*	*-2.000*	*-1.911,65*
		60550000 Treibstoffe	*-1.100*	*-1.100*	*-749,90*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-500*	*-500*	*0,00*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-1.500*	*-1.500*	*-805,34*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-900*	*-1.000*	*-706,71*
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	*-55.000*	*-60.000*	*-33.476,95*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-300*	*-300*	*-77,47*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-2.000*	*-2.000*	*-282,36*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-6.000*	*-6.000*	*-38,27*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-1.500*	*-1.500*	*-1.235,06*
		68320000 Telefonkosten	*-100*	*-50*	*-37,38*
		68500000 Reisekosten	*-100*	*-100*	*0,00*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-250*	*-250*	*0,00*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-630*	*-700*	*-726,69*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*-170*	*-170*	*-161,02*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-250*	*-250*	*-117,36*
	66	Abschreibungen	-1.950	-2.000	-1.949,41
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	*-1.750*	*-1.750*	*-1.599,45*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-200*	*-250*	*-349,96*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-34.000	-41.900	-33.433,03

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	*-34.000*	*-41.900*	*-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**	**-238.650**	**-250.920**	**-193.983,60**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**47.000**	**5.080**	**4.584,02**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**47.000**	**5.080**	**4.584,02**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**47.000**	**5.080**	**4.584,02**
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.300	13.400	15.198,55
		95050000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtwald -	*14.300*	*13.400*	*15.198,55*
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-20.350	-21.500	-25.706,12
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-1.000*	*-1.000*	*-9.758,31*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-18.900*	*-20.000*	*-15.362,74*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-450*	*-500*	*-585,07*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.050**	**-8.100**	**-10.507,57**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**40.950**	**-3.020**	**-5.923,55**

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.000	7.277,70
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	*1.500*	*1.500*	*2.162,70*
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	*0*	*500*	*5.115,00*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.500	46.500	60.452,60
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	*38.000*	*38.000*	*59.947,90*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*8.500*	*8.500*	*504,70*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.500	38.500	38.385,99
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*38.500*	*38.500*	*37.980,96*
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	*0*	*0*	*111,80*
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	*0*	*0*	*293,23*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	774,85
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*500*	*500*	*774,85*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**87.000**	**87.500**	**106.891,14**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-168.000	-183.000	-172.570,06
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-127.000*	*-139.000*	*-132.567,87*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-29.000*	*-32.000*	*-28.826,46*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-12.000*	*-12.000*	*-11.175,73*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.750	-124.700	-84.828,61
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	*-3.000*	*-3.000*	*0,00*
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-700*	*-1.500*	*-978,39*
		60510000 Strom	*-2.000*	*-2.100*	*-1.809,15*
		60520000 Gas	*-1.500*	*-2.000*	*-1.245,34*
		60570000 Abwasser	*-400*	*-400*	*0,00*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-500*	*-500*	*-175,21*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-400*	*-400*	*-231,58*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-100*	*-150*	*-7,60*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-50*	*-50*	*-33,76*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-500*	*-500*	*-597,73*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-150*	*-150*	*-18,42*
		61730000 Fremdreinigung	*-100*	*-100*	*-24,06*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-29.000*	*-29.000*	*-28.800,00*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-11.500*	*-11.500*	*-5.282,17*
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	*-550*	*-550*	*-493,34*
		68200000 Porto und Versandkosten	*-1.500*	*-1.500*	*-1.073,52*
		68320000 Telefonkosten	*-1.000*	*-1.000*	*-599,86*
		68500000 Reisekosten	*-4.000*	*-4.000*	*-3.121,79*

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	*-50.000*	*-50.000*	*-33.866,59*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-2.000*	*-500*	*0,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-100*	*-100*	*-72,46*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-12.600*	*-15.600*	*-5.935,50*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-100*	*-100*	*-462,14*
	66	Abschreibungen	-56.000	-57.000	-59.912,21
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*0*	*0*	*-462,80*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-56.000*	*-57.000*	*-54.902,83*
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	*0*	*0*	*-66,41*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*0*	*0*	*-1.755,48*
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*-2.421,40*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*0*	*0*	*-303,29*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-345.750**	**-364.700**	**-317.310,88**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-258.750**	**-277.200**	**-210.419,74**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-258.750**	**-277.200**	**-210.419,74**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-258.750**	**-277.200**	**-210.419,74**
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-47.662	-49.920	-45.477,92
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-15.582*	*-17.520*	*-10.709,12*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-23.180*	*-24.400*	*-20.591,89*
		96040000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	*0*	*0*	*-2.080,00*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-8.900*	*-8.000*	*-12.096,91*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.662**	**-49.920**	**-45.477,92**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-306.412**	**-327.120**	**-255.897,66**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.400	33.400	29.322,32
		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*	*3.476,72*
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	*11.000*	*13.000*	*10.565,98*
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	*6.000*	*6.000*	*5.893,22*
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.624,95
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*20.000*	*20.000*	*20.624,95*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	156,60
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*300*	*300*	*156,60*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.000	45.000	40.733,78
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*41.000*	*45.000*	*40.691,67*
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	*0*	*0*	*42,11*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	3.821,74
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*1.000*	*1.000*	*791,69*
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*3.000*	*3.000*	*2.669,34*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*0*	*0*	*360,71*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**96.700**	**102.700**	**94.659,39**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-172.800	-165.500	-155.498,29
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-133.000*	*-127.000*	*-121.552,26*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-28.500*	*-27.400*	*-24.352,23*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-300*	*-300*	*-241,04*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-11.000*	*-10.800*	*-9.159,30*
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	*0*	*0*	*-76,57*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*0*	*0*	*-116,89*
	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-12.545,03
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	*0*	*0*	*-12.545,03*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.550	-157.150	-151.883,21
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	*-6.000*	*-6.000*	*-4.540,49*
		60510000 Strom	*-20.000*	*-20.000*	*-16.776,29*
		60520000 Gas	*-31.000*	*-31.000*	*-28.359,97*
		60540000 Heizöl	*-5.000*	*-9.000*	*-3.779,35*
		60560000 Wasser	*-3.000*	*-3.000*	*-2.271,70*
		60570000 Abwasser	*-8.500*	*-8.500*	*-7.268,23*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-6.000*	*-8.000*	*-4.356,33*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-3.000*	*-3.000*	*-2.101,90*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-500*	*-500*	*-302,54*

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60810000 Reinigungsmaterial	*-2.500*	*-2.500*	*-1.982,98*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-550*	*-550*	*0,00*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-50.000*	*-27.000*	*-33.982,64*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-1.000*	*-1.000*	*-2.128,86*
		61660000 Wartungskosten	*-5.000*	*-5.000*	*-4.589,27*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-1.000*	*-1.000*	*-742,90*
		61730000 Fremdreinigung	*-800*	*-800*	*-615,42*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-2.000*	*-2.000*	*-1.826,48*
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-2.000*	*-2.000*	*-1.357,40*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-2.000*	*-5.000*	*-18.089,93*
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	*-5.000*	*-5.000*	*-2.535,50*
		68320000 Telefonkosten	*-2.000*	*-2.000*	*-791,05*
		68500000 Reisekosten	*-300*	*-100*	*0,00*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-14.200*	*-14.000*	*-13.451,33*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-200*	*-200*	*-32,65*
	66	Abschreibungen	-162.500	-168.000	-162.783,52
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-155.000*	*-160.000*	*-152.048,59*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*-4.800*	*-5.000*	*-5.253,25*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-2.200*	*-2.500*	*-4.903,68*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-500*	*-500*	*-578,00*
	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**	**-509.250**	**-493.050**	**-484.960,46**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**-412.550**	**-390.350**	**-390.301,07**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-412.550**	**-390.350**	**-390.301,07**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-412.550**	**-390.350**	**-390.301,07**
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	272.600	318.400	228.717,00
		95040000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Stadthalle -	*272.600*	*318.400*	*228.717,00*
	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-155.911	-147.175	-170.476,93
		96000000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	*-69.271*	*-70.375*	*-55.119,44*
		96010000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*-26.140*	*-26.300*	*-26.048,49*
		96030000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen - Feuerwehr -	*-500*	*-500*	*0,00*
		96500000 Verzinsung des Anlagekapitals	*-60.000*	*-50.000*	*-89.309,00*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**116.689**	**171.225**	**58.240,07**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-295.861**	**-219.125**	**-332.061,00**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	28,28
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*50*	*50*	*28,28*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	64.430,08
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0*	*0*	*6.420,89*
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen	*60.000*	*60.000*	*58.009,19*
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.759.515	13.172.274	12.269.915,55
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*6.602.573*	*6.141.928*	*5.894.260,35*
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.295.942*	*1.049.346*	*718.177,00*
		55510000 Grundsteuer A	*126.000*	*126.000*	*126.098,50*
		55520000 Grundsteuer B	*1.415.000*	*1.415.000*	*1.766.750,75*
		55530000 Gewerbesteuer	*4.180.000*	*4.300.000*	*3.659.787,96*
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	*70.000*	*70.000*	*34.258,19*
		55592000 Hundesteuer	*70.000*	*70.000*	*70.582,80*
	547	Erträge aus Transferleistungen	448.435	448.435	398.725,64
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	*448.435*	*448.435*	*398.725,64*
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.111.537	8.439.854	8.925.302,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen	*10.111.537*	*8.439.854*	*8.830.452,00*
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	*0*	*0*	*94.850,00*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	125.000	143.000	161.800,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*125.000*	*143.000*	*161.800,00*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	436.200	436.110	456.708,12
		53091000 Konzessionsabgaben	*435.000*	*435.000*	*435.138,36*
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*200*	*200*	*172,63*
		53910000 Steuererstattungen	*0*	*0*	*18.891,11*
		53920000 Eigenbeteiligung an Wahlleistungen	*1.000*	*910*	*907,20*
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*0*	*0*	*1.598,82*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**24.940.737**	**22.699.723**	**22.276.909,67**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-475.000	-464.000	-509.032,15
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-324.000*	*-317.000*	*-319.233,93*
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	*-66.500*	*-65.000*	*-105.750,95*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-61.500*	*-60.000*	*-57.932,99*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-21.000*	*-20.000*	*-23.574,16*
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	*-2.000*	*-2.000*	*-2.540,12*
	644-646	Versorgungsaufwendungen	-102.000	-102.000	-94.916,26
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	*-7.000*	*-7.000*	*-5.588,20*
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	*-95.000*	*-95.000*	*-89.328,06*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.225	-75.668	-94.960,69

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 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	*0*	*-350*	*0,00*
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	*-8.000*	*-7.500*	*-7.612,17*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-10.000*	*-10.000*	*-3.820,90*
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-40.000*	*-55.000*	*-82.887,22*
		68500000 Reisekosten	*-225*	*-225*	*-99,40*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-2.000*	*-2.000*	*-541,00*
		69920000 Zahlungsdifferenzen	*0*	*-593*	*0,00*
	66	Abschreibungen	0	0	-9.853,67
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	*0*	*0*	*-2.647,72*
		66720000 Einzelwertberichtigungen	*0*	*0*	*-7.205,95*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.200	-1.000	-888,87
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	*-1.200*	*-1.000*	*-888,87*
	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.714.166	-11.783.153	-11.220.224,79
		73541000 Kreisumlage	*-7.594.846*	*-6.969.929*	*-6.688.388,00*
		73542000 Schulumlage	*-4.365.820*	*-4.032.224*	*-3.869.347,00*
		73801000 Gewerbesteuerumlage	*-753.500*	*-781.000*	*-662.489,79*
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-10	0,00
		74200000 Kapitalertragsteuer	*-10*	*-10*	*0,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-13.352.601**	**-12.425.831**	**-11.929.876,43**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**11.588.136**	**10.273.892**	**10.347.033,24**
	56,57	Finanzerträge	54.820	222.320	129.376,74
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	*20*	*20*	*0,00*
		57100000 Bankzinsen	*300*	*8.300*	*61.968,74*
		57120000 Zinsen von Sparkassen	*0*	*500*	*0,00*
		57610000 Säumniszuschläge	*2.000*	*2.000*	*2.659,50*
		57620000 Mahngebühren	*5.000*	*5.000*	*6.320,72*
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	*10.000*	*170.000*	*21.145,00*
		57630010 Stundungszinsen	*1.500*	*1.500*	*848,22*
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*36.000*	*35.000*	*36.434,56*
	77	Finanzaufwendungen	-77.800	-203.750	-78.360,66
		77100000 Bankzinsen	*-5.100*	*-16.100*	*-7.552,31*
		77100001 Zinsdienstumlage für Konjukturprogramme	*-29.400*	*-30.700*	*-31.909,00*
		77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen	*-2.000*	*-2.000*	*-2,95*
		77300000 Auflösung von Disagio	*-14.000*	*-18.550*	*-13.661,66*
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	*-7.050*	*-16.400*	*-18.658,74*
		77660000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-10.250*	*0*	*0,00*
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	*-10.000*	*-120.000*	*-6.576,00*
	=	**Finanzergebnis**	**-22.980**	**18.570**	**51.016,08**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**11.565.156**	**10.292.462**	**10.398.049,32**
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**11.565.156**	**10.292.462**	**10.398.049,32**
	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.106.370	2.086.670	2.484.368,06
		95010000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltung -	*377.720*	*392.300*	*416.470,32*

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 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		95500000 Erlöse aus der Verzinsung des Anlagekapitals	*1.148.650*	*1.119.370*	*1.487.722,24*
		95600000 Erlöse aus kalk. Afa Gebührenhaushalt	*580.000*	*575.000*	*580.175,50*
	=	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.106.370**	**2.086.670**	**2.484.368,06**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.671.526**	**12.379.132**	**12.882.417,38**

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

Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2018 - Finanzhaushalt Gesamt Stadt

Produktsachkonto	Ansatz 2018	Begründung
Zentraler Service einschl. Organisation und IT. Personalentwicklung und -service		
11107/02400000-03-Beschaf	14.600 €	Lizenzen für visual, zenworks, MS Office, MS Server 2016, Exchange Server, Inventarisierung
11107/08500000-03-Beschaf	12.000 €	Beschaffung EDV - Datenserver, 2x Kopierer, Switche W-LAN, Beamer StaVo-Saal
11107/08600000-03-Beschaf	8.000 €	Neue Möblierung Standesamt - Neue Frankiermaschine
11107/08900000-03-Beschaf	7.000 €	Ratenkauf PC's, Switche, Handys
11107/09510000-01-Rathaus	7.000 €	Umbau der Telefonanlage auf Digitale Telefonie (5.000€), Ladestation Elektrofahrzeug (2.000€)
11107/15040000	22.000 €	Versorgungsrücklagefonds Beamte
Bauhof und Fuhrpark		
11114/08101000-051-Fuhrp.	294.000 €	Pritschenfahrzeug Reinigungskolonne (31.000€), Drehkranzbagger (151.000€), Rasenmäher (22.000€), Spindelmäher in 2017 mit Verpflichtungserklärung genehmigt (90.000€)
11114/08900000-05-Bauhof	1.500 €	Kleingeräte Ersatz
11114/09510000-05-Bauhof	75.000 €	Überdachung Freifläche für Fuhrpark
Übergemeintlicher Gefahrgutbezirk		
12202/08900000-06-Gefahr	650 €	Neuer PC Gefahrgutüberwachung
Brand- und Katastrophenschutz		
12601/08500000-07-Feuerw.	2.000 €	EDV-Ausstattung Erneuerung (2x Laptop Stadtteilwehren - Drucker)
12601/08600000-07-Feuerw.	40.000 €	Feuerwehrgerätehaus Schöneberg - Einrichtungskosten
12601/09510000-074-SB	710.000 €	Feuerwehrgerätehaus Schöneberg - Neubau Baukosten (Zuschuss bewilligt für 2019 - 167.600€)
12601/08800000-07-Feuerw.	12.500 €	Anschaffungen Schlauchboot (4.000€), Schutzanzüge Wasserrettung (3.500€), 2x Rollcontainer GW-L (5.000€),
12601/08900000-07-Feuerw.	7.500 €	Kleingeräte Ersatz (u.a. Stromerzeuger ELW, Gullydichtkissen, Gaswarngerät, usw.)
Stadtmuseen		
25201/02400000-10-Museum	5.000 €	Lizenz für Inventarisierungssoftware
25201/06210001-10-Museum	3.000 €	Ankauf Exponate
25201/08400000-10-Museum	3.500 €	Ankauf Ausstellungsstücke, Sonstige Betriebsausstattung
Jugendarbeit		
36201/03540000-14 Kirchen	25.000 €	Ev. Jugendzentrum - Investitionskostenbeteiligung Sanierung
36201/08900000-03-Beschaf	2.500 €	Kleingeräte Jugendarbeit (2x PC für Bewerbungstraining, Fernseher und mobile Tafel Kindertreff)
Kindertagesstätten, Zuschüsse an freie Träger		
36501/03540000-17-Ki.Kiga	25.000 €	Ev. KiTa Hofgeismar - Investitionskostenbeteiligung Sanierung
36503/08900000-15-Kiga	3.000 €	Kleingeräte Ersatz (Spülmaschinen, Waschmaschine etc. im Falle von Defekten)
Kinderspielplätze		
36601/08400000-20-Spielp.	15.000 €	neue Geräte für Spielplatz Kelze

Haushaltsplan 2018 - Finanzhaushalt Gesamt Stadt

Produktsachkonto	Ansatz 2018	Begründung
Bäder		
42401/08400000-27-BaP	3.000 €	Betriebsausstattung
42401/08900000-27-BaP	2.500 €	Geringwertige Vermögensgegenstände
Sportstätten und Sportanlagen		
42402/36180000-260-Carlsd	12.500 €	Sportlerheim Carlsdorf - Zuschuss Einbau Heizung und energetische Sanierung
42402/09510000-260-Carlsd	25.000 €	Sportlerheim Carlsdorf - Einbau Heizung und energetische Sanierung
42402/09510000-264-TSVHü	25.000 €	Sportlerheim Hümme - Erneuerung Sanitäranlagen
Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften		
52103/05000000-33-Grund.	1.500.000 €	Grundstücksverkäufe
52103/05000000-33-Grund.	200.000 €	Ankauf Grundstücke unbebaut
52103/05100000-33-Grund.	200.000 €	Ankauf Grundstücke bebaut
52103/36180000-33-Grund.	3.000 €	Flurbereinigung Baumaßnahmen Einnahme Anteil Wegeverband / Jagdgenossenschaft
52103/09530000-33-Grund.	10.000 €	Flurbereinigung Baumaßnahmen Anteil Stadt Ortsumgehung
Abwasserbeseitigung		
53801/36600000-351-Hofg.	150.000 €	Neues Baugebiet Kernstadt - Abwasserbeiträge
53801/09520000-351-Hofg.	500.000 €	Neues Baugebiet Kernstadt - Baukosten
53801/36600000-355-Hombr.	15.000 €	Abwasserbeiträge Hombressen
53801/36601000-60-Kanal	70.000 €	Bau Druckleitung Entwässerung Wohngebäude Sababurg - Kostenersatz
53801/09520000-60-Kanal	70.000 €	Bau Druckleitung Entwässerung Wohngebäude Sababurg - Baukosten
53801/08900000-610-Geräte	1.000 €	Kleingeräte Ersatz
53801/09520000-611-Hofgei.	50.000 €	Kläranlage Hofgeismar - Kompletterneuerung Krählwerk
53801/08400000-611-Hofgei.	10.000 €	Kläranlage Hofgeismar - Ersatzbeschaffung Messgerät (5.000€), Ansäuerungsgerät (5.000€)
53801/09520000-622-Beberb	50.000 €	Kläranlage Beberbeck - Kompletterneuerung Fernwirktechnik
53801/09510000-625-Rohrbr	240.000 €	Erneuerung Rohrbrücke Schöneberger Straße über Lempe
53801/09520000-631-2BAFuß	530.000 €	Fußgängerzone - Baukosten 2. Bauabschnitt
53801/09520000-653-Waldst	280.000 €	Waldstraße - Kanalerneuerung
53801/09520000-666-Hümme	350.000 €	Kläranlage Hümme - Umbau/Sanierung mit Druckleitung nach Auflage Untere Wasserbehörde Gesamtsumme 1.900.000 € (1.550.000€ als VE)
Verkehrsfläche und -anlagen		
54101/36600000-35-Baugeb.	250.000 €	Neues Baugebiet Kernstadt - Erschließungsbeiträge
54101/36180000-114-Weihna	7.000 €	Beschaffung LED Weihnachtsbeleuchtung Zuschuss
54101/08800000-114-Weihna	14.000 €	Beschaffung LED Weihnachtsbeleuchtung (Mitwachsende Lichterkette Töpfermarkt, Baumkugeln Marktstraße)
54101/09520000-462-Brücke	120.000 €	Hümme, Brückenstraße - Planungskosten Erneuerung Fußwege
54101/09530000-87-Feldw.	15.000 €	Feld- und Wirtschaftswege, Anlagen im Bau - Tiefbau

Haushaltsplan 2018 - Finanzhaushalt Gesamt Stadt

Produktsachkonto	Ansatz 2018	Begründung
öffentlicher Personennahverkehr		
54701/03540000-894-RXX	60.000 €	RRX - Baukosten in 2017 mit Verpflichtungserklärung genehmigt
54701/08900000-893-Neubau	600 €	Anschaffung Reinigungsgeräte
54701/36180000-814-BusHST	35.000 €	Zuschuss Bushaltestellen - Umbau barrierefrei
54701/09530000-814-BusHST	50.000 €	Bushaltestellen - Umbau barrierefrei
Öffentliches Grün und Wasserläufe		
55101/36010000-50-Wasserl	128.000 €	Umlegung Lempe um Mühlstädter Teich - Zuschuss
55101/09520000-50-Wasserl	135.000 €	Umlegung Lempe um Mühlstädter Teich - Baukosten
55101/36010000-51-Esse	304.000 €	Beseitigung Wanderhindernisse (Steinmühle, Wehr Hümme, Pegelstation Hümme) - Zuschuss
55101/09530000-51-Esse	405.000 €	Beseitigung Wanderhindernisse (Steinmühle, Wehr Hümme, Pegelstation Hümme) - Baukosten
55101/36010000-52-Esse	60.000 €	Renaturierung Esseaue / Auf dem Mühlenfeld - Zuschuss
55101/09530000-52-Esse	150.000 €	Renaturierung Esseaue / Auf dem Mühlenfeld
Friedhofswesen		
55301/03540000-71-Friedh.	50.000 €	Zuschuss an Kirche für Erneuerung Dach und Decke Friedhofshalle Hofgeismar
Stadtwald		
55501/08900000-55-Wald	1.000 €	Kleingeräte Motorsäge
Tourismus und Wirtschaftsförderung und Campingplatz		
57101/08400000-88-Touri	4.000 €	Anschaffung Kostüm
57101/08900000-88-Touri	700 €	Kleingeräte Staubsauger, Rollup
57101/36010000-886-Markt 5	100.000 €	Sanierung Markt 5 - Zuschuss Denkmalpflege
57101/09510000-886-Markt 5	255.000 €	Sanierung Markt 5 - Baukosten
Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Schutzhütten, Grillstationen etc.		
57301/08900000-81-Hofgei.	500 €	Stadthalle - Inventar
Allgemeine Finanzwirtschaft		
61101/42062000-90-Kredite	23.300 €	Tilgung Darlehen
61101/42063000-90-Kredite	100.200 €	Tilgung Darlehen
61101/42064000-90-Kredite	12.800 €	Tilgung Darlehen
61101/42072000-90-Kredite	23.200 €	Tilgung Darlehen
61101/42060100-91-Kredite	88.341 €	Tilgung Darlehen
61101/42060000-99-Sonder	44.100 €	Tilgung Darlehen
Summe Einzahlungen	**2.634.500 €**	
Summe Auszahlungen	**5.394.991 €**	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.025	1.296.625	1.053.688,52
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.630.250	3.685.950	3.805.566,40
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	676.350	780.135	754.810,53
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.759.515	13.172.274	12.271.022,98
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	448.435	448.435	398.725,64
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.093.937	9.396.654	9.912.944,17
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.320	224.820	125.626,16
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	504.970	514.900	591.530,52
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**31.396.802**	**29.519.793**	**28.913.914,92**
10	830	Personalauszahlungen	-9.003.700	-8.808.400	-8.385.530,80
11	831	Versorgungsauszahlungen	-642.500	-622.500	-629.436,61
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.903.325	-4.929.305	-3.894.885,05
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.250	-1.300	-1.250,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.597.146	-1.578.446	-1.416.367,84
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.826.366	-11.895.353	-11.364.249,31
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-63.800	-185.793	-67.732,81
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-22.640	-22.556	-122.831,38
18	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-29.060.727**	**-28.043.653**	**-25.882.283,80**
19	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**2.336.075**	**1.476.140**	**3.031.631,12**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.134.500	1.651.395	957.709,84
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	1.500.000	1.518.000	552.164,53
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	132.247,99
23	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**2.634.500**	**3.169.395**	**1.642.122,36**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000	-550.000	-566.069,67
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.052.000	-3.793.000	-1.626.384,68
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-629.050	-644.420	-533.613,13
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.000	-22.000	-294.848,99
28	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-5.103.050**	**-5.009.420**	**-3.020.916,47**
29	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)**	**-2.468.550**	**-1.840.025**	**-1.378.794,11**
30	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-132.475**	**-363.885**	**1.652.837,01**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	889.323	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-291.941	-745.042	-392.053,93
33	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-291.941**	**144.281**	**-392.053,93**
34	**=**	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-424.416**	**-219.604**	**1.260.783,08**
35	+	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.108.949	3.328.553	2.067.770,61
36	=	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-424.416	-219.604	1.260.783,08
37	**=**	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)**	**2.684.533**	**3.108.949**	**3.328.553,69**

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

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1		2	3	4	5
1.	+	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	787.979	406.972	1.710.147,16
	+	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.156.780	3.094.380	3.153.106,19
	-	Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände	0	0	0,00
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.156.780	3.094.380	3.153.106,19
3.	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.524.660	-1.532.710	-1.574.110,04
	+	Zunahme von Rückstellungen	245.526	283.313	65.752,00
	-	Abnahme von Rückstellungen	-168.550	-704.365	-467.971,84
4.	+/-	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	76.976	-421.052	-402.219,84
	+	Aufwendungen aus dem Abgang an Vermögensgegenständen	0	0	33.412,51
	-	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	-175.000	-90.000	-313.951,99
5.	-/+	Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-175.000	-90.000	-280.539,48
	+	Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.000	18.550	231.344,95
	-	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0,00
6.	+/-	Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	14.000	18.550	231.344,95
	+	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)**	**2.336.075**	**1.476.140**	**2.837.728,94**
10.	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.134.500	1.651.395	957.709,84
11.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.500.000	1.518.000	552.164,53
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögens	-5.081.050	-4.987.420	-2.726.067,48
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögen	0	0	132.247,99
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.000	-22.000	-294.848,99
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	-274.614,70
15.	**=**	**Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)**	**-2.468.550**	**-1.840.025**	**-1.378.794,11**
16.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	889.323	1.137.980,15
17.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-291.941	-745.042	-1.530.034,08
18.	**=**	**Zahlungsmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)**	**-291.941**	**144.281**	**-392.053,93**
19.	**=**	**Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)**	**-424.416**	**-219.604**	**1.066.880,90**
20.	**+**	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**	**2.915.047**	**3.134.651**	**2.067.770,61**
21.	**=**	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und Nr. 20)**	**2.490.631**	**2.915.047**	**3.134.651,51**

**** 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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- 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	337,25
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0*	*0*	*337,25*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**337,25**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-9.300	0,00
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0*	*-7.800*	*0,00*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0*	*-1.500*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-9.300**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-9.300**	**337,25**
00-Magi		**Magistrat**			
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	337,25
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0*	*0*	*337,25*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**337,25**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-9.300	0,00
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0*	*-7.800*	*0,00*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0*	*-1.500*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-9.300**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-9.300**	**337,25**

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-2.440,40
		05400000 Rathaus	*0*	*0*	*-2.440,40*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	-4.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-7.000*	*-4.000*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-41.600	-43.950	-55.305,46
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-14.600*	*-12.500*	*-9.760,29*
		08105000 Fuhrpark Rathaus	*0*	*-10.000*	*0,00*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*-1.238,56*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-12.000*	*-12.000*	*-20.112,14*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*-8.000*	*-1.450*	*-18.818,81*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-7.000*	*-8.000*	*-5.375,66*
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.000	-22.000	-20.234,29
		15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	*-22.000*	*-22.000*	*-20.234,29*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-70.600**	**-69.950**	**-77.980,15**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70.600**	**-69.950**	**-77.980,15**
Ohne Projektzuordnung					
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.000	-22.000	-20.234,29
		15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	*-22.000*	*-22.000*	*-20.234,29*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-22.000**	**-22.000**	**-20.234,29**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.000**	**-22.000**	**-20.234,29**
01-Rathaus		**Verwaltungsgebäude**			
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-2.440,40
		05400000 Rathaus	*0*	*0*	*-2.440,40*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	-4.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-7.000*	*-4.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-7.000**	**-4.000**	**-2.440,40**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.000**	**-4.000**	**-2.440,40**
03-Beschaf		**Zentrale Beschaffungsstelle**			
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-41.600	-43.950	-55.305,46
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-14.600*	*-12.500*	*-9.760,29*
		08105000 Fuhrpark Rathaus	*0*	*-10.000*	*0,00*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*-1.238,56*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungsanlagen	*-12.000*	*-12.000*	*-20.112,14*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*-8.000*	*-1.450*	*-18.818,81*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-7.000*	*-8.000*	*-5.375,66*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-41.600**	**-43.950**	**-55.305,46**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.600**	**-43.950**	**-55.305,46**

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 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	18.000	7.750,00
		08101000 Fuhrpark Bauhof	*0*	*18.000*	*7.750,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**18.000**	**7.750,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-10.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-75.000*	*-10.000*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-295.500	-198.500	-84.942,69
		08101000 Fuhrpark Bauhof	*-294.000*	*-197.000*	*-74.918,19*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*-6.301,58*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-1.500*	*-1.500*	*-3.722,92*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-370.500**	**-208.500**	**-84.942,69**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-370.500**	**-190.500**	**-77.192,69**
05-Bauhof		**Städtischer Bauhof und Fuhrpark**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-10.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-75.000*	*-10.000*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.500	-1.500	-10.024,50
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*-6.301,58*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-1.500*	*-1.500*	*-3.722,92*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-76.500**	**-11.500**	**-10.024,50**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76.500**	**-11.500**	**-10.024,50**
051-Fuhrp.		**Fuhrpark**			
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	18.000	7.750,00
		08101000 Fuhrpark Bauhof	*0*	*18.000*	*7.750,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**18.000**	**7.750,00**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-294.000	-197.000	-74.918,19
		08101000 Fuhrpark Bauhof	*-294.000*	*-197.000*	*-74.918,19*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-294.000**	**-197.000**	**-74.918,19**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-294.000**	**-179.000**	**-67.168,19**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-650	0	0,00
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-650*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-650**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-650**	**0**	**0,00**
06-Gefahr		**Gefahrgutbezirk**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-650	0	0,00
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-650*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-650**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-650**	**0**	**0,00**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	151.069,52
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*132.000,00*
		36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	*0*	*0*	*13.000,00*
		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	6.140,00
		08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	*0*	*0*	*6.140,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**157.209,52**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.000	-10.000	-52.842,36
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-710.000*	*-10.000*	*-52.842,36*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-62.000	-31.000	-284.257,83
		08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	*0*	*0*	*-233.848,61*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-2.000*	*0*	*0,00*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*-40.000*	*0*	*-3.775,89*
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*-12.500*	*-20.000*	*-37.431,59*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-7.500*	*-11.000*	*-9.201,74*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-772.000**	**-41.000**	**-337.100,19**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-772.000**	**-41.000**	**-179.890,67**
07-Feuerw.		**Feuerwehren Stadt- und Stadtteile**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	72.500,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*66.000,00*
		36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	*0*	*0*	*6.500,00*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	6.140,00
		08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	*0*	*0*	*6.140,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**78.640,00**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-62.000	-31.000	-284.257,83
		08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	*0*	*0*	*-233.848,61*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-2.000*	*0*	*0,00*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*-40.000*	*0*	*-3.775,89*
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*-12.500*	*-20.000*	*-37.431,59*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-7.500*	*-11.000*	*-9.201,74*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-62.000**	**-31.000**	**-284.257,83**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-62.000**	**-31.000**	**-205.617,83**
074-SB		**Feuerwehrgerätehaus Schöneberg**			
		Neubau Feuerwehrgerätehaus Schöneberg			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.000	0	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-710.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-710.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-710.000**	**0**	**0,00**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
075-Hombr.		**Feuerwehrgerätehaus Hombressen**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	72.500,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*66.000,00*
		36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	*0*	*0*	*6.500,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**72.500,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-52.842,36
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*-10.000*	*-52.842,36*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**-52.842,36**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**19.657,64**
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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-3.000	-3.000	0,00
		06210001 Exponate Stadtmuseum	*-3.000*	*-3.000*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-8.500	-3.500	-1.862,55
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-5.000*	*0*	*0,00*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-3.500*	*-3.500*	*-1.695,90*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0*	*0*	*-166,65*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-11.500**	**-6.500**	**-1.862,55**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.500**	**-6.500**	**-1.862,55**
10-Museum		**Stadtmuseum**			
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-3.000	-3.000	0,00
		06210001 Exponate Stadtmuseum	*-3.000*	*-3.000*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-8.500	-3.500	-1.862,55
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-5.000*	*0*	*0,00*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-3.500*	*-3.500*	*-1.695,90*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0*	*0*	*-166,65*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-11.500**	**-6.500**	**-1.862,55**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.500**	**-6.500**	**-1.862,55**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	4.550	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*4.550*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**4.550**	**0,00**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-7.050	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*-7.050*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-7.050**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.500**	**0,00**
12-Bücher		**Stadtbücherei**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	4.550	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*4.550*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**4.550**	**0,00**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-7.050	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*-7.050*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-7.050**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.500**	**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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	58.125	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*58.125*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**58.125**	**0,00**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-36.193,84
		06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	*0*	*0*	*-36.193,84*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-77.500	0,00
		08107000 Sonstiger Fuhrpark (Heimatpflege, Tourismus, etc.)	*0*	*-77.500*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-77.500**	**-36.193,84**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-19.375**	**-36.193,84**
112-Feste		**Heimatfeste**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	58.125	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*58.125*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**58.125**	**0,00**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-77.500	0,00
		08107000 Sonstiger Fuhrpark (Heimatpflege, Tourismus, etc.)	*0*	*-77.500*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-77.500**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-19.375**	**0,00**
113-Trafo		**Festplatz Trafostation**			
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-36.193,84
		06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	*0*	*0*	*-36.193,84*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-36.193,84**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-36.193,84**

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- 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	82.445,69
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0*	*0*	*650,00*
		06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	*0*	*0*	*32.148,65*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*7.733,21*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0*	*0*	*19.480,97*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0*	*0*	*19.810,17*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0*	*0*	*2.622,69*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**82.445,69**
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**82.445,69**
00		**Hessentagsbüro**			
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	49.002,50
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0*	*0*	*650,00*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*7.323,90*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0*	*0*	*19.480,97*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0*	*0*	*19.810,17*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0*	*0*	*1.737,46*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**49.002,50**
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**49.002,50**
01		**Flächen und Infrastruktur**			
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	32.148,65
		06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	*0*	*0*	*32.148,65*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**32.148,65**
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**32.148,65**
03		**Öffentlichkeitsarbeit**			
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	885,23
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0*	*0*	*885,23*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**885,23**
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**885,23**
05		**Ehrenamtliche Helfer, Kinderland, Bürgerbeteiligung**			
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	409,31

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		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*409,31*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**409,31**
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**409,31**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-25.000	0	-11.979,40
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-25.000*	*0*	*-11.979,40*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.500	-2.500	0,00
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-2.500*	*-2.500*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-27.500**	**-2.500**	**-11.979,40**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.500**	**-2.500**	**-11.979,40**
03-Beschaf		**Zentrale Beschaffungsstelle**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.500	-2.500	0,00
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-2.500*	*-2.500*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.500**	**-2.500**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.500**	**-2.500**	**0,00**
14-Kirchen		**Ev. Gemeinschaft Hofgeismar**			
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-25.000	0	-11.979,40
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-25.000*	*0*	*-11.979,40*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-25.000**	**0**	**-11.979,40**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.000**	**0**	**-11.979,40**

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	126.900	10.517,61
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*126.900*	*0,00*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*4.000,00*
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*0*	*0*	*6.517,61*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**126.900**	**10.517,61**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-25.000	0	-11.765,13
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-25.000*	*0*	*-11.765,13*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-159.000	-11.511,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*-159.000*	*-11.511,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.000	-5.000	-4.351,70
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*-2.153,22*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0*	*-2.000*	*0,00*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-3.000*	*-3.000*	*-2.198,48*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-28.000**	**-164.000**	**-27.627,83**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.000**	**-37.100**	**-17.110,22**
15-Kiga		**Städtische Kindergärten**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.000	-5.000	-3.096,11
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*-897,63*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0*	*-2.000*	*0,00*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-3.000*	*-3.000*	*-2.198,48*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-3.000**	**-5.000**	**-3.096,11**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	**-5.000**	**-3.096,11**
150-Anger		**Kindergarten Am Anger**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	4.000,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0*	*0*	*4.000,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**4.000,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-141.000	-10.593,80
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*-141.000*	*-10.593,80*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-1.255,59
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*-1.255,59*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-141.000**	**-11.849,39**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-141.000**	**-7.849,39**
151-Häger		**Kindergarten Adolf - Häger - Straße**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	126.900	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*126.900*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**126.900**	**0,00**
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**126.900**	**0,00**
152-HohesF		**Kindertagesstätte Hohes Feld**			

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-917,20
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*-8.000*	*-917,20*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-8.000**	**-917,20**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-8.000**	**-917,20**
153-Hombr.		**Kindergarten Hombressen**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*-10.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**0,00**
17-Ki.Kiga		**Kirchliche Kindergärten**			
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-25.000	0	-11.765,13
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-25.000*	*0*	*-11.765,13*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-25.000**	**0**	**-11.765,13**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.000**	**0**	**-11.765,13**
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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	1.300	0,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0*	*1.300*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**1.300**	**0,00**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-15.000	-50.000	-8.113,14
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-15.000*	*-50.000*	*-8.113,14*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-15.000**	**-50.000**	**-8.113,14**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.000**	**-48.700**	**-8.113,14**
20-Spielp.		**Kinderspielplätze**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	1.300	0,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0*	*1.300*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**1.300**	**0,00**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-15.000	-50.000	-8.113,14
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-15.000*	*-50.000*	*-8.113,14*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-15.000**	**-50.000**	**-8.113,14**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.000**	**-48.700**	**-8.113,14**

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-10.000,00
		03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*0*	*0*	*-10.000,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-10.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-10.000,00**
261-Segelf		**Luftsportverein - Segelflieger**			
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-10.000,00
		03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*0*	*0*	*-10.000,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-10.000,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-10.000,00**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.400.000	-118,50
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*-1.400.000*	*-118,50*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-5.500	-3.500	-1.935,64
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-3.000*	*-1.000*	*-1.324,00*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-2.500*	*-2.500*	*-611,64*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-5.500**	**-1.403.500**	**-2.054,14**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.500**	**-1.403.500**	**-2.054,14**
27-BaP		**Parkschwimmbad und Waldschwimmbad Kelze**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.400.000	-118,50
		09510000 Lizenzen, DV-Software	*0*	*-1.400.000*	*-118,50*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-5.500	-3.500	-1.935,64
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-3.000*	*-1.000*	*-1.324,00*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-2.500*	*-2.500*	*-611,64*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-5.500**	**-1.403.500**	**-2.054,14**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.500**	**-1.403.500**	**-2.054,14**

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500	15.000	32.838,72
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*25.000,00*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*12.500*	*15.000*	*0,00*
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*0*	*0*	*7.838,72*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**12.500**	**15.000**	**32.838,72**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-101.000	-199.738,41
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-50.000*	*-101.000*	*-5.620,19*
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-148.274,11*
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*0*	*-45.844,11*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-30.000	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*-30.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-50.000**	**-131.000**	**-199.738,41**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.500**	**-116.000**	**-166.899,69**
21-Spielp.		**Seniorenspielplätze**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.844,11
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*0*	*-45.844,11*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-45.844,11**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-45.844,11**
25-Sportf.		**Förderung des Sports- und Sportanlagen Stadt und Stadtteile**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-30.000	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*-30.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-30.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-30.000**	**0,00**
253-Hombr.		**Sportplatz Hombressen - Ballfangzaun**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.490,19
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*-5.490,19*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-5.490,19**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-5.490,19**
257-Stadi.		**Angerstadion - Laufbahn**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	25.000,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*25.000,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**25.000,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-148.274,11
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-148.274,11*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-148.274,11**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-123.274,11**
259-SBFlut		**Erw. Flutlichtanlage Sportplatz Schöneberg**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-62.000	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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*-62.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-62.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-62.000**	**0,00**
260-Carlsd		**Sportlerheim Carlsdorf**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500	15.000	0,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*12.500*	*15.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**12.500**	**15.000**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-5.000	-130,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-25.000*	*-5.000*	*-130,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-25.000**	**-5.000**	**-130,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.500**	**10.000**	**-130,00**
262-Hümme		**Sportplatz Hümme - Ballfangzaun**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*-7.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-7.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-7.000**	**0,00**
263-HoFlut		**Erw. Flutlichtanlage Sportplatz Hombressen**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*-27.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-27.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-27.000**	**0,00**
264-TSVHü		**Sportlerheim Hümme - Erneuerung Gebäude**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-25.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-25.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.000**	**0**	**0,00**
99-Sonder		**Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	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 **52** **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe **521** **Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt **52103** **Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000	52.000	0,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*3.000*	*52.000*	*0,00*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	1.500.000	1.500.000	455.491,59
		05000000 Unbebaute Grundstücke	*1.500.000*	*1.500.000*	*455.491,59*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**1.503.000**	**1.552.000**	**455.491,59**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-400.000	-550.000	-527.435,43
		05000000 Unbebaute Grundstücke	*-200.000*	*-550.000*	*-527.435,43*
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*-200.000*	*0*	*0,00*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-170.000	-47.002,30
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-10.000*	*-170.000*	*-47.002,30*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-410.000**	**-720.000**	**-574.437,73**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.093.000**	**832.000**	**-118.946,14**
33-Grund.		**Bebaute und unbebaute Grundstücke**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000	52.000	0,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*3.000*	*52.000*	*0,00*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	1.500.000	1.500.000	455.491,59
		05000000 Unbebaute Grundstücke	*1.500.000*	*1.500.000*	*455.491,59*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**1.503.000**	**1.552.000**	**455.491,59**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-400.000	-550.000	-527.435,43
		05000000 Unbebaute Grundstücke	*-200.000*	*-550.000*	*-527.435,43*
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*-200.000*	*0*	*0,00*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-170.000	-47.002,30
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-10.000*	*-170.000*	*-47.002,30*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-410.000**	**-720.000**	**-574.437,73**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.093.000**	**832.000**	**-118.946,14**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	235.000	20.000	109.009,83
		36010100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Sofortprogramm Abwasseranlagen	*0*	*0*	*43.913,68*
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*165.000*	*20.000*	*31.068,40*
		36601000 Sonderposten aus Anschlusskostenersätzen	*70.000*	*0*	*31.089,52*
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0*	*0*	*2.938,23*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**235.000**	**20.000**	**109.009,83**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.070.000	-429.000	-688.715,61
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*-180.000*	*0,00*
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-2.070.000*	*-249.000*	*-688.715,61*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-11.000	-27.000	-15.911,43
		08104000 Fuhrpark Kläranlage	*0*	*-10.000*	*0,00*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-10.000*	*-15.000*	*-12.796,23*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0*	*-1.000*	*0,00*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-1.000*	*-1.000*	*-3.115,20*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.081.000**	**-456.000**	**-704.627,04**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.846.000**	**-436.000**	**-595.617,21**
Ohne Projektzuordnung					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	43.913,68
		36010100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Sofortprogramm Abwasseranlagen	*0*	*0*	*43.913,68*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**43.913,68**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**43.913,68**
351-Hofg.		**Erschliessung Baugebiete Hofgeismar Kernstadt**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	0,00
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*150.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**150.000**	**0**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-500.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-500.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-350.000**	**0**	**0,00**
351a-Baums		**Erschließung Baugebiet Kernstadt**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	14.012,40
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0*	*0*	*11.012,40*
		36601000 Sonderposten aus Anschlusskostenersätzen	*0*	*0*	*3.000,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**14.012,40**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**14.012,40**
354-Hümme		**Erschliessung Baugebiet Stadtteil Hümme**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	12.751,20
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0*	*0*	*12.751,20*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**12.751,20**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**12.751,20**
355-Hombr.		**Erschliessung Baugebiet Hombressen**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	20.000	7.304,80
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*15.000*	*20.000*	*7.304,80*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**15.000**	**20.000**	**7.304,80**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**15.000**	**20.000**	**7.304,80**
60-Kanal		**Stadtentwässerung und Kläranlagen**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000	0	28.089,52
		36601000 Sonderposten aus Anschlusskostenersätzen	*70.000*	*0*	*28.089,52*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**70.000**	**0**	**28.089,52**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-5.000	-27.126,22
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-70.000*	*-5.000*	*-27.126,22*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-2.040,85
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*-2.040,85*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-70.000**	**-5.000**	**-29.167,07**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-5.000**	**-1.077,55**
610-Geräte		**Arbeitsgeräte, EDV etc. für Stadtentwässerung**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	-1.000	-6.427,06
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*-3.311,86*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-1.000*	*-1.000*	*-3.115,20*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.000**	**-1.000**	**-6.427,06**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**-6.427,06**
611-Hofgei		**Kläranlage Hofgeismar**			
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-190.000	-170.482,71
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*-180.000*	*0,00*
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-50.000*	*-10.000*	*-170.482,71*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-10.000	-26.000	-7.443,52
		08104000 Fuhrpark Kläranlage	*0*	*-10.000*	*0,00*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-10.000*	*-15.000*	*-7.443,52*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0*	*-1.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-60.000**	**-216.000**	**-177.926,23**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.000**	**-216.000**	**-177.926,23**
614-RÜB		**Regenüberläufe in der Kernstadt**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.804,15
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-70.804,15*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-70.804,15**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-70.804,15**
622-A-Baum		**Baugebiet zum Kelzer Berg**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.326,65

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-15.326,65*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-15.326,65**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-15.326,65**
622-Beberb		**Kläranlage Beberbeck**			
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**
624-Brpark		**Kanalleitung Brunnenpark von Lempeweg bis Kabemühlenweg**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.739,80
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0*	*0*	*1.739,80*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.739,80**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.132,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-9.132,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-9.132,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-7.392,20**
625-Rohrbr		**Sanierung von Rohrbrücken an der Esse und Lempe in Hofgeismar**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0	-57.976,24
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-240.000*	*0*	*-57.976,24*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-240.000**	**0**	**-57.976,24**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-240.000**	**0**	**-57.976,24**
626-Jahnsp		**Gewerbegebiet Jahnsportplatz**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-330.884,36
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-330.884,36*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-330.884,36**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-330.884,36**
629-Fußgä.		**Umbau der Fußgängerzone**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.198,43
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0*	*0*	*1.198,43*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.198,43**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.911,52
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-6.911,52*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-6.911,52**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-5.713,09**
631-2BAFuß		**2. BA Umbau der Fußgängerzone**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000	-60.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-530.000*	*-60.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-530.000**	**-60.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-530.000**	**-60.000**	**0,00**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
652-Bergst		**Grundhafte Kanalsanierung Bergstraße/Zwischen den Brücken**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-50.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**0,00**
653-Waldst		**Kanalerneuerung Waldstra0e**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-280.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-280.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-280.000**	**0**	**0,00**
66-Hümme		**Kanalmaßnahmen Stadtteil Hümme**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-50.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**0,00**
664-Brück		**Brückenstraße**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.000	-71,76
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-24.000*	*-71,76*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-24.000**	**-71,76**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-24.000**	**-71,76**
666-Hümme		**Kläranlage Hümme**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-350.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-350.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-350.000**	**0**	**0,00**
677-Kelze		**Kläranlage Kelze**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-50.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**0,00**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	257.000	107.600	644.015,41
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*0*	*50.000*	*0,00*
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*57.600*	*586.656,00*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*7.000*	*0*	*0,00*
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*0*	*0*	*12.694,39*
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*250.000*	*0*	*44.389,80*
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0*	*0*	*275,22*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**257.000**	**107.600**	**644.015,41**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	-1.345.000	-527.799,72
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-120.000*	*-980.000*	*-168.263,11*
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-15.000*	*-365.000*	*-359.536,61*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-14.000	-80.000	0,00
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*-14.000*	*-80.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-149.000**	**-1.425.000**	**-527.799,72**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**108.000**	**-1.317.400**	**116.215,69**
114-Weihna		**Weihnachtsbeleuchtung**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.000	57.600	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*57.600*	*0,00*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*7.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**7.000**	**57.600**	**0,00**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-14.000	-80.000	0,00
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*-14.000*	*-80.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-14.000**	**-80.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.000**	**-22.400**	**0,00**
331-Jahnsp		**Industrieansiedlung Gewerbegebiet Jahnsportplatz**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-138.518,10
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-160.000*	*-138.518,10*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-160.000**	**-138.518,10**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-160.000**	**-138.518,10**
35-Baugeb.		**Erschliessung Baugebiete**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000	0	0,00
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*250.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**250.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**250.000**	**0**	**0,00**
351a-Baums		**Erschließung Baugebiet Kernstadt**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	21.354,48
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0*	*0*	*21.354,48*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**21.354,48**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	-17.445,01

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-550.000*	*-17.445,01*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-550.000**	**-17.445,01**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-550.000**	**3.909,47**
354-Hümme		**Erschliessung Baugebiet Stadtteil Hümme**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	23.035,32
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0*	*0*	*23.035,32*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**23.035,32**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**23.035,32**
355-Hombr.		**Erschliessung Baugebiet Hombressen**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	275,22
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0*	*0*	*275,22*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**275,22**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**275,22**
41-Hofgei.		**Straßenbau und Straßenbeleuchtung allgemein**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-250.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-250.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-250.000**	**0,00**
41LED-Bel		**Straßenbeleuchtung LED**			
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-16.013,32
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*-300.000*	*-16.013,32*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-300.000**	**-16.013,32**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-300.000**	**-16.013,32**
421-Fußgä.		**Umbau der Fußgängerzone**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	586.656,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*0*	*586.656,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**586.656,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-298.391,96
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*0*	*-298.391,96*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-298.391,96**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**288.264,04**
423-Brücke		**Neubau Brücke über der Lempe**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-34.543,93
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*0*	*-34.543,93*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-34.543,93**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-34.543,93**
424-Fußgä.		**Umbau der Fußgängerzone 2.BA**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**
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**
46-Infrast		**Glasfaserausbau Stadtgebiet**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	50.000	0,00
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*0*	*50.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**50.000**	**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**	**0**	**0,00**
462-Brücke		**Sanierung Brückenstraße / Tiefenweg**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-20.000	-12.300,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-120.000*	*-20.000*	*-12.300,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-120.000**	**-20.000**	**-12.300,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120.000**	**-20.000**	**-12.300,00**
47-Kelze		**Straßenbau und Straßenbeleuchtung Stadtteil Kelze**			
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**			
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	-10.587,40
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-15.000*	*-15.000*	*-10.587,40*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-15.000**	**-15.000**	**-10.587,40**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.000**	**-15.000**	**-10.587,40**
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**

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 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	**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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*35.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**35.000**	**0**	**0,00**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-60.000	-55.000	-11.065,66
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-60.000*	*-55.000*	*-11.065,66*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-65.478,76
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*-65.478,76*
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-50.000*	*0*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-600	0	-1.563,47
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0*	*0*	*-1.563,47*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-600*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-110.600**	**-55.000**	**-78.107,89**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75.600**	**-55.000**	**-78.107,89**
814-BusHST		**Herstellung barrierefreie Bushaltestellen**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*35.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**35.000**	**0**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-50.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-50.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.000**	**0**	**0,00**
89-Bahn		**Bahnanlagen und behindertengerechter Zugang zum Bahnhof Hofgeismar**			
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-11.065,66
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*0*	*0*	*-11.065,66*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-11.065,66**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-11.065,66**
893-Neubau		**Neubau des Bahnhofs Hofgeismar**			
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.478,76
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*-65.478,76*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-600	0	-1.563,47
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0*	*0*	*-1.563,47*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-600*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-600**	**0**	**-67.042,23**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-600**	**0**	**-67.042,23**
894-RXX		**Umbau Bahnsteig zum Halt Rhein-Ruhr-Express**			
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-60.000	-55.000	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-60.000*	*-55.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-60.000**	**-55.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.000**	**-55.000**	**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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	492.000	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*492.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**492.000**	**0**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000	-100.000	-3.770,45
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*-3.770,45*
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-135.000*	*0*	*0,00*
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-555.000*	*-100.000*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-4.100	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*-4.100*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-690.000**	**-104.100**	**-3.770,45**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-198.000**	**-104.100**	**-3.770,45**
50-Wasserl		**Wasserläufe und Wasserbau Stadt- und Stadtteile**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	128.000	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*128.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**128.000**	**0**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	0	-3.770,45
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*-3.770,45*
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-135.000*	*0*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-4.100	0,00
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*-4.100*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-135.000**	**-4.100**	**-3.770,45**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.000**	**-4.100**	**-3.770,45**
51-Esse		**Wasserläufe und Wasserbau - Gewässer Esse**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	304.000	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*304.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**304.000**	**0**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.000	0	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-405.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-405.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-101.000**	**0**	**0,00**
52-Esse		**Renaturierung Esseaue**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*60.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**60.000**	**0**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-150.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-150.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-90.000**	**0**	**0,00**
54-HWSoode		**Hochwasserschutz Soode**			

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*-100.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-100.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-100.000**	**0,00**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-50.000	0	0,00
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-50.000*	*0*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-250	0,00
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0*	*-250*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-50.000**	**-250**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000**	**-250**	**0,00**
70-Friedh.		**Städtische Friedhöhe**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-250	0,00
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0*	*-250*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-250**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-250**	**0,00**
71-Friedh.		**Kirchliche Friedhöfe**			
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-50.000	0	0,00
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-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 **55** **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe **555** **Land- und Forstwirtschaft**
Produkt **55501** **Stadtwald**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	-1.000	-13.958,82
		08106000 Fuhrpark Stadtwald	*0*	*0*	*-13.958,82*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-1.000*	*-1.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.000**	**-1.000**	**-13.958,82**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**-13.958,82**
55-Wald		**Stadtwald Hofgeismar**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	-1.000	-13.958,82
		08106000 Fuhrpark Stadtwald	*0*	*0*	*-13.958,82*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-1.000*	*-1.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.000**	**-1.000**	**-13.958,82**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**-13.958,82**

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	17.500	9.720,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*100.000*	*17.500*	*9.720,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**100.000**	**17.500**	**9.720,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.000	-35.000	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-255.000*	*0*	*0,00*
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*-35.000*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-4.700	-2.770	-15.620,46
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0*	*-500*	*-731,79*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-4.000*	*-1.770*	*-8.245,45*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0*	*0*	*-3.428,09*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0*	*0*	*-1.892,64*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-700*	*-500*	*-1.322,49*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-259.700**	**-37.770**	**-15.620,46**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-159.700**	**-20.270**	**-5.900,46**
03-Beschaf		**Zentrale Beschaffungsstelle**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-500	-14.297,97
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0*	*-500*	*-731,79*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*-8.245,45*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0*	*0*	*-3.428,09*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0*	*0*	*-1.892,64*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-500**	**-14.297,97**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-14.297,97**
88-Touri		**Tourismusbüro - Märchenland Reinhardswald**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-4.700	-2.270	-1.322,49
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-4.000*	*-1.770*	*0,00*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-700*	*-500*	*-1.322,49*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-4.700**	**-2.270**	**-1.322,49**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.700**	**-2.270**	**-1.322,49**
885-Wohnmo		**Wohnmobilstellplatz Säber Tor**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	17.500	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0*	*17.500*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**17.500**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*-35.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-35.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-17.500**	**0,00**
886-Markt5		**Umbau Fachwerkhaus Markt 5 - Zentrale Tourismuseinrichtung**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	9.720,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*100.000*	*0*	*9.720,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**100.000**	**0**	**9.720,00**

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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.000	0	0,00
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-255.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-255.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-155.000**	**0**	**9.720,00**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
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**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-29.407,57
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*-30.000*	*-29.407,57*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-500	-9.500	-979,75
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*-1.033,82*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0*	*-9.000*	*0,00*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-500*	*-500*	*54,07*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-500**	**-39.500**	**-30.387,32**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500**	**-39.500**	**-29.848,57**
81-Hofgei.		**Stadthalle Hofgeismar**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-500	-500	-979,75
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0*	*0*	*-1.033,82*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-500*	*-500*	*54,07*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-500**	**-500**	**-979,75**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500**	**-500**	**-979,75**
813-SthAKB		**Stadthalle und Umfeld - Aktive Kernbereiche -**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**
83-Carlsd.		**Dorfgemeinschaftshaus Carlsdorf**			
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**
88-Schöneb		**Dorfgemeinschaftshaus Schöneberg**			
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-9.000	0,00
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0*	*-9.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-9.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-9.000**	**0,00**
89-Hümme		**Mehrgenerationenhaus Hümme**			
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-29.407,57
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0*	*0*	*-29.407,57*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-29.407,57**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-29.407,57**
99-Sonder		**Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	538,75

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 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	1.248.420	0,00
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*0*	*1.248.420*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**1.248.420**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**1.248.420**	**0,00**
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	889.323	0,00
		42060000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm	*0*	*889.323*	*0,00*
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	291.941	745.042	392.053,93
		42060000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm	*44.100*	*41.600*	*41.584,00*
		42060100 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sofortprogramm Abwasseranlagen	*88.341*	*103.642*	*149.545,00*
		42062000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*23.300*	*33.300*	*42.181,58*
		42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*100.200*	*535.300*	*97.500,00*
		42064000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*12.800*	*9.000*	*12.782,30*
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*23.200*	*0*	*0,00*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0*	*22.200*	*21.161,76*
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*0*	*0*	*27.299,29*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**291.941**	**1.634.365**	**392.053,93**
90-Kredite		**Darlehnsaufnahmen, Umschuldungen, Tilgung von Krediten, Kirchenbaulasten etc.**			
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	159.500	599.800	200.924,93
		42062000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*23.300*	*33.300*	*42.181,58*
		42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*100.200*	*535.300*	*97.500,00*
		42064000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*12.800*	*9.000*	*12.782,30*
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*23.200*	*0*	*0,00*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0*	*22.200*	*21.161,76*
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*0*	*0*	*27.299,29*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**159.500**	**599.800**	**200.924,93**
91-Kredit		**Sofortprogramm Abwasseranlagen**			
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	88.341	103.642	149.545,00
		42060100 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sofortprogramm Abwasseranlagen	*88.341*	*103.642*	*149.545,00*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**88.341**	**103.642**	**149.545,00**
99-Sonder		**Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	1.248.420	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*0*	*1.248.420*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**1.248.420**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**1.248.420**	**0,00**
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	889.323	0,00
		42060000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm	*0*	*889.323*	*0,00*
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	44.100	41.600	41.584,00
		42060000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm	*44.100*	*41.600*	*41.584,00*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**44.100**	**930.923**	**41.584,00**

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

Ergebnis- und Finanzplanung

und

Investitionsprogramm

2017 – 2021

Die Ergebnis- und Finanzplanung, sowie das Investitionsprogramm wurden am 18.12.2017 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Hofgeismar, 19.12.2017

DER MAGISTRAT
DER STADT HOFGEISMAR

(M. Mannsbarth)
Bürgermeister

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2017	2018	2019	2020	2021
			- 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	1.297	1.226	1.266	1.266	1.266
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	*256*	*285*	*255*	*255*	*255*
		50020000 Eintrittsgelder	*325*	*315*	*385*	*385*	*385*
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	*107*	*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	*559*	*472*	*472*	*472*	*472*
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	*14*	*12*	*12*	*12*	*12*
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	*16*	*16*	*16*	*16*	*16*
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.686	3.630	3.630	3.630	3.630
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	*150*	*127*	*127*	*127*	*127*
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*3.520*	*3.453*	*3.453*	*3.453*	*3.453*
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	*16*	*50*	*50*	*50*	*50*
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	780	676	663	663	663
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	*16*	*20*	*20*	*20*	*20*
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	*6*	*12*	*6*	*6*	*6*
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	*309*	*309*	*309*	*309*	*309*
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	*15*	*15*	*15*	*15*	*15*
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*123*	*28*	*28*	*28*	*28*
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*23*	*4*	*4*	*4*	*4*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*32*	*32*	*25*	*25*	*25*
		54880001 Kostenerstattung Leasing über Stadt	*6*	*7*	*7*	*7*	*7*
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.142	6.603	6.966	7.384	7.827
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*6.142*	*6.603*	*6.966*	*7.384*	*7.827*
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.049	1.296	1.264	1.295	1.328
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.049*	*1.296*	*1.264*	*1.295*	*1.328*
7.	5551	Grundsteuer A	126	126	126	126	126
		55510000 Grundsteuer A	*126*	*126*	*126*	*126*	*126*
8.	5552	Grundsteuer B	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415
		55520000 Grundsteuer B	*1.415*	*1.415*	*1.415*	*1.415*	*1.415*
9.	5553	Gwerbesteuer	4.300	4.180	4.389	4.521	4.656
		55530000 Gewerbesteuer	*4.300*	*4.180*	*4.389*	*4.521*	*4.656*
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	140	140	140	140	140
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
		55592000 Hundesteuer	*70*	*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	448	448	460	476	485
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	*448*	*448*	*460*	*476*	*485*
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.397	11.094	11.549	12.289	12.684
		54010100 Schlüsselzuweisungen	*8.440*	*10.112*	*10.567*	*11.306*	*11.702*
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2017	2018	2019	2020	2021
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*2*	*3*	*3*	*3*	*3*
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*443*	*589*	*589*	*589*	*589*
		54210001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Anreizfinanzierung	*58*	*58*	*58*	*58*	*58*
		54210002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Hessenagentur	*7*	*7*	*7*	*7*	*7*
		54210006 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land - AKB - Öffentlichkeitsarbeit	*7*	*7*	*7*	*7*	*7*
		54210007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Kernbereichsmanagement	*58*	*43*	*43*	*43*	*43*
		54210008 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AKB - Hessenagentur	*9*	*9*	*9*	*9*	*9*
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*374*	*259*	*259*	*259*	*259*
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1*	*7*	*7*	*7*	*7*
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.533	1.525	1.525	1.525	1.525
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	*1.377*	*1.376*	*1.376*	*1.376*	*1.376*
		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	*19*	*11*	*11*	*11*	*11*
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.219	674	505	505	505
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*31*	*26*	*26*	*26*	*26*
		53091000 Konzessionsabgaben	*435*	*435*	*435*	*435*	*435*
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*29*	*29*	*30*	*30*	*30*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*17*	*12*	*11*	*11*	*11*
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	*704*	*169*	*0*	*0*	*0*
		53910000 Steuererstattungen	*0*	*0*	*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)**	**31.532**	**33.033**	**33.897**	**35.234**	**36.250**
		Aufwendungen					
19.	62,63,640 -643,647-65	Personalaufwendungen	-8.808	-9.004	-9.273	-9.551	-9.838
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-6.397*	*-6.554*	*-6.824*	*-7.102*	*-7.389*
		62300000 Freiwillige Zuwendungen	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	*-475*	*-481*	*-481*	*-481*	*-481*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-1.333*	*-1.357*	*-1.357*	*-1.357*	*-1.357*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-55*	*-56*	*-56*	*-56*	*-56*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-510*	*-516*	*-516*	*-516*	*-516*
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	*-18*	*-18*	*-18*	*-18*	*-18*
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	*-1*	*-2*	*-1*	*-1*	*-1*
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*-13*	*-14*	*-14*	*-14*	*-14*
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-906	-888	-643	-643	-643

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2017	2018	2019	2020	2021
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	*-55*	*-66*	*-66*	*-66*	*-66*
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	*-568*	*-577*	*-577*	*-577*	*-577*
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	*-273*	*-216*	*0*	*0*	*0*
		64600100 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	*-10*	*0*	*0*	*0*	*0*
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	*0*	*-30*	*0*	*0*	*0*
21.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.930	-4.903	-4.386	-4.386	-4.396
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	*-37*	*-24*	*-25*	*-24*	*-25*
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	*-41*	*-41*	*-40*	*-40*	*-40*
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*-8*	*-6*	*-4*	*-4*	*-4*
		60200000 Hilfsstoffe	*-117*	*-123*	*-123*	*-123*	*-123*
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
		60510000 Strom	*-506*	*-493*	*-493*	*-493*	*-493*
		60520000 Gas	*-325*	*-297*	*-298*	*-298*	*-298*
		60530000 Fernwärme	*-23*	*-21*	*-21*	*-21*	*-21*
		60540000 Heizöl	*-13*	*-9*	*-9*	*-9*	*-9*
		60550000 Treibstoffe	*-107*	*-107*	*-107*	*-107*	*-107*
		60560000 Wasser	*-59*	*-59*	*-59*	*-59*	*-59*
		60570000 Abwasser	*-109*	*-114*	*-108*	*-108*	*-108*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-59*	*-56*	*-51*	*-51*	*-51*
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-61*	*-73*	*-62*	*-62*	*-62*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	*-64*	*-66*	*-66*	*-66*	*-66*
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-32*	*-38*	*-35*	*-35*	*-35*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-11*	*-13*	*-13*	*-13*	*-13*
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	*-7*	*-7*	*-7*	*-7*	*-7*
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	*-113*	*-108*	*-107*	*-107*	*-107*
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	*-183*	*-114*	*-75*	*-75*	*-85*
		61200001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Kernbereichsmanagment	*-80*	*-60*	*-60*	*-60*	*-60*
		61200002 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - AKB - Hessenagentur	*-13*	*-13*	*-13*	*-13*	*-13*
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	*-52*	*-56*	*-56*	*-56*	*-56*
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	*-12*	*-39*	*-39*	*-39*	*-39*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-242*	*-208*	*-166*	*-166*	*-166*
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	*-290*	*-350*	*-200*	*-200*	*-200*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-27*	*-26*	*-26*	*-26*	*-26*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-111*	*-89*	*-87*	*-87*	*-87*
		61640001 Instandhaltung von Kfz mit Erstattung	*0*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-543*	*-723*	*-528*	*-528*	*-528*
		61650001 Instandhaltung von Sachanlagen - Brückensanierung	*-20*	*-20*	*-20*	*-20*	*-20*
		61660000 Wartungskosten	*-122*	*-132*	*-142*	*-142*	*-142*
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	*-98*	*-132*	*-132*	*-132*	*-132*
		61730000 Fremdreinigung	*-115*	*-119*	*-119*	*-119*	*-119*

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2017	2018	2019	2020	2021
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*-37*	*-37*	*-37*	*-37*	*-37*
		67100000 Leasing	*-98*	*-89*	*-89*	*-89*	*-89*
		67100001 Leasing mit Erstattung	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-66*	*-69*	*-64*	*-64*	*-64*
		67300000 Gebühren	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	*-9*	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*
		67600000 Provisionen	*-19*	*-19*	*-19*	*-19*	*-19*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-262*	*-117*	*-77*	*-77*	*-77*
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-59*	*-44*	*-44*	*-44*	*-44*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-34*	*-25*	*-25*	*-25*	*-25*
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	*-60*	*-60*	*-60*	*-60*	*-60*
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	*-22*	*-23*	*-23*	*-23*	*-23*
		68200000 Porto und Versandkosten	*-33*	*-36*	*-36*	*-36*	*-36*
		68310000 Datenübertragungskosten	*-9*	*-9*	*-9*	*-9*	*-9*
		68320000 Telefonkosten	*-37*	*-37*	*-37*	*-37*	*-37*
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*
		68500000 Reisekosten	*-13*	*-13*	*-13*	*-13*	*-13*
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	*-80*	*-82*	*-72*	*-72*	*-72*
		68610001 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - AKB - Öffentlichkeitsarbeit	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	*-27*	*-24*	*-24*	*-24*	*-24*
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	*-71*	*-79*	*-60*	*-60*	*-60*
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	*-68*	*-79*	*-79*	*-79*	*-79*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-33*	*-33*	*-33*	*-33*	*-33*
		69010001 Kfz-Versicherungsbeiträge mit Erstattung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*-54*	*-55*	*-55*	*-55*	*-55*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-42*	*-39*	*-39*	*-39*	*-39*
		69400000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
		69700000 Einstellungen in sonstige Sonderposten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		69920000 Zahlungsdifferenzen	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-146*	*-139*	*-139*	*-139*	*-139*
		69931000 Freizeiten	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*	*-5*
		69934000 Onleihe Stadtbücherei	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*
22.	66	Abschreibungen	-3.094	-3.157	-3.158	-3.158	-3.158
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	*0*	*-14*	*-14*	*-14*	*-14*
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-2.769*	*-2.812*	*-2.812*	*-2.812*	*-2.812*
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	*-26*	*-36*	*-36*	*-36*	*-36*
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-33*	*-37*	*-38*	*-38*	*-38*
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	*-167*	*-171*	*-171*	*-171*	*-171*

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2017	2018	2019	2020	2021
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*-71*	*-65*	*-65*	*-65*	*-65*
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*-24*	*-16*	*-17*	*-17*	*-17*
		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	-1.578	-1.597	-1.588	-1.584	-1.585
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-1.139*	*-1.162*	*-1.162*	*-1.157*	*-1.157*
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*-5*	*0*	*0*	*0*	*0*
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-118*	*-126*	*-126*	*-126*	*-126*
		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	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	*-7*	*-7*	*-7*	*-7*	*-7*
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	*-42*	*-34*	*-35*	*-36*	*-38*
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	*-134*	*-134*	*-134*	*-134*	*-134*
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	*-29*	*-29*	*-24*	*-24*	*-24*
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-7*	*-7*	*-7*	*-7*	*-7*
		71760000 sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	*-4*	*-4*	*-3*	*-3*	*-3*
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	*-6*	*-6*	*-1*	*-1*	*-1*
24	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.895	-12.826	-13.396	-14.295	-14.787
		73541000 Kreisumlage	*-6.970*	*-7.595*	*-7.937*	*-8.492*	*-8.789*
		73542000 Schulumlage	*-4.032*	*-4.366*	*-4.562*	*-4.882*	*-5.052*
		73549000 andere Umlagen	*-12*	*-12*	*-12*	*-12*	*-12*
		73631000 Abwasserabgabe	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		73801000 Gewerbesteuerumlage	*-781*	*-754*	*-785*	*-809*	*-833*
25.	72	Transferaufwendungen	-1	-1	-1	-1	-1
		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	-23	-23	-23	-23	-23
		70200000 Grundsteuer	*-17*	*-17*	*-17*	*-17*	*-17*
		70300000 Kfz-Steuer	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*
		74200000 Kapitalertragsteuer	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27.	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)**	**-31.236**	**-32.399**	**-32.467**	**-33.640**	**-34.430**
28.	**=**	**Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)**	**296**	**633**	**1.430**	**1.594**	**1.820**
29.	56,57	Finanzerträge	225	57	57	57	57
		56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		57100000 Bankzinsen	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*
		57120000 Zinsen von Sparkassen	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*
		57610000 Säumniszuschläge	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
		57620000 Mahngebühren	*8*	*8*	*8*	*8*	*8*
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	*170*	*10*	*10*	*10*	*10*
		57630010 Stundungszinsen	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*35*	*36*	*36*	*36*	*36*
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-204	-78	-67	-57	-36

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2017	2018	2019	2020	2021
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		77100000 Bankzinsen	*-16*	*-5*	*-4*	*-3*	*-2*
		77100001 Zinsdienstumlage für Konjukturprogramme	*-31*	*-29*	*-28*	*-22*	*-2*
		77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*
		77300000 Auflösung von Disagio	*-19*	*-14*	*-14*	*-14*	*-14*
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	*-16*	*-7*	*-2*	*0*	*0*
		77660000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0*	*-10*	*-7*	*-7*	*-6*
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	*-120*	*-10*	*-10*	*-10*	*-10*
31.	**=**	**Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)**	**21**	**-20**	**-10**	**0**	**22**
32.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)**	**317**	**613**	**1.420**	**1.594**	**1.841**
33.	59	Außerordentliche Erträge	90	175	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	*90*	*175*	*0*	*0*	*0*
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)**	**90**	**175**	**0**	**0**	**0**
36.	**=**	**Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)**	**407**	**788**	**1.420**	**1.594**	**1.841**

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

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1		2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.688,52	1.296.625	1.226.025	1.266.025	1.266.025	1.266.025
		81032100 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	*349.878,76*	*325.000*	*315.000*	*385.000*	*385.000*	*385.000*
		81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*143.728,38*	*142.275*	*142.775*	*142.775*	*142.775*	*142.775*
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*245.035,70*	*270.350*	*296.750*	*266.750*	*266.750*	*266.750*
		81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	*315.045,68*	*559.000*	*471.500*	*471.500*	*471.500*	*471.500*
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.805.566,40	3.685.950	3.630.250	3.630.250	3.630.250	3.630.250
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	*139.726,42*	*149.950*	*127.250*	*127.250*	*127.250*	*127.250*
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	*3.659.033,48*	*3.520.000*	*3.453.000*	*3.453.000*	*3.453.000*	*3.453.000*
		81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwarngeldern	*6.806,50*	*16.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	754.810,53	780.135	676.350	662.750	662.750	662.750
		81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	*9.600,95*	*16.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*5.510,39*	*5.550*	*12.050*	*5.550*	*5.550*	*5.550*
		81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	*353.351,18*	*309.200*	*309.200*	*309.200*	*309.200*	*309.200*
		81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	*14.842,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*81.685,35*	*122.600*	*27.600*	*27.600*	*27.600*	*27.600*
		81248500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*242.798,96*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
		81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*5.970,39*	*23.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*41.051,31*	*38.685*	*38.400*	*31.300*	*31.300*	*31.300*
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	12.271.022,98	13.172.274	13.759.515	14.299.258	14.880.459	15.491.477
		81401100 Grundsteuer A	*125.986,67*	*126.000*	*126.000*	*126.000*	*126.000*	*126.000*
		81401200 Grundsteuer B	*1.766.706,81*	*1.415.000*	*1.415.000*	*1.415.000*	*1.415.000*	*1.415.000*
		81401300 Gewerbesteuer	*3.648.494,56*	*4.300.000*	*4.180.000*	*4.389.000*	*4.520.670*	*4.656.290*
		81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	*5.907.558,25*	*6.141.928*	*6.602.573*	*6.965.714*	*7.383.657*	*7.826.676*
		81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	*717.226,84*	*1.049.346*	*1.295.942*	*1.263.544*	*1.295.132*	*1.327.511*
		81403100 Vergnügungssteuer	*34.283,05*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		81403200 Hundesteuer	*70.766,80*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	398.725,64	448.435	448.435	459.646	475.733	485.248
		81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	*398.725,64*	*448.435*	*448.435*	*459.646*	*475.733*	*485.248*
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.912.944,17	9.396.654	11.093.937	11.548.956	12.288.615	12.684.333
		81611100 Schlüsselzuweisungen	*8.830.452,00*	*8.439.854*	*10.111.537*	*10.566.556*	*11.306.215*	*11.701.933*
		81613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*105.850,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		81614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*5.832,32*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*498.743,00*	*581.100*	*713.200*	*713.200*	*713.200*	*713.200*
		81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*467.864,89*	*373.600*	*259.300*	*259.300*	*259.300*	*259.300*
		81614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*4.201,96*	*600*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.626,16	224.820	57.320	57.320	57.320	57.320

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1		2	3	4	5	6	7	8
		81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	*8.157,14*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*59.906,24*	*8.800*	*300*	*300*	*300*	*300*
		81765100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*16,00*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
		81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*57.546,78*	*206.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	591.530,52	514.900	504.970	505.260	505.260	505.260
		81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*25.624,85*	*30.850*	*25.950*	*25.750*	*25.750*	*25.750*
		81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	*73.550,64*	*45.420*	*40.250*	*40.740*	*40.740*	*40.740*
		81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	*451.144,92*	*435.000*	*435.000*	*435.000*	*435.000*	*435.000*
		81352000 Einzahlungen aus der Erstattungen betrieblicher Steuern	*30.635,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		81359100 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen	*3.836,70*	*3.630*	*3.770*	*3.770*	*3.770*	*3.770*
		82814700 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässe, Schenkungen von privaten Unternehmen	*218,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		82814800 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	*6.520,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**28.913.914,92**	**29.519.793**	**31.396.802**	**32.429.465**	**33.766.412**	**34.782.663**
10	830	Personalauszahlungen	-8.385.530,80	-8.808.400	-9.003.700	-9.272.811	-9.551.052	-9.837.613
		83001100 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	*-493.041,13*	*-475.000*	*-480.500*	*-480.500*	*-480.500*	*-480.500*
		83001200 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	*-6.112.670,88*	*-6.401.800*	*-6.558.600*	*-6.828.711*	*-7.106.952*	*-7.393.513*
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-464.767,88*	*-509.700*	*-516.200*	*-516.200*	*-516.200*	*-516.200*
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-1.225.865,74*	*-1.333.400*	*-1.356.900*	*-1.356.900*	*-1.356.900*	*-1.356.900*
		83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	*-18.254,80*	*-18.500*	*-19.500*	*-18.500*	*-18.500*	*-18.500*
		83041100 Sonstige Personalauszahlungen	*-22.006,72*	*-14.700*	*-15.700*	*-15.700*	*-15.700*	*-15.700*
		83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	*-48.923,65*	*-55.300*	*-56.300*	*-56.300*	*-56.300*	*-56.300*
11	831	Versorgungsauszahlungen	-629.436,61	-622.500	-642.500	-642.500	-642.500	-642.500
		83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	*-568.622,40*	*-568.000*	*-577.000*	*-577.000*	*-577.000*	*-577.000*
		83114100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*-60.814,21*	*-54.500*	*-65.500*	*-65.500*	*-65.500*	*-65.500*
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.894.885,05	-4.929.305	-4.883.325	-4.385.875	-4.385.525	-4.395.875
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	*-320.849,43*	*-600.800*	*-603.300*	*-426.800*	*-426.800*	*-426.800*
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-478.883,19*	*-626.800*	*-808.100*	*-613.100*	*-613.100*	*-613.100*
		83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*-84.475,96*	*-103.035*	*-106.045*	*-101.045*	*-101.045*	*-101.045*
		83223200 Auszahlungen für Leasing	*-85.526,68*	*-103.225*	*-95.025*	*-95.025*	*-95.025*	*-95.025*
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	*-1.308.919,97*	*-1.336.485*	*-1.345.315*	*-1.340.465*	*-1.340.465*	*-1.340.465*

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1		2	3	4	5	6	7	8
		83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	*-216.009,80*	*-217.600*	*-195.800*	*-193.800*	*-193.800*	*-193.800*
		83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*-84.494,79*	*-102.800*	*-116.650*	*-94.550*	*-94.550*	*-94.550*
		83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	*-339.380,79*	*-422.490*	*-421.590*	*-399.240*	*-399.240*	*-399.240*
		83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*-135.209,15*	*-154.900*	*-148.200*	*-148.550*	*-148.200*	*-148.550*
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	*-358.660,07*	*-540.200*	*-483.500*	*-454.000*	*-454.000*	*-464.000*
		83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	*-78.833,76*	*-112.000*	*-116.000*	*-116.000*	*-116.000*	*-116.000*
		83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-4.273,25*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		83243100 Geschäftsauszahlungen	*-303.508,62*	*-502.440*	*-336.640*	*-296.140*	*-296.140*	*-296.140*
		83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	*-86.983,63*	*-87.480*	*-87.610*	*-87.610*	*-87.610*	*-87.610*
		83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschafffung	*-8.875,96*	*-9.050*	*-9.550*	*-9.550*	*-9.550*	*-9.550*
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.250,00	-1.300	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		83327100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für soziale Zwecke	*-1.250,00*	*-1.300*	*-1.250*	*-1.250*	*-1.250*	*-1.250*
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.416.367,84	-1.578.446	-1.597.146	-1.587.646	-1.583.746	-1.585.146
		83431400 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	*-1.025.398,45*	*-1.138.600*	*-1.161.500*	*-1.161.500*	*-1.156.500*	*-1.156.500*
		83431700 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*-4.800,00*	*-4.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*-130.449,60*	*-208.046*	*-216.046*	*-216.046*	*-216.046*	*-216.046*
		83445000 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund	*-6.510,65*	*-6.900*	*-6.900*	*-6.900*	*-6.900*	*-6.900*
		83445100 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	*-33.433,03*	*-41.900*	*-34.000*	*-35.000*	*-36.100*	*-37.500*
		83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	*-122.632,22*	*-133.500*	*-133.700*	*-133.700*	*-133.700*	*-133.700*
		83445300 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	*-30.214,83*	*-28.500*	*-28.500*	*-23.500*	*-23.500*	*-23.500*
		83445400 Auszahlungen für Kostenerstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*-10.231,11*	*-6.500*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
		83445600 Auszahlungen für Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-49.269,48*	*-200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		83445700 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	*-2.678,47*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	*-750,00*	*-6.000*	*-6.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.364.249,31	-11.895.353	-12.826.366	-13.396.496	-14.294.981	-14.787.333
		83531100 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	*-93.199,91*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
		83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	*-701.605,55*	*-781.000*	*-753.500*	*-785.400*	*-808.962*	*-833.231*
		83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	*-10.569.443,85*	*-11.014.353*	*-11.972.866*	*-12.511.096*	*-13.386.019*	*-13.854.102*
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-67.732,81	-185.793	-63.800	-53.000	-43.300	-21.700
		83651600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*-1.810,82*	*0*	*-10.250*	*-7.100*	*-6.700*	*-6.200*
		83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*-59.343,04*	*-63.200*	*-41.550*	*-33.900*	*-24.600*	*-3.500*

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1		2	3	4	5	6	7	8
		83659100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffungen	*-2,95*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	*-6.576,00*	*-120.593*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-122.831,38	-22.556	-22.640	-22.640	-22.640	-22.640
		83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	*-16.360,21*	*-16.756*	*-16.720*	*-16.720*	*-16.720*	*-16.720*
		83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	*-5.615,20*	*-5.800*	*-5.920*	*-5.920*	*-5.920*	*-5.920*
		84800000 Außerordentliche Auszahlungen	*-100.855,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-25.882.283,80**	**-28.043.653**	**-29.040.727**	**-29.362.218**	**-30.524.994**	**-31.294.057**
19	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**3.031.631,12**	**1.476.140**	**2.356.075**	**3.067.247**	**3.241.418**	**3.488.606**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	957.709,84	1.651.395	1.134.500	128.000	801.400	157.000
		82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	*0,00*	*1.298.420*	*0*	*0*	*0*	*0*
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	*77.572,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		82081111 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	*753.376,00*	*264.675*	*627.000*	*128.000*	*801.400*	*157.000*
		82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	*13.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	*4.000,00*	*68.300*	*22.500*	*0*	*0*	*0*
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	*109.761,17*	*20.000*	*485.000*	*0*	*0*	*0*
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	552.164,53	1.518.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
		82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*455.491,59*	*1.500.000*	*1.500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
		82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	*94.050,25*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	*2.622,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	132.247,99	0	0	0	0	0
		82386501 Einzahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	*132.247,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.642.122,36**	**3.169.395**	**2.634.500**	**628.000**	**1.301.400**	**657.000**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-566.069,67	-550.000	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*-566.069,67*	*-550.000*	*-400.000*	*-500.000*	*-500.000*	*-500.000*
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.626.384,68	-3.793.000	-4.052.000	-2.375.000	-9.705.000	-65.000
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*-168.748,83*	*-1.894.000*	*-1.097.000*	*-500.000*	*-7.000.000*	*0*
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*-1.005.252,83*	*-1.229.000*	*-2.325.000*	*-1.760.000*	*-90.000*	*0*

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1		2	3	4	5	6	7	8
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*-452.383,02*	*-670.000*	*-630.000*	*-115.000*	*-2.615.000*	*-65.000*
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-533.613,13	-644.420	-629.050	-926.720	-567.950	-94.100
		84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*-11.765,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	*-33.045,06*	*-55.000*	*-160.000*	*-60.000*	*0*	*0*
		84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, die für den einzelnen Vermögensgegenstand 150 Euro, aber nicht 1000 Euro übersteigen	*-463.142,23*	*-554.670*	*-437.600*	*-859.120*	*-560.350*	*-86.500*
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, die für den einzelnen Vermögensgegenstand 150 Euro, aber nicht 1000 Euro übersteigen	*-25.660,71*	*-31.750*	*-28.450*	*-7.600*	*-7.600*	*-7.600*
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-294.848,99	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	*-20.234,29*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*
		84486501 Auszahlungen Einheitskasse - Eigenbetrieb Wasserwerk	*-274.614,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-3.020.916,47**	**-5.009.420**	**-5.103.050**	**-3.823.720**	**-10.794.950**	**-681.100**
29	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)**	**-1.378.794,11**	**-1.840.025**	**-2.468.550**	**-3.195.720**	**-9.493.550**	**-24.100**
30	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**1.652.837,01**	**-363.885**	**-112.475**	**-128.473**	**-6.252.132**	**3.464.506**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	889.323	0	0	0	0
		82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	*0,00*	*889.323*	*0*	*0*	*0*	*0*
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-392.053,93	-745.042	-291.941	-291.341	-280.841	-271.841
		84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*-152.463,88*	*-577.600*	*-136.300*	*-134.700*	*-123.100*	*-112.900*
		84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	*-239.590,05*	*-167.442*	*-155.641*	*-156.641*	*-157.741*	*-158.941*
33	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-392.053,93**	**144.281**	**-291.941**	**-291.341**	**-280.841**	**-271.841**
34	**=**	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**1.260.783,08**	**-219.604**	**-404.416**	**-419.814**	**-6.532.973**	**3.192.665**
35	+	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.067.770,61	3.328.553	3.108.949	2.704.533	2.284.719	-4.248.253
36	=	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	1.260.783,08	-219.604	-404.416	-419.814	-6.532.973	3.192.665
37	**=**	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)**	**3.328.553,69**	**3.108.949**	**2.704.533**	**2.284.719**	**-4.248.253**	**-1.055.588**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8

*** *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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-337,25	0	0	0	0	0	0	0	-337	-337	0
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-337,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-337*	*-337*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**-337,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-337**	**-337**	**0**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-9.300	0	0	0	0	0	0	-11.336	-11.336	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0,00*	*-7.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-7.800*	*-7.800*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0,00*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.536*	*-3.536*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-9.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.336**	**-11.336**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-337,25**	**-9.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.674**	**-11.674**	**0**
00-Magi		**Magistrat**											
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-337,25	0	0	0	0	0	0	0	-337	-337	0
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-337,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-337*	*-337*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**-337,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-337**	**-337**	**0**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-9.300	0	0	0	0	0	0	-11.336	-11.336	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0,00*	*-7.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-7.800*	*-7.800*	*0*

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0,00*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.536*	*-3.536*	*0*
=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-9.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.336**	**-11.336**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-337,25**	**-9.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.674**	**-11.674**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	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**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-2.440,40	0	0	0	0	0	0	0	-2.440	-2.440	0
		05400000 Rathaus	*-2.440,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.440*	*-2.440*	*0*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	-7.000	0	0	0	0	0	-8.942	-15.942	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*-4.000*	*-7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-8.942*	*-15.942*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-55.305,46	-43.950	-41.600	0	-21.100	-21.100	-21.100	0	-170.688	-275.588	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-9.760,29*	*-12.500*	*-14.600*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*0*	*-32.103*	*-64.703*	*0*
		08105000 Fuhrpark Rathaus	*0,00*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-14.247*	*-14.247*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-1.238,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.238*	*-1.238*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-20.112,14*	*-12.000*	*-12.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*-64.911*	*-106.911*	*0*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*-18.818,81*	*-1.450*	*-8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-22.985*	*-30.985*	*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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	*-5.375,66*	*-8.000*	*-7.000*	*0*	*-5.100*	*-5.100*	*-5.100*	*0*	*-35.202*	*-57.502*	*0*
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.234,29	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	-98.412	-186.412	0
		15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	*-20.234,29*	*-22.000*	*-22.000*	*0*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*0*	*-98.412*	*-186.412*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-77.980,15**	**-69.950**	**-70.600**	**0**	**-43.100**	**-43.100**	**-43.100**	**0**	**-280.483**	**-480.383**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77.980,15**	**-69.950**	**-70.600**	**0**	**-43.100**	**-43.100**	**-43.100**	**0**	**-281.279**	**-481.179**	**0**
Ohne Projektzuordnung													
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.234,29	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	-98.412	-186.412	0
		15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	*-20.234,29*	*-22.000*	*-22.000*	*0*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*0*	*-98.412*	*-186.412*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-20.234,29**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-98.412**	**-186.412**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.234,29**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-98.412**	**-186.412**	**0**
01-Rathaus		**Verwaltungsgebäude**											
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-2.440,40	0	0	0	0	0	0	0	-2.440	-2.440	0
		05400000 Rathaus	*-2.440,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.440*	*-2.440*	*0*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	-7.000	0	0	0	0	0	-4.000	-11.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*-4.000*	*-7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4.000*	*-11.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.440,40**	**-4.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.440**	**-13.440**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.440,40**	**-4.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.440**	**-13.440**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
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	-55.305,46	-43.950	-41.600	0	-21.100	-21.100	-21.100	0	-170.688	-275.588	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-9.760,29*	*-12.500*	*-14.600*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*0*	*-32.103*	*-64.703*	*0*
		08105000 Fuhrpark Rathaus	*0,00*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-14.247*	*-14.247*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-1.238,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.238*	*-1.238*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungsanlagen	*-20.112,14*	*-12.000*	*-12.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*-64.911*	*-106.911*	*0*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*-18.818,81*	*-1.450*	*-8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-22.985*	*-30.985*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-5.375,66*	*-8.000*	*-7.000*	*0*	*-5.100*	*-5.100*	*-5.100*	*0*	*-35.202*	*-57.502*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-55.305,46**	**-43.950**	**-41.600**	**0**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**0**	**-170.688**	**-275.588**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.305,46**	**-43.950**	**-41.600**	**0**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**	**0**	**-171.484**	**-276.384**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
B-Ausbauk.		**Ausbaukosten 4. Bauabschnitt**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.942	-4.942	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4.942*	*-4.942*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.942**	**-4.942**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.942**	**-4.942**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-7.750,00	-18.000	0	0	0	0	0	0	-47.780	-47.780	0
		08101000 Fuhrpark Bauhof	*-7.750,00*	*-18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-47.780*	*-47.780*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**-7.750,00**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.780**	**-47.780**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-75.000	0	0	0	0	0	-15.902	-90.902	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*-10.000*	*-75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-15.902*	*-90.902*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-84.942,69	-198.500	-295.500	0	-242.500	-34.500	-67.500	0	-441.849	-1.081.849	0
		08101000 Fuhrpark Bauhof	*-74.918,19*	*-197.000*	*-294.000*	*0*	*-241.000*	*-33.000*	*-66.000*	*0*	*-416.253*	*-1.050.253*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-6.301,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-6.301*	*-6.301*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-3.722,92*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*-19.294*	*-25.294*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-84.942,69**	**-208.500**	**-370.500**	**0**	**-242.500**	**-34.500**	**-67.500**	**0**	**-457.751**	**-1.172.751**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-92.692,69**	**-226.500**	**-370.500**	**0**	**-242.500**	**-34.500**	**-67.500**	**0**	**-505.531**	**-1.220.531**	**0**
05-Bauhof		**Städtischer Bauhof und Fuhrpark**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-75.000	0	0	0	0	0	-15.902	-90.902	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*-10.000*	*-75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-15.902*	*-90.902*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-10.024,50	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-25.595	-31.595	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-6.301,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-6.301*	*-6.301*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-3.722,92*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*-19.294*	*-25.294*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-10.024,50**	**-11.500**	**-76.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-41.498**	**-122.498**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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)**	**-10.024,50**	**-11.500**	**-76.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-41.498**	**-122.498**	**0**
051-Fuhrp.		**Fuhrpark**											
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-7.750,00	-18.000	0	0	0	0	0	0	-47.780	-47.780	0
		08101000 Fuhrpark Bauhof	*-7.750,00*	*-18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-47.780*	*-47.780*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**-7.750,00**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.780**	**-47.780**	**0**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-74.918,19	-197.000	-294.000	0	-241.000	-33.000	-66.000	0	-416.253	-1.050.253	0
		08101000 Fuhrpark Bauhof	*-74.918,19*	*-197.000*	*-294.000*	*0*	*-241.000*	*-33.000*	*-66.000*	*0*	*-416.253*	*-1.050.253*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-74.918,19**	**-197.000**	**-294.000**	**0**	**-241.000**	**-33.000**	**-66.000**	**0**	**-416.253**	**-1.050.253**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-82.668,19**	**-215.000**	**-294.000**	**0**	**-241.000**	**-33.000**	**-66.000**	**0**	**-464.033**	**-1.098.033**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-650	0	0	0	0	0	-599	-1.249	0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*-650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-599*	*-1.249*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-599**	**-1.249**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-599**	**-1.249**	**0**
06-Gefahr		**Gefahrgutbezirk**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-650	0	0	0	0	0	-599	-1.249	0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*-650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-599*	*-1.249*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-599**	**-1.249**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-599**	**-1.249**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	151.069,52	0	0	0	69.000	100.000	100.000	0	578.066	847.066	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*132.000,00*	*0*	*0*	*0*	*69.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*444.288*	*713.288*	*0*
		36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	*13.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*109.500*	*109.500*	*0*
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*6.069,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24.278*	*24.278*	*0*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-6.140,00	0	0	0	0	0	0	0	-38.437	-38.437	0
		08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	*-6.140,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-30.935*	*-30.935*	*0*
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-7.377*	*-7.377*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-125*	*-125*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**144.929,52**	**0**	**0**	**0**	**69.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**539.628**	**808.628**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.842,36	-10.000	-710.000	0	0	0	0	0	-403.757	-1.113.757	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-52.842,36*	*-10.000*	*-710.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-403.757*	*-1.113.757*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-284.257,83	-31.000	-62.000	0	-597.620	-506.850	0	0	-1.466.085	-2.632.555	0
		08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	*-233.848,61*	*0*	*0*	*0*	*-597.620*	*-506.850*	*0*	*0*	*-1.242.360*	*-2.346.830*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0,00*	*0*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.000*	*0*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*-3.775,89*	*0*	*-40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.775*	*-43.775*	*0*

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	*-37.431,59*	*-20.000*	*-12.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-162.766*	*-175.266*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-9.201,74*	*-11.000*	*-7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-57.181*	*-64.681*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-337.100,19**	**-41.000**	**-772.000**	**0**	**-597.620**	**-506.850**	**0**	**0**	**-1.869.843**	**-3.746.313**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-192.170,67**	**-41.000**	**-772.000**	**0**	**-528.620**	**-406.850**	**100.000**	**0**	**-1.330.214**	**-2.937.684**	**0**
07-Feuerw.		**Feuerwehren Stadt- und Stadtteile**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	72.500,00	0	0	0	69.000	100.000	100.000	0	481.288	750.288	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*66.000,00*	*0*	*0*	*0*	*69.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*378.288*	*647.288*	*0*
		36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	*6.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*103.000*	*103.000*	*0*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-6.140,00	0	0	0	0	0	0	0	-38.437	-38.437	0
		08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	*-6.140,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-30.935*	*-30.935*	*0*
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-7.377*	*-7.377*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-125*	*-125*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**66.360,00**	**0**	**0**	**0**	**69.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**442.850**	**711.850**	**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	-284.257,83	-31.000	-62.000	0	-597.620	-506.850	0	0	-1.466.085	-2.632.555	0
		08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile	*-233.848,61*	*0*	*0*	*0*	*-597.620*	*-506.850*	*0*	*0*	*-1.242.360*	*-2.346.830*	*0*

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0,00*	*0*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.000*	*0*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*-3.775,89*	*0*	*-40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.775*	*-43.775*	*0*
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*-37.431,59*	*-20.000*	*-12.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-162.766*	*-175.266*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-9.201,74*	*-11.000*	*-7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-57.181*	*-64.681*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-284.257,83**	**-31.000**	**-62.000**	**0**	**-597.620**	**-506.850**	**0**	**0**	**-1.476.299**	**-2.642.769**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-217.897,83**	**-31.000**	**-62.000**	**0**	**-528.620**	**-406.850**	**100.000**	**0**	**-1.033.449**	**-1.930.919**	**0**
074-SB		**Feuerwehrgerätehaus Schöneberg**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-710.000	0	0	0	0	0	-50.000	-760.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*-710.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-50.000*	*-760.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-710.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-760.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-710.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-760.000**	**0**
075-Hombr.		**Feuerwehrgerätehaus Hombressen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	72.500,00	0	0	0	0	0	0	0	72.500	72.500	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*66.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*66.000*	*66.000*	*0*
		36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	*6.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.500*	*6.500*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**72.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.500**	**72.500**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.842,36	-10.000	0	0	0	0	0	0	-343.543	-343.543	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-52.842,36*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-343.543*	*-343.543*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-52.842,36**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-343.543**	**-343.543**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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)**	**19.657,64**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-271.043**	**-271.043**	**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 ./. Auszahlungen)**	**6.069,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.278**	**24.278**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-6.000	0
		06210001 Exponate Stadtmuseum	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.000*	*-6.000*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.862,55	-3.500	-8.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-10.700	-29.700	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0,00*	*0*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.000*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-1.695,90*	*-3.500*	*-3.500*	*0*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*0*	*-10.292*	*-24.292*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-241*	*-241*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-166,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-166*	*-166*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.862,55**	**-6.500**	**-11.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-13.700**	**-35.700**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.862,55**	**-6.500**	**-11.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-13.700**	**-35.700**	**0**
10-Museum		**Stadtmuseum**											
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-6.000	0
		06210001 Exponate Stadtmuseum	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.000*	*-6.000*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.862,55	-3.500	-8.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-10.459	-29.459	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0,00*	*0*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.000*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-1.695,90*	*-3.500*	*-3.500*	*0*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*0*	*-10.292*	*-24.292*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-166,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-166*	*-166*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.862,55**	**-6.500**	**-11.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-13.459**	**-35.459**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.862,55**	**-6.500**	**-11.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-13.459**	**-35.459**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-241	-241	0
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-241*	*-241*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-241**	**-241**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-241**	**-241**	**0**

Investitionsübersicht 2018

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	4.550	0	0	0	0	0	0	24.050	24.050	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*4.550*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24.050*	*24.050*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**4.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.050**	**24.050**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-85.199	-85.199	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-85.199*	*-85.199*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-7.050	0	0	0	0	0	0	-46.501	-46.501	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.480*	*-1.480*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*-7.050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-7.050*	*-7.050*	*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**	**-7.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.701**	**-131.701**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.651**	**-107.651**	**0**
12-Bücher		**Stadtbücherei**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	4.550	0	0	0	0	0	0	24.050	24.050	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*4.550*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24.050*	*24.050*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**4.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.050**	**24.050**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-85.199	-85.199	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-85.199*	*-85.199*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-7.050	0	0	0	0	0	0	-46.501	-46.501	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.480*	*-1.480*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*-7.050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-7.050*	*-7.050*	*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**	**-7.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.701**	**-131.701**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.651**	**-107.651**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	58.125	0	0	0	0	0	0	58.125	58.125	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*58.125*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*58.125*	*58.125*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**58.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.125**	**58.125**	**0**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-36.193,84	0	0	0	0	0	0	0	-36.193	-36.193	0
		06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	*-36.193,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-36.193*	*-36.193*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-77.500	0	0	0	0	0	0	-80.139	-80.139	0
		08107000 Sonstiger Fuhrpark (Heimatpflege, Tourismus, etc.)	*0,00*	*-77.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-77.500*	*-77.500*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.639*	*-2.639*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-36.193,84**	**-77.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.332**	**-116.332**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.193,84**	**-19.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.207**	**-58.207**	**0**
111-Geschi		**Geschirrmobil**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.639	-2.639	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.639*	*-2.639*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.639**	**-2.639**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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	58.125	0	0	0	0	0	0	58.125	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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*	*58.125*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*58.125*	*58.125*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**58.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.125**	**58.125**	**0**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-77.500	0	0	0	0	0	0	-77.500	-77.500	0
		08107000 Sonstiger Fuhrpark (Heimatpflege, Tourismus, etc.)	*0,00*	*-77.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-77.500*	*-77.500*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-77.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.500**	**-77.500**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-19.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.375**	**-19.375**	**0**
113-Trafo		**Festplatz Trafostation**											
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-36.193,84	0	0	0	0	0	0	0	-36.193	-36.193	0
		06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	*-36.193,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-36.193*	*-36.193*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-36.193,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.193**	**-36.193**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.193,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.193**	**-36.193**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-82.445,69	0	0	0	0	0	0	0	-83.462	-83.462	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-650,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-650*	*-650*	*0*
		06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	*-32.148,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-32.148*	*-32.148*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-7.733,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-7.733*	*-7.733*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-19.480,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-19.480*	*-19.480*	*0*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*-19.810,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-19.810*	*-19.810*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-2.622,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.639*	*-3.639*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**-82.445,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.462**	**-83.462**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-31.974	-31.974	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-31.974*	*-31.974*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4.414*	*-4.414*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0,00*	*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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-6.943*	*-6.943*	*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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**-84.560**	**-84.560**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-82.445,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168.023**	**-168.023**	**0**
00		**Hessentagsbüro**											
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-49.002,50	0	0	0	0	0	0	0	-50.019	-50.019	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-650,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-650*	*-650*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-7.323,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-7.323*	*-7.323*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-19.480,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-19.480*	*-19.480*	*0*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*-19.810,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-19.810*	*-19.810*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-1.737,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.754*	*-2.754*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**-49.002,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.019**	**-50.019**	**0**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.944*	*-3.944*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0,00*	*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*

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-6.036*	*-6.036*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.209**	**-51.209**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.002,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.229**	**-101.229**	**0**
01		**Flächen und Infrastruktur**											
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-32.148,65	0	0	0	0	0	0	0	-32.148	-32.148	0
		06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	*-32.148,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-32.148*	*-32.148*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**-32.148,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.148**	**-32.148**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-31.974	-31.974	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-31.974*	*-31.974*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.974**	**-31.974**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.148,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.123**	**-64.123**	**0**
03		**Öffentlichkeitsarbeit**											
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-885,23	0	0	0	0	0	0	0	-885	-885	0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-885,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-885*	*-885*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**-885,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-885**	**-885**	**0**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-906*	*-906*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-906**	**-906**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-885,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.791**	**-1.791**	**0**
05		**Ehrenamtliche Helfer, Kinderland, Bürgerbeteiligung**											
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-409,31	0	0	0	0	0	0	0	-409	-409	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-409,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-409*	*-409*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**-409,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-409**	**-409**	**0**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-470	-470	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-470*	*-470*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-470**	**-470**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-409,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-879**	**-879**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-11.979,40	0	-25.000	0	0	0	0	0	-11.979	-36.979	0
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-11.979,40*	*0*	*-25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-11.979*	*-36.979*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-5.000	0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*-2.500*	*-2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.500*	*-5.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-11.979,40**	**-2.500**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.479**	**-41.979**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.979,40**	**-2.500**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.479**	**-41.979**	**0**
03-Beschaf		**Zentrale Beschaffungsstelle**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-5.000	0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*-2.500*	*-2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.500*	*-5.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**-5.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**-5.000**	**0**
14-Kirchen		**Ev. Gemeinschaft Hofgeismar**											
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-11.979,40	0	-25.000	0	0	0	0	0	-11.979	-36.979	0
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-11.979,40*	*0*	*-25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-11.979*	*-36.979*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-11.979,40**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.979**	**-36.979**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.979,40**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.979**	**-36.979**	**0**

Investitionsübersicht 2018

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	10.517,61	126.900	0	0	0	0	0	0	156.970	156.970	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*126.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*126.900*	*126.900*	*0*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*4.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.000*	*4.000*	*0*
		36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	*6.517,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*26.070*	*26.070*	*0*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.361	-1.361	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.361*	*-1.361*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**10.517,61**	**126.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.609**	**155.609**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-11.765,13	0	-25.000	0	0	0	0	0	-104.403	-129.403	0
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-11.765,13*	*0*	*-25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-104.403*	*-129.403*	*0*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.511,00	-159.000	0	0	0	0	0	0	-195.295	-195.295	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-11.511,00*	*-159.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-195.295*	*-195.295*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-4.351,70	-5.000	-3.000	0	0	0	0	0	-43.082	-46.082	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-2.153,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-17.377*	*-17.377*	*0*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0,00*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-2.198,48*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-23.705*	*-26.705*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-27.627,83**	**-164.000**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-342.780**	**-370.780**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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)**	**-17.110,22**	**-37.100**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.171**	**-215.171**	**0**
15-Kiga		**Städtische Kindergärten**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.096,11	-5.000	-3.000	0	0	0	0	0	-21.089	-24.089	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-897,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-9.089*	*-9.089*	*0*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0,00*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-2.198,48*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-10.000*	*-13.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-3.096,11**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.089**	**-24.089**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.096,11**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.089**	**-24.089**	**0**
150-Anger		**Kindergarten Am Anger**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*4.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.000*	*4.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.593,80	-141.000	0	0	0	0	0	0	-157.824	-157.824	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-10.593,80*	*-141.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-157.824*	*-157.824*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.255,59	0	0	0	0	0	0	0	-2.777	-2.777	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-1.255,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.777*	*-2.777*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-11.849,39**	**-141.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.602**	**-160.602**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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)**	**-7.849,39**	**-141.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.602**	**-156.602**	**0**
151-Häger		**Kindergarten Adolf - Häger - Straße**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	126.900	0	0	0	0	0	0	126.900	126.900	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*126.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*126.900*	*126.900*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**126.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.900**	**126.900**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-17.006	-17.006	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-17.006*	*-17.006*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.006**	**-17.006**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**126.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.893**	**109.893**	**0**
152-HohesF		**Kindertagesstätte Hohes Feld**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-917,20	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.917	-8.917	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-917,20*	*-8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-8.917*	*-8.917*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-917,20**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.917**	**-8.917**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-917,20**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.917**	**-8.917**	**0**
153-Hombr.		**Kindergarten Hombressen**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-11.546	-11.546	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-11.546*	*-11.546*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.546**	**-11.546**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.546**	**-11.546**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
155-Häger		**Kindertagesstätte Adolf-Häger-Straße Sachkosten für Schulung und Coaching**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.276	-3.276	0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.276*	*-3.276*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.276**	**-3.276**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.276**	**-3.276**	**0**
155a-Häger		**Kindergarten Adolf-Häger-Straße - Betriebsausstattung**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	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**
156-HohesF		**Kindergarten Hohes Feld - Sachkosten für Schulung und Coaching**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.947	-5.947	0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.947*	*-5.947*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.947**	**-5.947**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.947**	**-5.947**	**0**
156a-Hohes		**Kindergarten Hohes Feld - Betriebsausstattung**											
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.361	-1.361	0

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
		Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens											
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.361*	*-1.361*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.361**	**-1.361**	**0**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.361	-1.361	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.361*	*-1.361*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.361**	**-1.361**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.948	-5.948	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.468*	*-1.468*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4.480*	*-4.480*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.948**	**-5.948**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.948**	**-5.948**	**0**
17-Ki.Kiga		**Kirchliche Kindergärten**											
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-11.765,13	0	-25.000	0	0	0	0	0	-104.403	-129.403	0
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-11.765,13*	*0*	*-25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-104.403*	*-129.403*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-11.765,13**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.403**	**-129.403**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.765,13**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.403**	**-129.403**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	1.300	0	0	0	0	0	0	3.690	3.690	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.390*	*2.390*	*0*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.300*	*1.300*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.690**	**3.690**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-45.253	-45.253	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-45.253*	*-45.253*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-8.113,14	-50.000	-15.000	0	0	0	0	0	-58.113	-73.113	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-8.113,14*	*-50.000*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-58.113*	*-73.113*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-8.113,14**	**-50.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.367**	**-118.367**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.113,14**	**-48.700**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.677**	**-114.677**	**0**
20-Spielp.		**Kinderspielplätze**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0	3.690	3.690	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.390*	*2.390*	*0*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.300*	*1.300*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.690**	**3.690**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-45.253	-45.253	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-45.253*	*-45.253*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-8.113,14	-50.000	-15.000	0	0	0	0	0	-58.113	-73.113	0

Investitionsübersicht 2018

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	*-8.113,14*	*-50.000*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-58.113*	*-73.113*	*0*
=	**Summe investive Auszahlungen**	**-8.113,14**	**-50.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.367**	**-118.367**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.113,14**	**-48.700**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.677**	**-114.677**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
	03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*-10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*0*
=	**Summe investive Auszahlungen**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
261-Segelf	**Luftsportverein - Segelflieger**											
1. -	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
	03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*-10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*0*
=	**Summe investive Auszahlungen**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-118,50	-1.400.000	0	0	0	0	0	-984.380	-1.415.619	-2.400.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-118,50*	*-1.400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-984.380*	*-1.415.619*	*-2.400.000*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.935,64	-3.500	-5.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-17.644	-29.144	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-1.324,00*	*-1.000*	*-3.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-10.965*	*-16.965*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-611,64*	*-2.500*	*-2.500*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-6.679*	*-12.179*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.054,14**	**-1.403.500**	**-5.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-984.380**	**-1.433.264**	**-2.429.144**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.054,14**	**-1.403.500**	**-5.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-984.380**	**-1.433.264**	**-2.429.144**	**0**
27-BaP		**Parkschwimmbad und Waldschwimmbad Kelze**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118,50	-1.400.000	0	0	0	0	0	-984.380	-1.415.619	-2.400.000	0
		09510000 Lizenzen, DV-Software	*-118,50*	*-1.400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-984.380*	*-1.415.619*	*-2.400.000*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.935,64	-3.500	-5.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-17.644	-29.144	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-1.324,00*	*-1.000*	*-3.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-10.965*	*-16.965*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-611,64*	*-2.500*	*-2.500*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-6.679*	*-12.179*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.054,14**	**-1.403.500**	**-5.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-984.380**	**-1.433.264**	**-2.429.144**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.054,14**	**-1.403.500**	**-5.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-984.380**	**-1.433.264**	**-2.429.144**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	32.838,72	15.000	12.500	0	0	0	0	0	113.169	125.669	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*25.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*25.000*	*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*	*15.000*	*12.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*27.500*	*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**	**32.838,72**	**15.000**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113.169**	**125.669**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.738,41	-101.000	-50.000	0	0	0	0	0	-306.593	-356.593	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-5.620,19*	*-101.000*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-112.474*	*-162.474*	*0*
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-148.274,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-148.274*	*-148.274*	*0*
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-45.844,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-45.844*	*-45.844*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.342	-30.342	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-30.342*	*-30.342*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-199.738,41**	**-131.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-336.935**	**-386.935**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-166.899,69**	**-116.000**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-223.766**	**-261.266**	**0**
21-Spielp.		**Seniorenspielplätze**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.844,11	0	0	0	0	0	0	0	-45.844	-45.844	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-45.844,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-45.844*	*-45.844*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-45.844,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.844**	**-45.844**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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)**	**-45.844,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.844**	**-45.844**	**0**
25-Sportf.		**Förderung des Sports- und Sportanlagen Stadt und Stadtteile**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.342	-30.342	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-30.342*	*-30.342*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.342**	**-30.342**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.342**	**-30.342**	**0**
251-Anger		**Umkleidegebäude Angerstadion - Erweiterung und Wärmeschutz**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.736	-4.736	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4.736*	*-4.736*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.736**	**-4.736**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.736**	**-4.736**	**0**
253-Hombr.		**Sportplatz Hombressen - Ballfangzaun**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.490,19	0	0	0	0	0	0	0	-5.490	-5.490	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-5.490,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.490*	*-5.490*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-5.490,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.490**	**-5.490**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.490,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.490**	**-5.490**	**0**
255-Schöne		**Erweiterung Umkleidegebäude Schöneberg**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.118	-1.118	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.118*	*-1.118*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.118**	**-1.118**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.118**	**-1.118**	**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**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.814**	**41.814**	**0**
257-Stadi.		**Angerstadion - Laufbahn**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*25.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*25.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.274,11	0	0	0	0	0	0	0	-148.274	-148.274	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-148.274,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-148.274*	*-148.274*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-148.274,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.274**	**-148.274**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-123.274,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.274**	**-123.274**	**0**
259-SBFlut		**Erw. Flutlichtanlage Sportplatz Schöneberg**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.000	0	0	0	0	0	0	-62.000	-62.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*-62.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-62.000*	*-62.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.000**	**-62.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.**	**0,00**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.000**	**-62.000**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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)											
260-Carlsd		**Sportlerheim Carlsdorf**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	15.000	12.500	0	0	0	0	0	15.000	27.500	0
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*15.000*	*12.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*27.500*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**15.000**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**27.500**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130,00	-5.000	-25.000	0	0	0	0	0	-5.130	-30.130	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-130,00*	*-5.000*	*-25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.130*	*-30.130*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-130,00**	**-5.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.130**	**-30.130**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-130,00**	**10.000**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.870**	**-2.630**	**0**
262-Hümme		**Sportplatz Hümme - Ballfangzaun**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*-7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-7.000*	*-7.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**0**
263-HoFlut		**Erw. Flutlichtanlage Sportplatz Hombressen**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*-27.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-27.000*	*-27.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
264-TSVHü		**Sportlerheim Hümme - Erneuerung Gebäude**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*-25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-25.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
99-Sonder		**Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-13.141	-13.141	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-13.141*	*-13.141*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.141**	**-13.141**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.141**	**-13.141**	**0**
301-Petri		**Stadtentwicklungsmaßnahme Petriviertel**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.141	-13.141	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-13.141*	*-13.141*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.141**	**-13.141**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.141**	**-13.141**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	52.000	3.000	0	0	0	0	0	52.000	55.000	0
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*52.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*52.000*	*55.000*	*0*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-455.491,59	-1.500.000	-1.500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-4.721.249	-7.721.249	0
		05000000 Unbebaute Grundstücke	*-455.491,59*	*-1.500.000*	*-1.500.000*	*0*	*-500.000*	*-500.000*	*-500.000*	*0*	*-4.721.249*	*-7.721.249*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**-455.491,59**	**-1.448.000**	**-1.497.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-4.669.249**	**-7.666.249**	**0**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-527.435,43	-550.000	-400.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-1.226.099	-3.126.099	0
		05000000 Unbebaute Grundstücke	*-527.435,43*	*-550.000*	*-200.000*	*0*	*-250.000*	*-250.000*	*-250.000*	*0*	*-1.199.099*	*-2.149.099*	*0*
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*0,00*	*0*	*-200.000*	*0*	*-250.000*	*-250.000*	*-250.000*	*0*	*-27.000*	*-977.000*	*0*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.002,30	-170.000	-10.000	0	0	0	0	0	-217.002	-227.002	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-47.002,30*	*-170.000*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-217.002*	*-227.002*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-574.437,73**	**-720.000**	**-410.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-1.443.101**	**-3.353.101**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.029.929,32**	**-2.168.000**	**-1.907.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-6.112.351**	**-11.019.351**	**0**
33-Grund.		**Bebaute und unbebaute Grundstücke**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	52.000	3.000	0	0	0	0	0	52.000	55.000	0
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*52.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*52.000*	*55.000*	*0*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-455.491,59	-1.500.000	-1.500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-4.721.249	-7.721.249	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
		05000000 Unbebaute Grundstücke	*-455.491,59*	*-1.500.000*	*-1.500.000*	*0*	*-500.000*	*-500.000*	*-500.000*	*0*	*-4.721.249*	*-7.721.249*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**-455.491,59**	**-1.448.000**	**-1.497.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-4.669.249**	**-7.666.249**	**0**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-527.435,43	-550.000	-400.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-1.226.099	-3.126.099	0
		05000000 Unbebaute Grundstücke	*-527.435,43*	*-550.000*	*-200.000*	*0*	*-250.000*	*-250.000*	*-250.000*	*0*	*-1.199.099*	*-2.149.099*	*0*
		05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	*0,00*	*0*	*-200.000*	*0*	*-250.000*	*-250.000*	*-250.000*	*0*	*-27.000*	*-977.000*	*0*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.002,30	-170.000	-10.000	0	0	0	0	0	-217.002	-227.002	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-47.002,30*	*-170.000*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-217.002*	*-227.002*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-574.437,73**	**-720.000**	**-410.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-1.443.101**	**-3.353.101**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.029.929,32**	**-2.168.000**	**-1.907.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-6.112.351**	**-11.019.351**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	109.009,83	20.000	235.000	0	0	0	0	0	727.819	962.819	0
		36010100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Sofortprogramm Abwasseranlagen	*43.913,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*179.671*	*179.671*	*0*
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*31.068,40*	*20.000*	*165.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*368.146*	*533.146*	*0*
		36601000 Sonderposten aus Anschlusskostenersätzen	*31.089,52*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.458*	*110.458*	*0*
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*2.938,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*139.542*	*139.542*	*0*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.900	-6.900	0
		08104000 Fuhrpark Kläranlage	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-6.900*	*-6.900*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**109.009,83**	**20.000**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720.919**	**955.919**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-688.715,61	-429.000	-2.070.000	-1.550.000	-1.550.000	0	0	0	-3.259.442	-6.879.442	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*-180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-180.000*	*-180.000*	*0*
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-688.715,61*	*-249.000*	*-2.070.000*	*-1.550.000*	*-1.550.000*	*0*	*0*	*0*	*-3.079.442*	*-6.699.442*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-15.911,43	-27.000	-11.000	0	0	0	0	0	-194.746	-205.746	0
		07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-92.091*	*-92.091*	*0*
		08104000 Fuhrpark Kläranlage	*0,00*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-53.962*	*-53.962*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-12.796,23*	*-15.000*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-30.116*	*-40.116*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0,00*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.821*	*-5.821*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-3.115,20*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-12.754*	*-13.754*	*0*

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**-704.627,04**	**-456.000**	**-2.081.000**	**-1.550.000**	**-1.550.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.454.189**	**-7.085.189**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-595.617,21**	**-436.000**	**-1.846.000**	**-1.550.000**	**-1.550.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.733.270**	**-6.129.270**	**0**
Ohne Projektzuordnung													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.913,68	0	0	0	0	0	0	0	179.671	179.671	0
		36010100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Sofortprogramm Abwasseranlagen	*43.913,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*179.671*	*179.671*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**43.913,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179.671**	**179.671**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**43.913,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179.671**	**179.671**	**0**
351-Hofg.		**Erschliessung Baugebiete Hofgeismar Kernstadt**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-500.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**
351a-Baums		**Erschließung Baugebiet Kernstadt**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.012,40	0	0	0	0	0	0	0	314.055	314.055	0

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*11.012,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*301.686*	*301.686*	*0*
		36601000 Sonderposten aus Anschlusskostenersätzen	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12.369*	*12.369*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**14.012,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**314.055**	**314.055**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**14.012,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**314.055**	**314.055**	**0**
354-Hümme		**Erschliessung Baugebiet Stadtteil Hümme**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.751,20	0	0	0	0	0	0	0	19.835	19.835	0
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*12.751,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19.835*	*19.835*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**12.751,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.835**	**19.835**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.751,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.835**	**19.835**	**0**
355-Hombr.		**Erschliessung Baugebiet Hombressen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.304,80	20.000	15.000	0	0	0	0	0	27.304	42.304	0
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*7.304,80*	*20.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27.304*	*42.304*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**7.304,80**	**20.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.304**	**42.304**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.304,80**	**20.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.304**	**42.304**	**0**
60-Kanal		**Stadtentwässerung und Kläranlagen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.089,52	0	70.000	0	0	0	0	0	184.014	254.014	0
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19.320*	*19.320*	*0*
		36601000 Sonderposten aus Anschlusskostenersätzen	*28.089,52*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28.089*	*98.089*	*0*
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*136.604*	*136.604*	*0*

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**28.089,52**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184.014**	**254.014**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.126,22	-5.000	-70.000	0	0	0	0	0	-32.126	-102.126	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-27.126,22*	*-5.000*	*-70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-32.126*	*-102.126*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.040,85	0	0	0	0	0	0	0	-2.495	-2.495	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-2.040,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.495*	*-2.495*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-29.167,07**	**-5.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.621**	**-104.621**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.077,55**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149.392**	**149.392**	**0**
610-Geräte		**Arbeitsgeräte, EDV etc. für Stadtentwässerung**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-6.427,06	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-17.932	-18.932	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-3.311,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.177*	*-5.177*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-3.115,20*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-12.754*	*-13.754*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-6.427,06**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.932**	**-18.932**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.427,06**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.932**	**-18.932**	**0**
611-Hofgei		**Kläranlage Hofgeismar**											
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.900	-6.900	0
		08104000 Fuhrpark Kläranlage	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-6.900*	*-6.900*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.900**	**-6.900**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.482,71	-190.000	-50.000	0	0	0	0	0	-491.082	-541.082	0

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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*	*-180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-180.000*	*-180.000*	*0*
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-170.482,71*	*-10.000*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-311.082*	*-361.082*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-7.443,52	-26.000	-10.000	0	0	0	0	0	-174.319	-184.319	0
		07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-92.091*	*-92.091*	*0*
		08104000 Fuhrpark Kläranlage	*0,00*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-53.962*	*-53.962*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-7.443,52*	*-15.000*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-22.443*	*-32.443*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*0,00*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.821*	*-5.821*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-177.926,23**	**-216.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-665.401**	**-725.401**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-177.926,23**	**-216.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-672.301**	**-732.301**	**0**
614-RÜB		**Regenüberläufe in der Kernstadt**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.804,15	0	0	0	0	0	0	0	-95.311	-95.311	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-70.804,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-95.311*	*-95.311*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-70.804,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.311**	**-95.311**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70.804,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.311**	**-95.311**	**0**
622-A-Baum		**Baugebiet zum Kelzer Berg**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.326,65	0	0	0	0	0	0	0	-778.166	-778.166	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-15.326,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-778.166*	*-778.166*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-15.326,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-778.166**	**-778.166**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.326,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-778.166**	**-778.166**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
622-Beberb		**Kläranlage Beberbeck**											
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**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
624-Brpark		**Kanalleitung Brunnenpark von Lempeweg bis Kabemühlenweg**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.739,80	0	0	0	0	0	0	0	1.739	1.739	0
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*1.739,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.739*	*1.739*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**1.739,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.739**	**1.739**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.132,00	0	0	0	0	0	0	0	-169.162	-169.162	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-9.132,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-169.162*	*-169.162*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-9.132,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-169.162**	**-169.162**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.392,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.422**	**-167.422**	**0**
625-Rohrbr		**Sanierung von Rohrbrücken an der Esse und Lempe in Hofgeismar**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.976,24	0	-240.000	0	0	0	0	0	-66.146	-306.146	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-57.976,24*	*0*	*-240.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-66.146*	*-306.146*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-57.976,24**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.146**	**-306.146**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.976,24**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.146**	**-306.146**	**0**
626-Jahnsp		**Gewerbegebiet Jahnsportplatz**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.884,36	0	0	0	0	0	0	0	-959.687	-959.687	0

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	*-330.884,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-959.687*	*-959.687*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-330.884,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-959.687**	**-959.687**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-330.884,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-959.687**	**-959.687**	**0**
627-Erlenw		**Sanierung Kanal Erlenweg**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-259.720	-259.720	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-259.720*	*-259.720*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-259.720**	**-259.720**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-259.720**	**-259.720**	**0**
629-Fußgä.		**Umbau der Fußgängerzone**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.198,43	0	0	0	0	0	0	0	1.198	1.198	0
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*1.198,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.198*	*1.198*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**1.198,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.198**	**1.198**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.911,52	0	0	0	0	0	0	0	-169.024	-169.024	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-6.911,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-169.024*	*-169.024*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-6.911,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-169.024**	**-169.024**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.713,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.825**	**-167.825**	**0**
631-2BAFuß		**2. BA Umbau der Fußgängerzone**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-530.000	0	0	0	0	0	-60.000	-590.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*-60.000*	*-530.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-60.000*	*-590.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-60.000**	**-530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-590.000**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**-60.000**	**-530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-590.000**	**0**
652-Bergst		**Grundhafte Kanalsanierung Bergstraße/Zwischen den Brücken**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*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**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
653-Waldst		**Kanalerneuerung Waldstraße**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-280.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-280.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**
66-Hümme		**Kanalmaßnahmen Stadtteil Hümme**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*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**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
664-Brück		**Brückenstraße**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71,76	-24.000	0	0	0	0	0	0	-24.071	-24.071	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-71,76*	*-24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-24.071*	*-24.071*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-71,76**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.071**	**-24.071**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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)**	**-71,76**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.071**	**-24.071**	**0**
666-Hümme		**Kläranlage Hümme**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	-1.550.000	-1.550.000	0	0	0	-2.418	-1.902.418	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-350.000*	*-1.550.000*	*-1.550.000*	*0*	*0*	*0*	*-2.418*	*-1.902.418*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**-1.550.000**	**-1.550.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.418**	**-1.902.418**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**-1.550.000**	**-1.550.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.418**	**-1.902.418**	**0**
670-Kreuz		**Kreuzstraße**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-37	-37	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-37*	*-37*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37**	**-37**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37**	**-37**	**0**
677-Kelze		**Kläranlage Kelze**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-52.487	-52.487	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-52.487*	*-52.487*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.487**	**-52.487**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.487**	**-52.487**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	644.015,41	107.600	257.000	0	0	811.000	0	0	2.149.630	3.217.630	0
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*77.528*	*77.528*	*0*
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*586.656,00*	*57.600*	*0*	*0*	*0*	*811.000*	*0*	*0*	*1.336.477*	*2.147.477*	*0*
		36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*61.851*	*61.851*	*0*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.879*	*8.879*	*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	*44.389,80*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*620.842*	*870.842*	*0*
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*275,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*275*	*275*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**644.015,41**	**107.600**	**257.000**	**0**	**0**	**811.000**	**0**	**0**	**2.149.630**	**3.217.630**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527.799,72	-1.345.000	-135.000	0	-225.000	-2.605.000	-15.000	-1.000.000	-4.718.158	-8.698.158	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-168.263,11*	*-980.000*	*-120.000*	*0*	*-210.000*	*-90.000*	*0*	*0*	*-2.148.439*	*-2.568.439*	*0*
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-359.536,61*	*-365.000*	*-15.000*	*0*	*-15.000*	*-2.515.000*	*-15.000*	*-1.000.000*	*-2.569.718*	*-6.129.718*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-80.000	-14.000	0	0	0	0	0	-80.000	-94.000	0
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*0,00*	*-80.000*	*-14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-80.000*	*-94.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-527.799,72**	**-1.425.000**	**-149.000**	**0**	**-225.000**	**-2.605.000**	**-15.000**	**-1.000.000**	**-4.798.158**	**-8.792.158**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**116.215,69**	**-1.317.400**	**108.000**	**0**	**-225.000**	**-1.794.000**	**-15.000**	**-1.000.000**	**-2.648.527**	**-5.574.527**	**0**
114-Weihna		**Weihnachtsbeleuchtung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	57.600	7.000	0	0	0	0	0	57.600	64.600	0

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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*	*57.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*57.600*	*57.600*	*0*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**57.600**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.600**	**64.600**	**0**
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-80.000	-14.000	0	0	0	0	0	-80.000	-94.000	0
		08800000 sonstige Geschäftsausstattung	*0,00*	*-80.000*	*-14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-80.000*	*-94.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-80.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-94.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.400**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.400**	**-29.400**	**0**
304-VerAKB		**Verkehrskonzept - Aktive Kernbereiche**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-700.000*	*0*	*-700.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**-700.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**-700.000**	**0**
305-AufAKB		**Aufwertung des öffentlichen Raumes - Aktive Kernbereiche -**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-300.000*	*0*	*-300.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**0**
331-Jahnsp		**Industrieansiedlung Gewerbegebiet Jahnsportplatz**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.518,10	-160.000	0	0	0	0	0	0	-792.410	-792.410	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-138.518,10*	*-160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-792.410*	*-792.410*	*0*

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**-138.518,10**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-792.410**	**-792.410**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-138.518,10**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-792.410**	**-792.410**	**0**
35-Baugeb.		**Erschliessung Baugebiete**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*0,00*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*250.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**
351a-Baums		**Erschließung Baugebiet Kernstadt**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.354,48	0	0	0	0	0	0	0	585.009	585.009	0
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*21.354,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*585.009*	*585.009*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**21.354,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**585.009**	**585.009**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.445,01	-550.000	0	0	0	0	0	0	-810.723	-810.723	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-17.445,01*	*-550.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-810.723*	*-810.723*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-17.445,01**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-810.723**	**-810.723**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.909,47**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.714**	**-225.714**	**0**
354-Hümme		**Erschliessung Baugebiet Stadtteil Hümme**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.035,32	0	0	0	0	0	0	0	35.832	35.832	0
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*23.035,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*35.832*	*35.832*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**23.035,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.832**	**35.832**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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)**	**23.035,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.832**	**35.832**	**0**
355-Hombr.		**Erschliessung Baugebiet Hombressen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	275,22	0	0	0	0	0	0	0	275	275	0
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*275,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*275*	*275*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**275,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275**	**275**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**275,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275**	**275**	**0**
41-Hofgei.		**Straßenbau und Straßenbeleuchtung allgemein**											
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**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**
41LED-Bel		**Straßenbeleuchtung LED**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	27.528	27.528	0
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27.528*	*27.528*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.528**	**27.528**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.013,32	-300.000	0	0	0	0	0	0	-537.663	-537.663	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-16.013,32*	*-300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-537.663*	*-537.663*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-16.013,32**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-537.663**	**-537.663**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.013,32**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-510.135**	**-510.135**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
41S-Beleu.		**Straßenbeleuchtung Allgemein**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-62.153	-62.153	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-62.153*	*-62.153*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.153**	**-62.153**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.153**	**-62.153**	**0**
421-Fußgä.		**Umbau der Fußgängerzone**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	586.656,00	0	0	0	0	0	0	0	1.278.877	1.278.877	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*586.656,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.278.877*	*1.278.877*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**586.656,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.278.877**	**1.278.877**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.391,96	0	0	0	0	0	0	0	-1.727.281	-1.727.281	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-298.391,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.727.281*	*-1.727.281*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-298.391,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.727.281**	**-1.727.281**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**288.264,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-448.403**	**-448.403**	**0**
423-Brücke		**Neubau Brücke über der Lempe**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.543,93	0	0	0	0	0	0	0	-34.543	-34.543	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-34.543,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-34.543*	*-34.543*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-34.543,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.543**	**-34.543**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.543,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.543**	**-34.543**	**0**
424-Fußgä.		**Umbau der Fußgängerzone 2.BA**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	811.000	0	0	0	811.000	0

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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*	*0*	*0*	*0*	*811.000*	*0*	*0*	*0*	*811.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**811.000**	**0**	**0**	**0**	**811.000**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-2.500.000	0	0	-100.000	-2.600.000	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.500.000*	*0*	*0*	*-100.000*	*-2.600.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-2.600.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.689.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.789.000**	**0**
45-Hombr.		**Straßenbau und Straßenbeleuchtung Stadtteil Hombressen**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-150.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**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	-90.000	0	0	0	-90.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-90.000*	*0*	*0*	*0*	*-90.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
46-Infrast		**Glasfaserausbau Stadtgebiet**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*50.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
462-Brücke		**Sanierung Brückenstraße / Tiefenweg**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.300,00	-20.000	-120.000	0	0	0	0	0	-32.300	-152.300	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-12.300,00*	*-20.000*	*-120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-32.300*	*-152.300*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-12.300,00**	**-20.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.300**	**-152.300**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.300,00**	**-20.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.300**	**-152.300**	**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	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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*	*-60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-60.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
87-Feldw.		**Feld- und Wirtschaftswege**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.879	1.879	0
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.879*	*1.879*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.879**	**1.879**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.587,40	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-58.076	-118.076	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-10.587,40*	*-15.000*	*-15.000*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*0*	*-58.076*	*-118.076*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-10.587,40**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-58.076**	**-118.076**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.587,40**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-56.197**	**-116.197**	**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	61.851	61.851	0
		36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*61.851*	*61.851*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.851**	**61.851**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-59.703	-59.703	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-59.703*	*-59.703*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.703**	**-59.703**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.147**	**2.147**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	35.000	0	59.000	58.000	57.000	1.000	1.856.206	2.066.206	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*35.000*	*0*	*59.000*	*58.000*	*57.000*	*1.000*	*1.529.309*	*1.739.309*	*0*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*326.897*	*326.897*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**59.000**	**58.000**	**57.000**	**1.000**	**1.856.206**	**2.066.206**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-11.065,66	-55.000	-60.000	0	-60.000	0	0	0	-68.478	-188.478	0
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-11.065,66*	*-55.000*	*-60.000*	*0*	*-60.000*	*0*	*0*	*0*	*-68.478*	*-188.478*	*0*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.478,76	0	-50.000	0	-100.000	-100.000	-50.000	0	-2.820.633	-3.120.633	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-65.478,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.820.633*	*-2.820.633*	*0*
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*-50.000*	*0*	*-100.000*	*-100.000*	*-50.000*	*0*	*0*	*-300.000*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.563,47	0	-600	0	0	0	0	0	-33.139	-33.739	0
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*-1.563,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-33.139*	*-33.139*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*-600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-600*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-78.107,89**	**-55.000**	**-110.600**	**0**	**-160.000**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-2.922.251**	**-3.342.851**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.107,89**	**-55.000**	**-75.600**	**0**	**-101.000**	**-42.000**	**7.000**	**0**	**-1.066.045**	**-1.276.645**	**0**
814-BusHST		**Herstellung barrierefreie Bushaltestellen**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	35.000	0	59.000	58.000	57.000	1.000	0	210.000	0

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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*	*35.000*	*0*	*59.000*	*58.000*	*57.000*	*1.000*	*0*	*210.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**59.000**	**58.000**	**57.000**	**1.000**	**0**	**210.000**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	-300.000	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*-50.000*	*0*	*-100.000*	*-100.000*	*-50.000*	*0*	*0*	*-300.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**-41.000**	**-42.000**	**7.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**
89-Bahn		**Bahnanlagen und behindertengerechter Zugang zum Bahnhof Hofgeismar**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.809	80.809	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80.809*	*80.809*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.809**	**80.809**	**0**
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-11.065,66	0	0	0	0	0	0	0	-11.065	-11.065	0
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*-11.065,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-11.065*	*-11.065*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-11.065,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.065**	**-11.065**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.065,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.743**	**69.743**	**0**
891-Fahrg.		**Dynamische Fahrgastinformationsanzeige**											
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.413	-2.413	0
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.413*	*-2.413*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.413**	**-2.413**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.413**	**-2.413**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
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*
	=	**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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.775.397	1.775.397	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.448.500*	*1.448.500*	*0*
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*326.897*	*326.897*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.775.397**	**1.775.397**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.478,76	0	0	0	0	0	0	0	-2.702.100	-2.702.100	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-65.478,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.702.100*	*-2.702.100*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.563,47	0	-600	0	0	0	0	0	-33.139	-33.739	0
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*-1.563,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-33.139*	*-33.139*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*0*	*-600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-600*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-67.042,23**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.735.239**	**-2.735.839**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67.042,23**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-959.842**	**-960.442**	**0**
894-RXX		**Umbau Bahnsteig zum Halt Rhein-Ruhr-Express**											
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-55.000	-60.000	0	-60.000	0	0	0	-55.000	-175.000	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*-55.000*	*-60.000*	*0*	*-60.000*	*0*	*0*	*0*	*-55.000*	*-175.000*	*0*
=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-55.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-175.000**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-175.000**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	492.000	0	0	0	0	0	0	492.000	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*492.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*492.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**492.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**492.000**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.770,45	-100.000	-690.000	0	0	0	0	-150.000	-112.170	-952.170	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-3.770,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-8.770*	*-8.770*	*0*
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-135.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-135.000*	*0*
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*-100.000*	*-555.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-150.000*	*-103.400*	*-808.400*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-4.100	0	0	0	0	0	0	-4.100	-4.100	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*-4.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4.100*	*-4.100*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-3.770,45**	**-104.100**	**-690.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-116.270**	**-956.270**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.770,45**	**-104.100**	**-198.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-116.270**	**-464.270**	**0**
306-GrüAKB		**Qualifizierung von Grünflächen - Aktive Kernbereiche**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-150.000*	*0*	*-150.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**
50-Wasserl		**Wasserläufe und Wasserbau Stadt- und Stadtteile**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	128.000	0	0	0	0	0	0	128.000	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*128.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*128.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**128.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.000**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-3.770,45	0	-135.000	0	0	0	0	0	-8.770	-143.770	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-3.770,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-8.770*	*-8.770*	*0*
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-135.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-135.000*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-4.100	0	0	0	0	0	0	-4.100	-4.100	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*-4.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4.100*	*-4.100*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-3.770,45**	**-4.100**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.870**	**-147.870**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.770,45**	**-4.100**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.870**	**-19.870**	**0**
51-Esse		**Wasserläufe und Wasserbau - Gewässer Esse**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	304.000	0	0	0	0	0	0	304.000	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*304.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*304.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**304.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**304.000**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-405.000	0	0	0	0	0	-3.400	-408.400	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*-405.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.400*	*-408.400*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-405.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.400**	**-408.400**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-101.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.400**	**-104.400**	**0**
52-Esse		**Renaturierung Esseaue**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	0

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*-150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-150.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**
54-HWSoode		**Hochwasserschutz Soode**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-100.000*	*-100.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-50.000*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-250	0	0	0	0	0	0	-902	-902	0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*-250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-902*	*-902*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-250**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-902**	**-50.902**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-902**	**-50.902**	**0**
70-Friedh.		**Städtische Friedhöhe**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-250	0	0	0	0	0	0	-902	-902	0
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*-250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-902*	*-902*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-902**	**-902**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-902**	**-902**	**0**
71-Friedh.		**Kirchliche Friedhöfe**											
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-50.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**55501**	**Stadtwald**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	-13.958,82	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-15.584	-16.584	0
		08106000 Fuhrpark Stadtwald	*-13.958,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-13.958*	*-13.958*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.625*	*-2.625*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-13.958,82**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.584**	**-16.584**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.958,82**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.584**	**-16.584**	**0**
55-Wald		**Stadtwald Hofgeismar**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-13.958,82	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-15.584	-16.584	0
		08106000 Fuhrpark Stadtwald	*-13.958,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-13.958*	*-13.958*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.625*	*-2.625*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-13.958,82**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.584**	**-16.584**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.958,82**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.584**	**-16.584**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	9.720,00	17.500	100.000	0	0	0	0	0	87.254	187.254	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*9.720,00*	*17.500*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*87.254*	*187.254*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**9.720,00**	**17.500**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.254**	**187.254**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-255.000	0	0	0	0	0	-1.815.000	-2.070.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*-255.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.780.000*	*-2.035.000*	*0*
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*-35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-35.000*	*-35.000*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-15.620,46	-2.770	-4.700	0	0	0	0	0	-18.390	-23.090	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-731,79*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.231*	*-1.231*	*0*
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-8.245,45*	*-1.770*	*-4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-10.015*	*-14.015*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-3.428,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.428*	*-3.428*	*0*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*-1.892,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.892*	*-1.892*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-1.322,49*	*-500*	*-700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.822*	*-2.522*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-15.620,46**	**-37.770**	**-259.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.833.390**	**-2.093.090**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.900,46**	**-20.270**	**-159.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.746.135**	**-1.905.835**	**0**
03-Beschaf		**Zentrale Beschaffungsstelle**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-14.297,97	-500	0	0	0	0	0	0	-14.797	-14.797	0
		02400000 Lizenzen, DV-Software	*-731,79*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.231*	*-1.231*	*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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	*-8.245,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-8.245*	*-8.245*	*0*
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	*-3.428,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3.428*	*-3.428*	*0*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*-1.892,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.892*	*-1.892*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-14.297,97**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.797**	**-14.797**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.297,97**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.797**	**-14.797**	**0**
88-Touri		**Tourismusbüro - Märchenland Reinhardswald**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.322,49	-2.270	-4.700	0	0	0	0	0	-3.592	-8.292	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*-1.770*	*-4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.770*	*-5.770*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*-1.322,49*	*-500*	*-700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.822*	*-2.522*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.322,49**	**-2.270**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.592**	**-8.292**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.322,49**	**-2.270**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.592**	**-8.292**	**0**
885-Wohnmo		**Wohnmobilstellplatz Säber Tor**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*17.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17.500*	*17.500*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.500**	**17.500**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*-35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-35.000*	*-35.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**0**
886-Markt5		**Umbau Fachwerkhaus Markt 5 - Zentrale Tourismuseinrichtung**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.720,00	0	100.000	0	0	0	0	0	69.754	169.754	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*9.720,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*69.754*	*169.754*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**9.720,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.754**	**169.754**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-255.000	0	0	0	0	0	-1.780.000	-2.035.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*-255.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.780.000*	*-2.035.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.780.000**	**-2.035.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.720,00**	**0**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.710.245**	**-1.865.245**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte													
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	538,75	0	0	0	0	0	0	0	386.572	386.572	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*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**	**538,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**386.572**	**386.572**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.407,57	-30.000	0	0	-500.000	-7.000.000	0	0	-719.554	-8.219.554	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-29.407,57*	*-30.000*	*0*	*0*	*-500.000*	*-7.000.000*	*0*	*0*	*-719.554*	*-8.219.554*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-979,75	-9.500	-500	0	0	0	0	0	-14.007	-14.507	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-1.033,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.411*	*-2.411*	*0*
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0,00*	*-9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-9.000*	*-9.000*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*54,07*	*-500*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.595*	*-3.095*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-30.387,32**	**-39.500**	**-500**	**0**	**-500.000**	**-7.000.000**	**0**	**0**	**-733.561**	**-8.234.061**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.848,57**	**-39.500**	**-500**	**0**	**-500.000**	**-7.000.000**	**0**	**0**	**-346.989**	**-7.847.489**	**0**
81-Hofgei.		**Stadthalle Hofgeismar**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-979,75	-500	-500	0	0	0	0	0	-3.430	-3.930	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*-1.033,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.033*	*-1.033*	*0*
		08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	*54,07*	*-500*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.396*	*-2.896*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-979,75**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.430**	**-3.930**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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)**	**-979,75**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.430**	**-3.930**	**0**
813-SthAKB		**Stadthalle und Umfeld - Aktive Kernbereiche -**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	-7.000.000	0	0	0	-7.500.000	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*-500.000*	*-7.000.000*	*0*	*0*	*0*	*-7.500.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.500.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.500.000**	**0**
83-Carlsd.		**Dorfgemeinschaftshaus Carlsdorf**											
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*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.377	-1.377	0
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.377*	*-1.377*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.377**	**-31.377**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.377**	**-31.377**	**0**
88-Schöneb		**Dorfgemeinschaftshaus Schöneberg**											
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	-9.199	-9.199	0
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	*0,00*	*-9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-9.000*	*-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**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.199**	**-9.199**	**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.199**	**-9.199**	**0**
89-Hümme		**Mehrgenerationenhaus Hümme**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	384.417	384.417	0
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*384.417*	*384.417*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384.417**	**384.417**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.407,57	0	0	0	0	0	0	0	-689.554	-689.554	0
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	*-29.407,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-689.554*	*-689.554*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-29.407,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-689.554**	**-689.554**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.407,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-305.137**	**-305.137**	**0**
99-Sonder		**Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	538,75	0	0	0	0	0	0	0	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	1.248.420	0	0	0	0	0	0	1.643.420	1.643.420	0
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*0,00*	*1.248.420*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.248.420*	*1.248.420*	*0*
		36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*395.000*	*395.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**1.248.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.643.420**	**1.643.420**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.248.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.643.420**	**1.643.420**	**0**
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	889.323	0	0	0	0	0	0	2.839.323	2.839.323	0
		42060000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm	*0,00*	*889.323*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*889.323*	*889.323*	*0*
		42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.950.000*	*1.950.000*	*0*
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	392.053,93	745.042	291.941	0	291.341	280.841	271.841	0	2.493.801	3.629.765	0
		42060000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm	*41.584,00*	*41.600*	*44.100*	*0*	*44.100*	*44.100*	*44.100*	*0*	*208.259*	*384.659*	*0*
		42060100 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sofortprogramm Abwasseranlagen	*149.545,00*	*103.642*	*88.341*	*0*	*88.341*	*88.341*	*88.341*	*0*	*637.140*	*990.504*	*0*
		42062000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*42.181,58*	*33.300*	*23.300*	*0*	*28.200*	*10.200*	*15.400*	*0*	*173.905*	*251.005*	*0*
		42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*97.500,00*	*535.300*	*100.200*	*0*	*103.900*	*97.500*	*97.500*	*0*	*779.324*	*1.178.424*	*0*

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Laufzeit mehr als 5 Jahre											
		42064000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*12.782,30*	*9.000*	*12.800*	*0*	*2.600*	*15.400*	*0*	*0*	*34.564*	*65.364*	*0*
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*0,00*	*0*	*23.200*	*0*	*24.200*	*25.300*	*26.500*	*0*	*502.959*	*602.159*	*0*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*21.161,76*	*22.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*101.468*	*101.468*	*0*
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*27.299,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*56.179*	*56.179*	*0*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**392.053,93**	**1.634.365**	**291.941**	**0**	**291.341**	**280.841**	**271.841**	**0**	**5.333.124**	**6.469.088**	**0**
90-Kredite		**Darlehnsaufnahmen, Umschuldungen, Tilgung von Krediten, Kirchenbaulasten etc.**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	395.000	395.000	0
		36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*395.000*	*395.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395.000**	**395.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395.000**	**395.000**	**0**
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.950.000	1.950.000	0
		42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.950.000*	*1.950.000*	*0*

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan Folgejahre	Bisher bereitgestellt	Gesamtbetrag	Davon bereits gezahlt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	200.924,93	599.800	159.500	0	158.900	148.400	139.400	0	1.648.401	2.254.601	0
		42062000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*42.181,58*	*33.300*	*23.300*	*0*	*28.200*	*10.200*	*15.400*	*0*	*173.905*	*251.005*	*0*
		42063000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*97.500,00*	*535.300*	*100.200*	*0*	*103.900*	*97.500*	*97.500*	*0*	*779.324*	*1.178.424*	*0*
		42064000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*12.782,30*	*9.000*	*12.800*	*0*	*2.600*	*15.400*	*0*	*0*	*34.564*	*65.364*	*0*
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*0,00*	*0*	*23.200*	*0*	*24.200*	*25.300*	*26.500*	*0*	*502.959*	*602.159*	*0*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*21.161,76*	*22.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*101.468*	*101.468*	*0*
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*27.299,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*56.179*	*56.179*	*0*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**200.924,93**	**599.800**	**159.500**	**0**	**158.900**	**148.400**	**139.400**	**0**	**3.598.401**	**4.204.601**	**0**
91-Kredit		**Sofortprogramm Abwasseranlagen**											
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	149.545,00	103.642	88.341	0	88.341	88.341	88.341	0	637.140	990.504	0
		42060100 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sofortprogramm Abwasseranlagen	*149.545,00*	*103.642*	*88.341*	*0*	*88.341*	*88.341*	*88.341*	*0*	*637.140*	*990.504*	*0*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**149.545,00**	**103.642**	**88.341**	**0**	**88.341**	**88.341**	**88.341**	**0**	**637.140**	**990.504**	**0**
99-Sonder		**Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen	0,00	1.248.420	0	0	0	0	0	0	1.248.420	1.248.420	0

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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											
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	*0,00*	*1.248.420*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.248.420*	*1.248.420*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**1.248.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.248.420**	**1.248.420**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.248.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.248.420**	**1.248.420**	**0**
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	889.323	0	0	0	0	0	0	889.323	889.323	0
		42060000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm	*0,00*	*889.323*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*889.323*	*889.323*	*0*
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	41.584,00	41.600	44.100	0	44.100	44.100	44.100	0	208.259	384.659	0
		42060000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm	*41.584,00*	*41.600*	*44.100*	*0*	*44.100*	*44.100*	*44.100*	*0*	*208.259*	*384.659*	*0*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**41.584,00**	**930.923**	**44.100**	**0**	**44.100**	**44.100**	**44.100**	**0**	**1.097.582**	**1.273.982**	**0**

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

Stellenplan

Stellenplan 2018 Teil A: Beamte

Produkt	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz														Beamte zus. **2018**	Zahl der Stellen nach dem StPlan **2017**	Zahl der am **30.06.17** 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	2,27	St. A 14 ku-Vermerk
61101	Kämmerei					1	1									2	2	2	
61101	Stadtkasse							1								1	1	1	
12204	Standesamt																		
12201	Ordnungsamt						1	1								2	2	1,83	
52101	Bauamt Technik						2				1					3	3	1,85	St. A9 mittl. D.-Amtszulage
52101	Bauamt Verwaltung																		
	Stellenplan 2018	1		1		1	5	2	1		1					**12**			
	Stellenplan 2017	1		1		1	5	2	1		1						**12**		
	Zahl der am 30.6.17 bes. St.	1		1		1	3,37	2	0,73		0,85							**9,95**	

Nachrichtlich:

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

Stellenplan 2018 Teil B: Tarifbeschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD																	Beschäft. zu-sammen **2018**	Zahl der Stellen nach dem StPlan **2017**	Zahl der am 30.06.17 tats. bes. Stellen	Erläu-terungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				
11104	Magistrat						1												1,00	1,00	1,00	
11107	Verwaltung									1	2		1	1					5,00	5,00	4,90	
11107	Schreibbüro												0,64	0,94					1,58	1,58	0,84	
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	2,50	
11107	EDV						1						0,5						1,50	1,50	1,50	
12201	Ordnungsamt										3								3,00	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												2						2,00	1,50	1,00	
25201	Museum												0,65	0,35					1,00	0,35	0,35	
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	3,20	1 St. ku
53801	Kläranlage										1		6						7,00	7,00	6,00	
11114	Bauamt/Bauhof								1	1			3	17	8	1	1		32,00	32,00	29,26	
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 2018	1				2	3	0	2,64	5	20,00	0	22,09	21,29	8	3	22		**110,02**			
	Stellenplan 2017	1				2	3				19,50	0	20,94	21,29	8	3	22			**108,37**		
	Zahl der am 30.6.17 bes. St.	1				2	3		2,64	5,00	17,33	0	17,75	20,55	6	2	21,26				**98,79**	

Aufgrund der neuen Entgeltordnung zum TVöD mussten die Bediensteten der Entgeltgruppe 9 in die neuen Gruppen 9a,9b und 9c übergeleitet werden.

Erläuterungen zum Stellenplan 2018 Tarifbeschäftigte

Produkt	
12201 Ordnungsamt	1 Stelle Entgeltgruppe 8 Anhebung auf Vollzeit
12601 Feuerwehren	1 Stelle mit 19,5 Std. wöchentlicher Arbeitszeit zusätzlich – befristet bis 31.12.2018
25201 Museum	1 Stelle Entgeltgruppe 6 (25 Stunden wöchentlich) zusätzlich
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:

- 2 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 2018

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen Sozial- und Erziehungsdienst																Beschäft. zu-sammen **2018**	Stellenplan 2017	am 30.06.17 tats. bes. Stellen	Erläu-terungen
		S	18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	6	4				
36503	Kindergärten			1	1	1,78		0,84					0,77		23,42				28,81	28,81	24,48	
36201	Jugendhilfe								1										1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2018		1	1	1,78		0,84	1			0	0,77		23,42			0	29,81			
Stellenplan 2017						0				0,84	0,77									
Am 30.6.17 bes. Stellen		1	0	2,78		0	1			0,71	0,77		19,22						25,48	

Nachrichtlich:

Entgeltgruppe S 10 ist im Überleitungstarifvertrag für den Sozial-und Erziehungsdienst entfallen
Bedingt durch die Eröffnung einer weiteren Gruppe im Kindergarten am Anger, ist die Leitung jetzt nach S 16 (vorher S 15) zu vergüten

Stellenplan 2018 Teil C: Zusammenstellung

Produkt		Zahl der Stellen **2018**			Zahl der Stellen **2017**			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am **30.06.2017**			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	6	9	3	5,35	8,35	2,27	5,25	7,52	
11107	Schreibbüro/EDV		3,08	3,08		3,08	3,08		2,34	2,34	
11107	Hauptamt/Hausmeister		2	2		2	2		2	2	
61101	Kämmerei	2	2	4	2	2	4	2	1,77	3,77	
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		2,5	2,5	
12201	Ordnungsamt/EWO/Hipo	2	6	8	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		24,48	24,48	
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	1,85	4	5,85	
52101	Bauamt Verwaltung		4	4		4	4		3,2	3,2	
53801	Kläranlage		7	7		7	7		6	6	
11114	Bauamt-Bauhof		32	32		32	32		29,26	29,26	
12601	Feuerwehren		2	2		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**	**139,83**	**151,83**	**12**	**138,18**	**150,18**	**9,95**	**124,27**	**134,22**	

Übersicht

Stand der Jahresabschlüsse

2012 - 2016

Haushalts-jahr	Stand	Ordentliches Jahresergebnis Planung	Ordentliches Jahresergebnis Rechnung	Gesamt Jahresergebnis Rechnung
2012	Geprüft, Entlastung erteilt	-2.087.561,00 €	-418.348,72 €	-454.757,02 €
2013	Geprüft, Entlastung erteilt	-2.286.474,00 €	-947.670,89 €	337.246,55 €
2014	Geprüft, in Doppelprüfung, Berichte von Revision noch nicht vollständig	-5.791.364,05 €	*-916.912,90 €	*-337.510,17 €
2015		2.173.817,96 €	*-1.172.944,98 €	*-972.386,31 €
2016	aufgestellt	153.793,00 €	**1.523.225,65 €	**1.710.147,16 €

* geprüft, Bericht steht aus

** vorläufige Werte vor Prüfung

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

Stand: 12.10.2017

Finanzstatusbericht

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

Gemäß § 1 Abs. 4 GemHVO ist dieser dem Haushaltsplan beizufügen.

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

Die Bewertungsstufen sind wie folgt eingeteilt:

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

Bewertet werden die Punkte:

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

Umseitig ist das Ergebnis des Finanzstatusberichts 2018 zu entnehmen.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Kassel**	Schlüsselnummer:	**633013**
Gemeinde:	**Hofgeismar**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Kassel**	Haushaltsjahr	**2018**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2016	**15.088**
31.12. 2015	**14.872**

		Haushaltsjahr **2018** **-€ -**	Jahresabschluss **2016** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	33.090.012,00	30.970.061,84
	Aufwendungen	32.477.033,00	29.446.836,19
	Saldo	**612.979,00**	**1.523.225,65**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	175.000,00	321.189,99
	Aufwendungen		134.268,48
	Saldo	175.000,00	186.921,51
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**787.979,00**	**1.710.147,16**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	31.396.802,00	28.913.914,92
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	29.060.727,00	25.880.162,34
Saldo		2.336.075,00	3.033.752,58
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	2.634.500,00	+ 1.642.122,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	5.103.050,00	- 3.020.916,47
Saldo		**-2.468.550,00**	**-1.378.794,11**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+		+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	291.941,00	- 392.053,93
Saldo		**-291.941,00**	**-392.053,93**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-424.416,00**	**1.262.904,54**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**2.826.900,00**	**4.050.493,31**

	Haushaltsjahr **2018** **-€ -**
Nachrichtlich:	
Rechnerische Nettoneuverschuldung	
Kernhaushalt	**291.941,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**881.800,00**
Insgesamt	**589.859,00**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018**	612.979,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017**	5.402.723,91	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017**	737.760,85	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4.	**Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung**		
4.1	**Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung**	2015	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2	**Bestand an Eigenkapital**	33.388.095,07	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5.	**Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017**	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6.	**Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung**	2.044.134,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018**	2.336.075,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2	**Ordentliche Tilgung für 2018**	291.941,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	40,63	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	5.402.723,91	5,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	737.760,85	10,00
Bestand an Eigenkapital	33.388.095,07	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	0,00	10,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	135,48	25,00
Summe und Status		100,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) [Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen]



Wirtschaftsplan 2018
Wasserwerk Hofgeismar

WASSERWERK HOFGEISMAR

Feststellungsvermerk zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

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 15.09.2016 (GVBl. I S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung am 18.12.2017 folgenden Feststellungsvermerk getroffen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr	2018
wird im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.266.150 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.317.300 EUR
mit einem Saldo von	-51.150 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	51.150 EUR
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	185.950 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.480.000 EUR
mit einem Saldo von	-1.465.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	118.200 EUR
mit einem Saldo von	881.800 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	397.250 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 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 19.12.2017

Der Magistrat der Stadt Hofgeismar

.....

(M. Mannsbarth)
Bürgermeister

Deckungsgrundsätze und Übertragbarkeit von Ausgabeansätzen für den Eigenbetrieb Wasserwerk

Deckungsgrundsätze

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

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 (1) sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für veranschlagte Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen.

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

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

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.

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

53301.61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
53301.67720000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.129,42
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.000	1.140.000	1.133.310,78
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.149,94
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.500	1.500	2.219,79
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	44.600	49.200	51.179,68
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	77.000	64.500	118.083,55
10.	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.266.100**	**1.258.200**	**1.308.073,16**
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-375.500	-347.200	-311.399,54
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.600	-540.100	-420.362,33
14.	66	Abschreibungen	-283.200	-259.150	-303.002,70
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-245.000	-240.000	-236.363,38
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	-600	-500	-565,00
19.	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-1.262.900**	**-1.386.950**	**-1.271.692,95**
20.	**=**	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.200**	**-128.750**	**36.380,21**
21.	56,57	Finanzerträge	50	550	31,50
22.	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-54.400	-58.300	-65.055,79
23.	**=**	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-54.350**	**-57.750**	**-65.024,29**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-1.266.150**	**-1.258.750**	**-1.308.104,66**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**1.317.300**	**1.445.250**	**1.336.748,74**
26	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)**	**-51.150**	**-186.500**	**-28.644,08**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.999,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**2.999,00**
30	**=**	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-51.150**	**-186.500**	**-25.645,08**
		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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.129,42
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	*2.000*	*2.000*	*2.129,42*
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.000	1.140.000	1.133.310,78
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	*1.140.000*	*1.140.000*	*1.133.310,78*
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.149,94
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	*500*	*500*	*587,99*
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*500*	*500*	*561,95*
	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.500	1.500	2.219,79
		52510000 selbsterstellte Anlagen	*1.500*	*1.500*	*2.219,79*
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.600	49.200	51.179,68
		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	*11.500*	*10.600*	*11.027,64*
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	*25.000*	*30.500*	*32.073,26*
	53	Sonstige ordentliche Erträge	77.000	64.500	118.083,55
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	*52.000*	*52.000*	*51.757,04*
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	*25.000*	*12.500*	*28.486,81*
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	*0*	*0*	*1.016,07*
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	*0*	*0*	*24.452,34*
		53910000 Steuererstattungen	*0*	*0*	*12.356,87*
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	*0*	*0*	*14,42*
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.266.100**	**1.258.200**	**1.308.073,16**
		Ordentliche Aufwendungen			
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-375.500	-347.200	-311.399,54
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	*-289.000*	*-261.000*	*-224.274,15*
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	*-61.000*	*-57.500*	*-45.938,84*
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	*-4.000*	*-4.000*	*-3.213,84*
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	*-21.000*	*-23.700*	*-17.463,85*
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	*0*	*-500*	*0,00*
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	*-500*	*-500*	*-20.508,86*
	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.600	-540.100	-420.362,33
		60200000 Hilfsstoffe	*-8.000*	*-14.000*	*-7.071,71*
		60510000 Strom	*-36.000*	*-38.000*	*-34.082,64*
		60550000 Treibstoffe	*-6.500*	*-6.000*	*-4.331,30*
		60570000 Abwasser	*-41.300*	*-45.300*	*-41.214,00*
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	*-10.000*	*-15.000*	*-9.448,34*
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	*-3.000*	*-3.000*	*-2.350,08*
		60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-35.000*	*-30.000*	*-33.266,39*

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	*-2.000*	*-2.000*	*-617,05*
		60810000 Reinigungsmaterial	*-2.500*	*-3.000*	*-1.794,18*
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	*-40.000*	*-60.000*	*-42.640,45*
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	*-500*	*-500*	*-134,29*
		61640000 Instandhaltung von Kfz	*-4.000*	*-4.500*	*-5.098,66*
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	*-80.000*	*-190.000*	*-174.621,31*
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	*-4.000*	*-3.500*	*-4.396,89*
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	*-45.000*	*-85.000*	*-15.008,00*
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	*-11.000*	*-11.000*	*-17.567,78*
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	*-2.000*	*-2.000*	*-762,05*
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	*-500*	*-500*	*-523,45*
		68320000 Telefonkosten	*-1.000*	*-1.000*	*-915,48*
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	*-2.000*	*-2.000*	*-1.837,52*
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	*-21.000*	*-20.500*	*-20.077,21*
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	*-1.300*	*-1.300*	*-1.047,21*
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	*-2.000*	*-2.000*	*-1.556,34*
	66	Abschreibungen	-283.200	-259.150	-303.002,70
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	*-267.000*	*-250.000*	*-256.906,27*
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	*-1.000*	*-1.000*	*-974,80*
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*-1.200*	*-1.150*	*-1.358,96*
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	*-14.000*	*-7.000*	*-8.662,27*
		66700000 Abschreibungen auf Vorräte	*0*	*0*	*-34.528,63*
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	*0*	*0*	*-31,50*
		66720000 Einzelwertberichtigungen	*0*	*0*	*-540,27*
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-245.000	-240.000	-236.363,38
		71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	*-245.000*	*-240.000*	*-236.363,38*
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-500	-565,00
		70300000 Kfz-Steuer	*-600*	*-500*	*-565,00*
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-1.262.900**	**-1.386.950**	**-1.271.692,95**
	=	**Verwaltungsergebnis**	**3.200**	**-128.750**	**36.380,21**
	56,57	Finanzerträge	50	550	31,50
		57610000 Säumniszuschläge	*0*	*0*	*16,50*
		57620000 Mahngebühren	*50*	*50*	*15,00*
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*0*	*500*	*0,00*
	77	Finanzaufwendungen	-54.400	-58.300	-65.055,79
		77000000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	*-36.000*	*-35.000*	*-36.434,56*
		77100000 Bankzinsen	*-18.400*	*-23.300*	*-28.621,23*
	=	**Finanzergebnis**	**-54.350**	**-57.750**	**-65.024,29**
	=	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-51.150**	**-186.500**	**-28.644,08**
	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.999,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	*0*	*0*	*2.999,00*
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.999,00**

Teilergebnishaushalt 2018

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 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
	=	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-51.150**	**-186.500**	**-25.645,08**
	=	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-51.150**	**-186.500**	**-25.645,08**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			2018	2017	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	3.985,52
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.000	1.140.000	1.142.032,66
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	918,71
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	50	550	0,00
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	77.000	64.500	91.314,99
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**1.220.050**	**1.208.050**	**1.238.251,88**
10	830	Personalauszahlungen	-375.500	-347.200	-291.001,73
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.600	-540.100	-388.973,75
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-245.000	-240.000	-236.363,38
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-54.400	-58.300	-66.242,54
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-600	-500	-565,00
18	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-1.034.100**	**-1.186.100**	**-983.146,40**
19	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**185.950**	**21.950**	**255.105,48**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	15.000	21.343,83
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0	0	3.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**15.000**	**15.000**	**24.343,83**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.440.000	-1.200.000	-177.545,00
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-40.000	-70.000	-67.521,54
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-1.480.000**	**-1.270.000**	**-245.066,54**
29	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)**	**-1.465.000**	**-1.255.000**	**-220.722,71**
30	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-1.279.050**	**-1.233.050**	**34.382,77**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	1.000.000	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-118.200	-113.400	-133.983,93
33	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**881.800**	**886.600**	**-133.983,93**
34	**=**	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-397.250**	**-346.450**	**-99.601,16**
35	+	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-446.051	-99.601	0,00
36	=	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-397.250	-346.450	-99.601,16
37	**=**	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)**	**-843.301**	**-446.051**	**-99.601,16**

*** *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 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	15.000	21.343,83
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*5.000*	*5.000*	*8.780,20*
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*10.000*	*10.000*	*12.563,63*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	20.000	3.000,00
		08100000 Fuhrpark	*0*	*0*	*3.000,00*
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*20.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**15.000**	**35.000**	**24.343,83**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-33.000	-23.000	-37.928,13
		06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	*-3.000*	*-3.000*	*0,00*
		06492000 Messeinrichtungen	*-30.000*	*-20.000*	*-30.098,84*
		06550201 Verteilungsanlagen - Speicherung -	*0*	*0*	*-7.829,29*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.440.000	-1.220.000	-169.715,71
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-1.390.000*	*-930.000*	*-169.715,71*
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-50.000*	*-290.000*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-10.000	-50.000	-37.422,70
		08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	*-10.000*	*-10.000*	*-2.783,07*
		08100000 Fuhrpark	*0*	*-40.000*	*-34.639,63*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.483.000**	**-1.293.000**	**-245.066,54**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.468.000**	**-1.258.000**	**-220.722,71**
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.000.000	1.000.000	0,00
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*1.000.000*	*1.000.000*	*0,00*
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	118.200	113.400	133.983,93
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*118.200*	*85.200*	*24.833,23*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0*	*28.200*	*82.658,73*
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*0*	*0*	*26.491,97*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.118.200**	**1.113.400**	**133.983,93**
001-Allgm.		**Allgemeines**			
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	15.000	21.343,83
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*5.000*	*5.000*	*8.780,20*
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*10.000*	*10.000*	*12.563,63*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	3.000,00
		08100000 Fuhrpark	*0*	*0*	*3.000,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**15.000**	**15.000**	**24.343,83**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-33.000	-23.000	-37.928,13
		06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	*-3.000*	*-3.000*	*0,00*
		06492000 Messeinrichtungen	*-30.000*	*-20.000*	*-30.098,84*
		06550201 Verteilungsanlagen - Speicherung -	*0*	*0*	*-7.829,29*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-15.000	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-10.000*	*-15.000*	*0,00*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-10.000	-50.000	-37.422,70
		08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	*-10.000*	*-10.000*	*-2.783,07*
		08100000 Fuhrpark	*0*	*-40.000*	*-34.639,63*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-53.000**	**-88.000**	**-75.350,83**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.000**	**-73.000**	**-51.007,00**
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.000.000	1.000.000	0,00
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*1.000.000*	*1.000.000*	*0,00*
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	118.200	113.400	133.983,93
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*118.200*	*85.200*	*24.833,23*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0*	*28.200*	*82.658,73*
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*0*	*0*	*26.491,97*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.118.200**	**1.113.400**	**133.983,93**
002-Hofg.		**Hofgeismar Kernstadt**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-15.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-15.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-15.000**	**0,00**
012-Überwa		**Ertüchtigung / Neuanlegung Fernwirktechnik**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.000	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*-290.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-290.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-290.000**	**0,00**
013-Brunne		**Erschließung einer zusätzlichen Wassergewinnungsanlage (Brunnen)**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0,00
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*-50.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-50.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000**	**0**	**0,00**
020-Hofg		**Baugebiet zum Kelzer Berg**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.612,39
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-2.612,39*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.612,39**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-2.612,39**
033-Jahnsp		**Industrieansiedlung Gewerbegebiet Jahnsportplatz**			
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	20.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*20.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**20.000**	**0,00**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-12.633,92

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-70.000*	*-12.633,92*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-70.000**	**-12.633,92**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**-12.633,92**
037-Fußgä.		**Umbau der Fußgängerzone**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-30.000	-15.349,55
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-400.000*	*-30.000*	*-15.349,55*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-400.000**	**-30.000**	**-15.349,55**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-400.000**	**-30.000**	**-15.349,55**
039-EsseDü		**Hochzonenleitung Esse Düker**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.308,71
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-1.308,71*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.308,71**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-1.308,71**
040-Hochzo		**Hochzonenleitung Kelzer Weg**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-137.811,14
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*0*	*-137.811,14*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-137.811,14**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-137.811,14**
042-Hochz		**Hochzonenleitung Strauchbergweg**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-600.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-600.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-600.000**	**0,00**
043-Flöten		**Erneuerung Düker Flötenlinder Weg**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-160.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-160.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-160.000**	**0**	**0,00**
044-Esse		**Esse/Bahndüker "Auf dem Mühlenfeld"**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-350.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-350.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-350.000**	**0**	**0,00**
045-Ho.Weg		**Erneuerung Düker "Am Hohlen Weg"**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-90.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-90.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-90.000**	**0**	**0,00**
060-DüUdhS		**Lempe Düker Udenhäuser Straße**			

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2016
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0*	*-200.000*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-200.000**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-200.000**	**0,00**
061-Talstr		**Talstraße Hombressen**			
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**
062-Waldst		**Waldstraße**			
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-320.000*	*0*	*0,00*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-320.000**	**0**	**0,00**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-320.000**	**0**	**0,00**

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	21.343,83	15.000	15.000	0	0	0	0	0	164.622	179.622	0
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*8.780,20*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*105.666*	*110.666*	*0*
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*12.563,63*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*58.955*	*68.955*	*0*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-3.000,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	-25.521	-25.521	0
		08100000 Fuhrpark	*-3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.521*	*-5.521*	*0*
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**18.343,83**	**-5.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.101**	**154.101**	**0**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-37.928,13	-23.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	0	-124.280	-256.280	0
		06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-15.000*	*0*
		06492000 Messeinrichtungen	*-30.098,84*	*-20.000*	*-30.000*	*0*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*0*	*-113.451*	*-233.451*	*0*
		06550201 Verteilungsanlagen - Speicherung -	*-7.829,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-7.829*	*-7.829*	*0*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.715,71	-1.220.000	-1.440.000	0	0	-500.000	-1.000.000	0	-2.321.147	-5.261.147	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-169.715,71*	*-930.000*	*-1.390.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2.031.147*	*-3.421.147*	*0*
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*-290.000*	*-50.000*	*0*	*0*	*-500.000*	*-1.000.000*	*0*	*-290.000*	*-1.840.000*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-37.422,70	-50.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-116.864	-141.864	0
		08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	*-2.783,07*	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*0*	*-21.439*	*-46.439*	*0*
		08100000 Fuhrpark	*-34.639,63*	*-40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-95.425*	*-95.425*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-245.066,54**	**-1.293.000**	**-1.483.000**	**0**	**-38.000**	**-538.000**	**-1.038.000**	**0**	**-2.562.293**	**-5.659.293**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-226.722,71**	**-1.298.000**	**-1.468.000**	**0**	**-38.000**	**-538.000**	**-1.038.000**	**0**	**-2.423.191**	**-5.505.191**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0,00*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.000.000*	*2.000.000*	*0*
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	133.983,93	113.400	118.200	0	123.300	119.500	71.400	0	600.864	1.033.264	0
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*24.833,23*	*85.200*	*118.200*	*0*	*123.300*	*100.000*	*34.100*	*0*	*191.065*	*566.665*	*0*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*82.658,73*	*28.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*383.306*	*383.306*	*0*
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*26.491,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19.500*	*37.300*	*0*	*26.491*	*83.291*	*0*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**133.983,93**	**1.113.400**	**1.118.200**	**0**	**123.300**	**119.500**	**71.400**	**0**	**1.600.864**	**3.033.264**	**0**
001-Allgm.		**Allgemeines**											
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.343,83	15.000	15.000	0	0	0	0	0	164.622	179.622	0
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	*8.780,20*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*105.666*	*110.666*	*0*
		36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen	*12.563,63*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*58.955*	*68.955*	*0*
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.521	-5.521	0
		08100000 Fuhrpark	*-3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.521*	*-5.521*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**18.343,83**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159.101**	**174.101**	**0**
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-37.928,13	-23.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	0	-124.280	-256.280	0
		06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-15.000*	*0*

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
		06492000 Messeinrichtungen	*-30.098,84*	*-20.000*	*-30.000*	*0*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*	*0*	*-113.451*	*-233.451*	*0*
		06550201 Verteilungsanlagen - Speicherung -	*-7.829,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-7.829*	*-7.829*	*0*
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0	-16.940	-26.940	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*-15.000*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-16.940*	*-26.940*	*0*
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-37.422,70	-50.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-116.864	-141.864	0
		08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	*-2.783,07*	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*0*	*-21.439*	*-46.439*	*0*
		08100000 Fuhrpark	*-34.639,63*	*-40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-95.425*	*-95.425*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-75.350,83**	**-88.000**	**-53.000**	**0**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**0**	**-258.086**	**-425.086**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.007,00**	**-73.000**	**-38.000**	**0**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**0**	**-98.985**	**-250.985**	**0**
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0,00*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.000.000*	*2.000.000*	*0*
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	133.983,93	113.400	118.200	0	123.300	119.500	71.400	0	600.864	1.033.264	0
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	*24.833,23*	*85.200*	*118.200*	*0*	*123.300*	*100.000*	*34.100*	*0*	*191.065*	*566.665*	*0*
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	*82.658,73*	*28.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*383.306*	*383.306*	*0*
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	*26.491,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19.500*	*37.300*	*0*	*26.491*	*83.291*	*0*
	=	**Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit**	**133.983,93**	**1.113.400**	**1.118.200**	**0**	**123.300**	**119.500**	**71.400**	**0**	**1.600.864**	**3.033.264**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
002-Hofg.		**Hofgeismar Kernstadt**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
012-Überwa		**Ertüchtigung / Neuanlegung Fernwirktechnik**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-290.000	0	0	0	0	0	0	-290.000	-290.000	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*-290.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-290.000*	*-290.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.000**	**-290.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.000**	**-290.000**	**0**
013-Brunne		**Erschließung einer zusätzlichen Wassergewinnungsanlage (Brunnen)**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	-500.000	-1.000.000	0	0	-1.550.000	0
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*-50.000*	*0*	*0*	*-500.000*	*-1.000.000*	*0*	*0*	*-1.550.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-1.550.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-1.550.000**	**0**
020-Hofg		**Baugebiet zum Kelzer Berg**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.612,39	0	0	0	0	0	0	0	-254.106	-254.106	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-2.612,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-254.106*	*-254.106*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.612,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-254.106**	**-254.106**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.612,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-254.106**	**-254.106**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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
032-Ortsum		**Ortsumfahrung Hofgeismar - Wasserleitungsumverlegung Sudheimer Feld**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-99.363	-99.363	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-99.363*	*-99.363*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.363**	**-99.363**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.363**	**-99.363**	**0**
033-Jahnsp		**Industrieansiedlung Gewerbegebiet Jahnsportplatz**											
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*0*
	=	**Summe investive Einzahlungen**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.633,92	-70.000	0	0	0	0	0	0	-431.370	-431.370	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-12.633,92*	*-70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-431.370*	*-431.370*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-12.633,92**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-431.370**	**-431.370**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.633,92**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-451.370**	**-451.370**	**0**
037-Fußgä.		**Umbau der Fußgängerzone**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.349,55	-30.000	-400.000	0	0	0	0	0	-270.796	-670.796	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-15.349,55*	*-30.000*	*-400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-270.796*	*-670.796*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-15.349,55**	**-30.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.796**	**-670.796**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.349,55**	**-30.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.796**	**-670.796**	**0**
039-EsseDü		**Hochzonenleitung Esse Düker**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.308,71	0	0	0	0	0	0	0	-1.308	-1.308	0

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	*-1.308,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.308*	*-1.308*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.308,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.308**	**-1.308**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.308,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.308**	**-1.308**	**0**
040-Hochzo		**Hochzonenleitung Kelzer Weg**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.811,14	0	0	0	0	0	0	0	-137.811	-137.811	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*-137.811,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-137.811*	*-137.811*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**-137.811,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.811**	**-137.811**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-137.811,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.811**	**-137.811**	**0**
041-Lempe		**Hochzonenleitung Lempe Düker**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.450	-4.450	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4.450*	*-4.450*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.450**	**-4.450**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.450**	**-4.450**	**0**
042-Hochz		**Hochzonenleitung Strauchbergweg**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*-600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-600.000*	*-600.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**0**
043-Flöten		**Erneuerung Düker Flötenlinder Weg**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000	0

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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*	*-160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-160.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**
044-Esse		**Esse/Bahndüker "Auf dem Mühlenfeld"**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-350.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**
045-Ho.Weg		**Erneuerung Düker "Am Hohlen Weg"**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-90.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**
060-DüUdhS		**Lempe Düker Udenhäuser Straße**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*-200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-200.000*	*-200.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
061-Talstr		**Talstraße Hombressen**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	0

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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*	*-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**
062-Waldst		**Waldstraße**											
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-320.000	0	0	0	0	0	0	-320.000	0
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	*0,00*	*0*	*-320.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-320.000*	*0*
	=	**Summe investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**

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



Stellenplan 2018
Wasserwerk Hofgeismar

Stellenplan 2018: Tarifbeschäftigte Wasserwerk

Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach TVöD															Beschäft. zu-sammen **2018**	Zahl der Stellen nach dem StPlan **2017**	Zahl der am 30.06.17 tats. bes. Stellen	Erläu-terungen
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
Wasserwerk																			
Stellenplan 2018						1			3	2						**6**			
Stellenplan 2017							1		2	2							**5**		
Zahl der am 30.6.17 bes. Stellen							1		2	2								**5**	

Erläuterung:

1 Stelle Entgeltgruppe 8 - Anhebung nach Entgeltgruppe 9
1 Stelle Entgeltgruppe 6 - zusätzlich ab 2018



Finanzplan
Wasserwerk Hofgeismar
Wirtschaftsjahr 2018

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1		2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.985,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142.032,66	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	918,71	1.000	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	0,00	550	50	70	70	70
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	91.314,99	64.500	77.000	64.500	64.500	64.500
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**1.238.251,88**	**1.208.050**	**1.220.050**	**1.207.570**	**1.207.570**	**1.207.570**
10	830	Personalauszahlungen	-291.001,73	-347.200	-375.500	-386.765	-398.368	-410.319
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.973,75	-540.100	-358.600	-358.600	-358.600	-358.600
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	-236.363,38	-240.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-66.242,54	-58.300	-54.400	-49.400	-44.100	-39.200
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-565,00	-500	-600	-500	-500	-500
18	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-983.146,40**	**-1.186.100**	**-1.034.100**	**-1.040.265**	**-1.046.568**	**-1.053.619**
19	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**255.105,48**	**21.950**	**185.950**	**167.305**	**161.002**	**153.951**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.343,83	15.000	15.000	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	3.000,00	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)**	**24.343,83**	**15.000**	**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	-177.545,00	-1.200.000	-1.440.000	0	-500.000	-1.000.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-67.521,54	-70.000	-40.000	-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)**	**-245.066,54**	**-1.270.000**	**-1.480.000**	**-35.000**	**-535.000**	**-1.035.000**
29	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)**	**-220.722,71**	**-1.255.000**	**-1.465.000**	**-35.000**	**-535.000**	**-1.035.000**

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1		2	3	4	5	6	7	8
30	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**34.382,77**	**-1.233.050**	**-1.279.050**	**132.305**	**-373.998**	**-881.049**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-133.983,93	-113.400	-118.200	-123.300	-119.500	-71.400
33	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-133.983,93**	**886.600**	**881.800**	**-123.300**	**-119.500**	**-71.400**
34	**=**	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-99.601,16**	**-346.450**	**-397.250**	**9.005**	**-493.498**	**-952.449**
35	+	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	-99.601	-446.051	-843.301	-834.296	-1.327.794
36	=	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-99.601,16	-346.450	-397.250	9.005	-493.498	-952.449
37	**=**	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)**	**-99.601,16**	**-446.051**	**-843.301**	**-834.296**	**-1.327.794**	**-2.280.243**

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



Wasserwerk Hofgeismar
Jahresabschluss 2016

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Wasserwerk Hofgeismar

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
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	283.352,33	315.062,65
3. Verteilungsanlagen	4.162.129,39	4.120.652,49
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.209,35	30.783,68
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.735,63	4.450,00
	4.575.358,92	**4.505.881,04**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	63.335,56	97.864,19
	63.335,56	97.864,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0; Vorjahr € 0)	17.051,44	17.366,82
2. Sonstige Vermögensgegenstände	108.359,25	51.768,95
	125.410,69	69.135,77
	4.764.105,17	**4.672.881,00**

Passiva

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
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	35.616,76	61.261,84
	2.020.382,72	**2.046.027,80**
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	**355.531,78**	**352.288,97**
C. Empfangene Ertragszuschüsse	**84.388,50**	**116.461,76**
D. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	30.747,81	24.452,34
	30.747,81	**24.452,34**
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	602.419,84	737.661,92
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 35.611; Vorjahr € 35.683)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	156.993,87	25.041,27
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 156.994; Vorjahr € 25.041)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.513.174,66	1.370.807,95
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 949.050; Vorjahr € 807.683)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	465,99	138,99
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 466; Vorjahr € 139)		
(davon aus Steuern € 22; Vorjahr € 22)		
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0; Vorjahr € 0)		
	2.273.054,36	**2.133.650,13**
	4.764.105,17	**4.672.881,00**

Wasserwerk Hofgeismar

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016	2015
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.219.270,50	1.221.922,99
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.219,79	3.238,45
3. Sonstige betriebliche Erträge	89.613,37	49.975,76
(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil T€ 19; Vorjahr T€ 18)		
	1.311.103,66	1.275.137,20
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-127.490,32	-90.143,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-258.475,76	-165.650,02
	-385.966,08	-255.793,50
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	-244.783,01	-249.248,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-66.616,53	-73.337,46
(davon für Altersversorgung € 17.464; Vorjahr € 20.224)	-311.399,54	-322.586,20
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-267.902,30	-258.185,37
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-305.860,03	-278.912,69
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	213,15
(davon aus verbundenen Unternehmens € 0; Vorjahr € 213)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.055,79	-68.281,18
(davon an verbundenen Unternehmens € 36.434; Vorjahr € 34.074)		
10. Ergebnis nach Steuern	-25.080,08	91.591,41
11. Sonstige Steuern	-565,00	-468,00
12. Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	**-25.645,08**	**91.123,41**
13. Gewinn- / Verlustvortrag aus dem Vorjahr	61.261,84	-29.861,57
14. Bilanzgewinn	**35.616,76**	**61.261,84**

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres
			2015	2016	2016	(Sp. 4 ./. Sp. 5)
1		2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.079,64	2.000,00	3.985,52	-1.985,52
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078.389,42	1.110.000,00	1.142.032,66	-32.032,66
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.790,37	1.500,00	918,71	581,29
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	238,15	2.600,00	0,00	2.600,00
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	74.177,55	64.500,00	91.314,99	-26.814,99
9	**=**	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**1.166.675,13**	**1.180.600,00**	**1.238.251,88**	**-57.651,88**
10	830	Personalauszahlungen	-324.204,02	-329.003,50	-291.001,73	-38.001,77
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.508,14	-410.012,33	-388.973,75	-21.038,58
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-228.291,67	-236.363,38	-236.363,38	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-70.786,75	-65.055,79	-66.242,54	1.186,75
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-468,00	-565,00	-565,00	0,00
18	**=**	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-924.258,58**	**-1.041.000,00**	**-983.146,40**	**-57.853,60**
19	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**242.416,55**	**139.600,00**	**255.105,48**	**-115.505,48**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.279,60	21.000,00	21.343,83	-343,83
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	921.287,38	0,00	1.137.980,15	-1.137.980,15
23	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**928.566,98**	**21.000,00**	**1.162.323,98**	**-1.141.323,98**
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-358.164,61	-801.000,00	-177.545,00	-623.455,00
26	843,840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-29.966,37	-67.500,00	-67.521,54	21,54
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-921.287,38	0,00	-1.137.980,15	1.137.980,15
28	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-1.309.418,36**	**-868.500,00**	**-1.383.046,69**	**514.546,69**
29	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-380.851,38**	**-847.500,00**	**-220.722,71**	**-626.777,29**
30	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**-138.434,83**	**-707.900,00**	**34.382,77**	**-742.282,77**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-144.815,36	-135.300,00	-133.983,93	-1.316,07
33	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. 32)**	**-144.815,36**	**664.700,00**	**-133.983,93**	**798.683,93**
34	**=**	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-283.250,19**	**-43.200,00**	**-99.601,16**	**56.401,16**
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	676.167,91	0,00	370.854,70	-370.854,70

Nr.		Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ergebnis des Haus-haltsjahres	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres
			2015	2016	2016	(Sp. 4 ./. Sp. 5)
1		2	3	4	5	6
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-392.917,72	0,00	-271.253,54	271.253,54
37	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./. Nr. 36)**	**283.250,19**	**0,00**	**99.601,16**	**-99.601,16**
38	**+**	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-505.585,89**	**0,00**	**-505.585,89**
39	**=**	**Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**0,00**	**-43.200,00**	**0,00**	**-43.200,00**
40	**=**	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**0,00**	**-548.785,89**	**0,00**	**-548.785,89**

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