



1. Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Hofgeismar



INHALTSVERZEICHNIS

<u>Nachtragshaushaltsplan</u>	<u>Seite</u>
Nachtragssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 4
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	5
Übersicht Verbindlichkeiten	6
Deckungsfähigkeit	7 - 24
Ergebnishaushalt	25 - 27
Finanzhaushalt	28 - 35
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	36 - 39
Investitionsübersicht	40 - 51

Nachtragssatzung und Bekanntmachung der 1. Nachtragssatzung 2023

1. Nachtragssatzung

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 08.05.2023 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließ- lich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festge- setzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	497.000	0	39.517.591	40.014.591
die Aufwendungen	500.000	0	40.728.601	41.228.601
der Saldo	-3.000	0	-1.211.010	-1.214.010
<u>beim außerordentlichen Ergeb- nis</u>				
die Erträge	0	0	0	0
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo	0	0	0	0
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	0	3.000	554.378	551.378
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0	0	3.241.000	3.241.000
die Auszahlungen	1.310.000	0	7.130.600	8.440.600
der Saldo	-1.310.000	0	- 3.889.600	- 5.199.600
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	1.300.000	0	2.850.000	4.150.000
die Auszahlungen	0	0	229.100	229.100
der Saldo	1.300.000	0	2.620.900	3.920.900

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 1.214.010 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von 727.322 EUR aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.850.000 EUR um 1.300.000 EUR erhöht und damit auf 4.150.000 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Hofgeismar, den 11.05.2023

**DER MAGISTRAT
DER STADT HOFGEISMAR**


(T. Busse)
Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Hofgeismar für das Haushaltsjahr 2023

Die Fortschreibung der Haushaltssatzung eines jeden Jahres mit den verschiedenen Veränderungen durch Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse, neue Bewilligungsbescheide, Ausschreibungsergebnisse und weiterer neuer Erkenntnisse kann durch Nachtragssatzung vorgenommen werden. Weiterhin muss der Stellenplan angepasst werden.

Ergebnishaushalt

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

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

Im Einzelnen ergeben sich folgende Änderungen:

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 – Ergebnishaushalt

Produktsachkonto	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 mit 1.NT	Veränderung Nachtrag	Begründung
Jugendarbeit				
36201/54840000	0 €	27.000 €	27.000 €	Guthaben 2022 gem. Abrechnung Kirchenkreisamt für das Jugendzentrum
Kindertagesstätten, Zuschüsse an freie Träger				
36503/53300000	0 €	470.000 €	470.000 €	Erstattung Versicherung für Wasserschaden Kindergarten Am Anger
36503/67000000	0 €	10.000 €	10.000 €	Mehrkosten Miete Container aufgrund Wasserschaden Kindergarten Am Anger
36503/69930000	1.000 €	491.000 €	490.000 €	Kosten für Instandsetzung Kindergarten Am Anger aufgrund Wasserschaden

Finanzhaushalt

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

Im Einzelnen ergeben sich folgende Änderungen:

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 – Finanzhaushalt

Produktsachkonto	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2023 mit 1.NT	Veränderung Nachtrag	Begründung
Kindertagesstätten, Zuschüsse an freie Träger				
36503/03540000-17-Ki.Kiga	40.000 €	390.000 €	350.000 €	Zuschuss für Herrichtung Liegenschaft für Umzug Ev. Kindergarten Hofgeismar (Investitionsübersicht 2024 für Sanierung Ev. Kiga Hofg. = 1.500.000 € - Anteil Stadt 50%)
36503/09510000-154-Hümme	0 €	100.000 €	100.000 €	Anpassung Kosten Herrichtung Liegenschaft für Unterbringung Kindergarten Hümme (Gesamtausgabebedarf für Umbau und Umzug: 1.650.000 €)
Bäder				
42401/09510000-27-BaP	0 €	750.000 €	750.000 €	Umstellung der Wärmeversorgung im Bad am Park
Bauen und Wohnen – Bauverwaltung – Denkmalschutz – Förderung des Wohnungsbaus				
52101/09530000-310-Dorf	0 €	90.000 €	90.000 €	Anpassung Kosten für Willkommensplätze (Gesamtausgabebedarf: 940.000 €)
Friedhofswesen				
55301/03540000-71-Friedh.	40.000 €	60.000 €	20.000 €	Anpassung Investitionszuschuss Bagger Friedhof Hofgeismar (Gesamtausgabebedarf: 80.000 €) – Rest finanziert aus HAR
Allgemeine Finanzwirtschaft				
61101/42073000-90-Kredite	2.850.000 €	4.150.000 €	1.300.000 €	Anpassung Kreditermächtigung zur Finanzierung Investitionen

Stellenplan

Der Stellenplan wird nicht geändert.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ^{2) 3)}				
	- in 1000 EURO -				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023	500.000*	---	---	---	---
2022	---	---	---	---	---
2021	---	---	---	---	---
2020	---	---	---	---	---
2019	---	---	---	---	---
Summe	500.000	---	---	---	---
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vor- gesehene Kreditauf- nahmen	2.350.000	0	0	0	0

Haushalt 2023

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

500.000 €

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

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

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.858	1.712	1.635
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	1.811	1.701	1.549 (+4.150)*
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			* = Ermächtigung zur Aufnahme in 2023-2024
Summe	3.669	3.413	7.334
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	21	4.000	3.800 (+6.500)*
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			* = Ermächtigung zur Aufnahme in 2023-2024
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Deckungsgrundsätze und Übertragbarkeit von Ausgabeansätzen

Deckungsgrundsätze

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

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

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

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

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

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

Übertragbarkeit

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

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

Verzeichnis der deckungsfähigen Produktsachkonten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

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

Personalkosten [1]

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

Aufwendungen für Berufskleidung [2]

11107.6070 Schutzkleidung Rathaus
57301.6070 Schutzkleidung Stadthalle

Reisekosten [4]

11104.6850 Reisekosten
bis 61101.6850

Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung [19]

11104.6880 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
bis 61101.6880

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

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

Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung

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

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

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

Aufwendungen für Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel

11107.60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel
bis 57301.60302000

Energiekosten [10]

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

Zentraler Service einschließlich Organisation [7]

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

Zentraler Service einschließlich Organisation und IT [29]

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

Reinigungsmittel [11]

11107.6081	Reinigungsmaterial
bis 57301.6089	Übriger sonstiger Materialaufwand

IT (EDV) [22]

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

Grundsteuer, Vers., Abgaben [12]

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

Telefonkosten und Datenübertragungskosten [15]

11104.6832	Telefonkosten
bis 57301.6832	Telefonkosten
und 12601.6831	Datenübertragungskosten
52103.6831	Datenübertragungskosten

Öffentliche Bekanntmachungen [13]

11107.6840	Amtliche Bekanntmachungen
11107.6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen [16]

11107.6910	Zentraler Service einschl. Organisation, IT, Personalentw. und -service
12201.6910	Ordnungsangelegenheiten, Straßenverkehrsbehörde, Hilfspolizei
12204.6910	Bürgerdienste, Personenstand, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
12601.6910	Brand- und Katastrophenschutz
25201.6910	Stadtmuseum
27201.6910	Stadtbücherei
28102.6910	Kulturelle Angelegenheiten, Theater, Musikpflege, Allgemeine Heimatpflege, Geschirrmobil und fahrbare Veranstaltungsbühne

35101.6910	Sozialhilfe und soziale Einrichtungen, Förderung der Wohlfahrtspflege, Gesundheitspflege
36503.6910	Kindertagesstätten, Zuschüsse freie Träger
52101.6910	Bauen und Wohnen –Bauverwaltung –Denkmalschutz –Förderung des Wohnungsbaus
57101.6910	Campingplatz, Tourismusbüro und Werbung, Wirtschaftsförderung
61101.6910	Allgemeine Finanzwirtschaft

Beratungsleistungen & Gerichtskosten [28]

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

Aufwendungen für Porto und Versandkosten [30]

11107.6820	Porto und Versandkosten
bis 57101.6820	

Bauhof und Fuhrpark [71]

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

Wahlen [26]

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

Ordnungsangelegenheiten

12201.6993	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
12201.7172	sonstige Erstattungen an Gemeinden

Ordnungsangelegenheiten und Bürgerdienste (Führungszeugnisse) [32]

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

Übergemeindlicher Gefahrgutbezirk [23]

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

Personenstand [36]

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

Brand- und Katastrophenschutz [24]

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

Stadtmuseum [14]

25201.6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
25201.6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
25201.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

25201.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
25201.6166	Wartungskosten
25201.6720	Lizenzen und Konzessionen

Stadtbücherei [27]

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

Stadtbücherei [18]

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

Kultur- und Vereinsförderung, Heimatpflege [25]

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

Geschirrmobil und fahrbare Veranstaltungsbühne [38]

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

Kulturveranstaltungen [21]

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

Jugendarbeit, Jugendhilfe [33]

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

Kindertagesstätten, Zuschüsse freier Träger [35]

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

Kindertagesstätten, Zuschüsse freier Träger [102]

36503.6166	Wartungskosten
36503.6720	Lizenzen und Konzessionen

Kindertagesstätten, Zuschüsse freier Träger [37]

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

Kinderspielplätze [41]

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

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

42401.6020	Hilfsstoffe
42401.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel
42401.6051	Strom
42401.6052	Gas
42401.6053	Fernwärme
42401.6056	Wasser
42401.6057	Abwasser
42401.6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
42401.6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
42401.6065	Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch
42401.6070	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, u.ä.
42401.6081	Reinigungsmittel
42401.6089	Übriger sonstiger Materialaufwand
42401.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
42401.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
42401.6165	Instandhaltung v. Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.
42401.6166	Wartungskosten
42401.6171	Aufwendungen für Fremdensorgung
42401.6173	Fremdreinigung
42401.6720	Lizenzen und Konzessionen
42401.6750	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung
42401.6760	Provisionen
42401.6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
42401.6772	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
42401.6779	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
42401.6810	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl.
42401.6832	Telefonkosten
42401.6840	Amtliche Bekanntmachungen
42401.6850	Reisekosten
42401.6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
42401.6880	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
42401.6900	Aufwendungen für Gebäudebezogene Versicherungen
42401.6910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, sonst. Vereinig.
42401.6993	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Sportstätten und Sportanlagen [42]

42402.6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
42402.6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
42402.6065	Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch,

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

Räumliche Planung u. Entwicklung; Geoinformation [43]

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

Aktive Kernbereiche [72]

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

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

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

Bebaute Grundstücke [44]

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

Bebaute/Unbebaute Grundstücke und Abfallbeseitigung [20]

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

Abwasserbeseitigung und Kläranlagen [58]

53801.6020	Hilfsstoffe
53801.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel
53801.6051	Strom
53801.6052	Gas
53801.6055	Treibstoffe
53801.6056	Wasser
53801.6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
53801.6062	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten
53801.6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
53801.6065	Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch
53801.6070	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsmittel u.ä.
53801.6081	Reinigungsmaterial

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

Verkehrsflächen und –anlagen und Parkhäuser [47]

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

Verkehrsflächen und –anlagen und Parkhäuser [49]

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

Straßenreinigung [3]

54501.6055	Treibstoffe
54501.6164	Instandhaltung von Kfz
54501.6171	Aufwendungen für Fremdensorgung
54501.6710	Leasing
54501.6850	Reisekosten
54501.6880	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung

54501.6901 Kfz-Versicherungsbeiträge
54501.7030 Instandhaltung von Sachanlagen – Brückensanierung

ÖPNV [50]

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

Öffentliches Grün und Wasserläufe [51]

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

Friedhofswesen [53]

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

Friedhofswesen [61]

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

Stadtwald [77]

55501.6000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile
55501.6055 Treibstoffe
55501.6061 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
55501.6063 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
55501.6070 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.
55501.6100 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
55501.6163 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
55501.6164 Instandhaltung von Kfz
55501.6165 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastukturverm.
55501.6171 Aufwendungen für Fremdensorgung
55501.6200 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher od.)
55501.6400 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige pers.
55501.6420 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung
55501.6451 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
55501.6470 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
55501.6491 Beihilfen Entgeltbereich

55501.6590	Übrige sonstige Personalaufwendungen
55501.6779	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
55501.6832	Telefonkosten
55501.6850	Reisekosten
55501.6880	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
55501.6901	Kfz-Versicherungsbeiträge
55501.6909	Beiträge für sonstige Versicherungen
55501.6910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, sonst. Vereinig.
55501.6993	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
55501.7020	Grundsteuer
55501.7030	Kfz-Steuer
55501.7171	Sonstige Erstattungen an das Land

Tourismusbüro [55]

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

Tourismusbüro und Werbung [56]

57101.6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
57101.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
57101.6720	Lizenzen und Konzessionen
57101.6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
57101.6993	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

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

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

Allgemeine Finanzwirtschaft [46]

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

Allgemeine Finanzwirtschaft [62]

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

Allgemeine Finanzwirtschaft [61]

61101.73541	Kreisumlage
61101.73542	Schulumlage

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

Ergebnishaushalt

11107.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
11107.6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
12601.6880	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
28102.6993	Heimatspflege – Kulturveranstaltungen
28102.7128	Zuschüsse zu Heimatfesten und Kulturveranstaltungen
36503.6700	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen – Miete Container Kiga Am Anger
42101.71280005	Sport und Flüchtlinge
51103.6120	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
51103.61200001	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen –
bis 51103.61200005	Projekte „Aktive Kernbereiche (AKB)“
51103.68610001	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - AKB – Öffentlichkeitsarbeit
51103.71240000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonst. öffentlichen Bereich
52101.6120	Betrachtung Stadtentwicklung hinsichtlich Klimaveränderung
52101.69930002	Nichtinvestive Maßnahmen „Dorfentwicklung“
52101.69930010	Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“
52101.71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
bis 52101.71280003	Projekte „Aktive Kernbereiche (AKB)“
52103.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
53801.6162	Stadtentwässerung - Instandhaltung von technischen Anlagen
53801.6165	Stadtentwässerung – Instandhaltung von Sachanlagen Gemeindegebrauch
53801.6771	Stadtentwässerung – Aufwendungen für Sachverständige, etc.
53801.6779	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
54101.6065	Straßenunterhaltung - Materialaufwand Sachanlagen Gemeindegebrauch
54101.61650000	Straßenunterhaltung – Instandh. von Sachanlagen im Gemeindegebrauch
bis 54101.61650002	Instandhaltung von Sachanlagen – Straßenbeleuchtung
54101.6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten
55101.6000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile
55101.61650004	Baumpflege
55101.6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
55301.7124	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich
55501.6771	Aufwendungen für Sachverständige Rechtsanwälte und Gerichtskosten
57101.6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit / Werbung

61101/6771	Aufwendungen für Sachverständige Rechtsanwälte und Gerichtskosten
61101/6772	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

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

Verwaltungsgebäude [1001]

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

Bauhof und Fuhrpark [1009]

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

Brandschutz [1002]

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

Brandschutz [1023]

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

Stadtmuseen [1006]

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

Stadtbücherei [1014]

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

Jugendarbeit [1024]

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

Kindertagesstätten [1011]

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

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

Kindertagesstätten [1004]

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

Bad am Park und Waldschwimmbad Kelze [1005]

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

Sportstätten und Sportanlagen [1021]

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

Bebaute und Unbebaute Grundstücke [1015]

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

Abwasserbeseitigung und Kläranlagen [1008]

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

Verkehrsflächen und –anlagen, Straßenbeleuchtung [2007]

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

Aktive Kernbereiche [1017]

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

Stadthalle Hofgeismar [1016]

57301.0840	03-Beschaf	Sonstige Betriebsausstattung – Zentrale Beschaffungsstelle
57301.0840	81-Hofgei.	Sonstige Betriebsausstattung – Stadthalle Hofgeismar
57301.0890	03-Beschaf	Geringwertige Vermögensgegenstände – Zentr. Beschaffungst.

57301.0890 81-Hofgei. Geringwertige Vermögensgegenstände – Stadthalle Hofgeismar
57301.0951 81-Hofgei. Anlagen im Bau – Hochbau – Stadthalle Hofgeismar

Dorfgemeinschaftshäuser [1010]

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

Photovoltaikanlagen [1025]

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

4. UD (Deckungsfähigkeit gem. § 19 GemHVO)

Städtepartnerschaften [300]

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

Ordnungsangelegenheiten (Fischereischeine) [301]

12201.5100 öffentlich- rechtliche Verwaltungsgebühren
12201.7170 sonstige Erstattungen an den Bund

Ordnungsangelegenheiten (Verkehrsüberwachung) [321]

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

Bürgerdienste (Personalausweise, Reisepässe und Führungszeugnisse) [302]

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

Brand- und Katastrophenschutz [303]

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

Museen [322]

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

Stadtbücherei [323]

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

Stadtbücherei [304]

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

Kultur- und Vereinförderung, Heimatpflege [305]

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

Geschirrmobil [306]

28102.5090 sonstige Umsatzerlöse
28102.7178 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich

Jugendarbeit [312]

36201.5488 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
36201.69931 Freizeiten

Jugendarbeit [315]

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

Kindergärten der Stadt Hofgeismar [333]

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

Kindergärten der Stadt Hofgeismar [314]

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

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen [325]

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

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

Bauen und Wohnen, Bauverwaltung, Denkmalschutz, Förderung des Wohnungsbaus

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

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

52103.5004	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten
52103.73549	andere Umlagen

Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften [500]

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

Abwasserbeseitigung und Kläranlagen (Stadtentwässerung) [308]

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

Verkehrsflächen und –anlagen, Straßenreinigung [313]

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

Verkehrsflächen und –anlagen, Straßenreinigung

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

Friedhofswesen [326]

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

Stadtwald [309]

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

Tourismus [327]

57101.5002	Eintrittsgelder Kulturprogramm Sababurg
57101.6993	Aufwendungen für Kulturprogramm Sababurg

Tourismus [310]

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

Tourismus [320]

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

Tourismus [330]

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

Allgemeine Finanzwirtschaft [311]

61101.5553 Gewerbesteuer
61101.73532 Heimatumlage
61101.73801 Gewerbesteuerumlage

Allgemeine Finanzwirtschaft [316]

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

Allgemeine Finanzwirtschaft [318]

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

Allgemeine Finanzwirtschaft [319]

61101.540101 Schlüsselzuweisungen
61101.73541 Kreisumlage
61101.73542 Schulumlage

Allgemeine Finanzwirtschaft [324]

61101.543010 Schuldendiensthilfen vom Land
61101.7710 Bankzinsen
61101.7710001 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2023	2023	2023	2023	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.000	1.103.000	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.898.350	2.898.350	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	663.100	690.100	27.000	0	27.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.105.945	16.105.945	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	556.662	556.662	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.048.462	15.048.462	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.491.942	2.491.942	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	503.080	973.080	470.000	0	470.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	39.370.541	39.867.541	497.000	0	497.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.842.600	-10.842.600	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.608.300	-1.608.300	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.603.385	-8.103.385	-500.000	0	-500.000
14	66	Abschreibungen	-3.450.330	-3.450.330	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.093.950	-2.093.950	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-15.064.816	-15.064.816	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.020	-22.020	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-40.686.401	-41.186.401	-500.000	0	-500.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.315.860	-1.318.860	-3.000	0	-3.000
21	56,57	Finanzerträge	147.050	147.050	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-42.200	-42.200	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	104.850	104.850	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	39.517.591	40.014.591	497.000	0	497.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-40.728.601	-41.228.601	-500.000	0	-500.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	-1.211.010	-1.214.010	-3.000	0	-3.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.211.010	-1.214.010	-3.000	0	-3.000
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0	0	0

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2023	2023	2023	2023	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Ordentliche Erträge					
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	28.000	27.000	0	27.000
		<i>54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	27.000	27.000	0	27.000
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.500	8.500	0	0	0
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	400	0	0	0
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	9.900	36.900	27.000	0	27.000
12		Ordentliche Aufwendungen					
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-243.500	-243.500	0	0	0
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.750	-29.750	0	0	0
16	66	Abschreibungen	-4.350	-4.350	0	0	0
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-148.100	-148.100	0	0	0
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	0	0	0
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-426.100	-426.100	0	0	0
22	=	Verwaltungsergebnis	-416.200	-389.200	27.000	0	27.000
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-416.200	-389.200	27.000	0	27.000
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-416.200	-389.200	27.000	0	27.000
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-37.900	-37.900	0	0	0
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.900	-37.900	0	0	0
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-454.100	-427.100	27.000	0	27.000

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

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	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2023	2023	2023	2023	2023
			- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Ordentliche Erträge					
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	0	0	0
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	0	0	0
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	80.000	80.000	0	0	0
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.670.000	1.670.000	0	0	0
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	57.250	57.250	0	0	0
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	470.000	470.000	0	470.000
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	0	470.000	470.000	0	470.000
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.919.550	2.389.550	470.000	0	470.000
12		Ordentliche Aufwendungen					
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.404.000	-3.404.000	0	0	0
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.725	-780.725	-500.000	0	-500.000
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
		<i>69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	-1.000	-491.000	-490.000	0	-490.000
16	66	Abschreibungen	-129.250	-129.250	0	0	0
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.381.000	-1.381.000	0	0	0
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.194.975	-5.694.975	-500.000	0	-500.000
22	=	Verwaltungsergebnis	-3.275.425	-3.305.425	-30.000	0	-30.000
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.275.425	-3.305.425	-30.000	0	-30.000
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.275.425	-3.305.425	-30.000	0	-30.000
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-553.700	-553.700	0	0	0
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-553.700	-553.700	0	0	0
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.829.125	-3.859.125	-30.000	0	-30.000

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

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2023	2023	2023	2023	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.000	1.103.000	0	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.898.350	2.898.350	0	0	0
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	663.100	690.100	27.000	0	27.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.105.945	16.105.945	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	556.662	556.662	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.048.462	15.048.462	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.050	147.050	0	0	0
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	503.080	973.080	470.000	0	470.000
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	37.025.649	37.522.649	497.000	0	497.000
10	830	Personalauszahlungen	-10.842.600	-10.842.600	0	0	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	-811.300	-811.300	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.602.885	-8.102.885	-500.000	0	-500.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.000	-1.000	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.093.950	-2.093.950	0	0	0
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-15.064.816	-15.064.816	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-32.700	-32.700	0	0	0
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-22.020	-22.020	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-36.471.271	-36.971.271	-500.000	0	-500.000
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	554.378	551.378	-3.000	0	-3.000
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.551.000	2.551.000	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	690.000	690.000	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.241.000	3.241.000	0	0	0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-150.000	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.661.900	-6.601.900	-940.000	0	-940.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.295.700	-1.665.700	-370.000	0	-370.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-23.000	-23.000	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.130.600	-8.440.600	-1.310.000	0	-1.310.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-3.889.600	-5.199.600	-1.310.000	0	-1.310.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.335.222	-4.648.222	-1.313.000	0	-1.313.000
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.850.000	4.150.000	1.300.000	0	1.300.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-229.100	-229.100	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2023	2023	2023	2023	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.620.900	3.920.900	1.300.000	0	1.300.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-714.322	-727.322	-13.000	0	-13.000
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-----	-----	-----	-----	-----
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-----	-----	-----	-----	-----
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-----	-----	-----	-----	-----
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.857.886	11.857.886	0	0	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-714.322	-727.322	-13.000	0	-13.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	11.143.564	11.130.564	-13.000	0	-13.000

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

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
			2023	2023	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-465.000	-350.000	-815.000
		<i>03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	-465.000	-350.000	-815.000
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-885.000	-100.000	-985.000
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	-769.000	-100.000	-869.000
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-95.400	0	-95.400
	=	Summe investive Auszahlungen	-1.445.400	-450.000	-1.895.400
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.445.400	-450.000	-1.895.400
15-Kiga Städtische Kindergärten					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-95.400	0	-95.400
	=	Summe investive Auszahlungen	-95.400	0	-95.400
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.400	0	-95.400
150a-PVAng Photovoltaik Kiga Am Anger					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.400	0	-55.400
	=	Summe investive Auszahlungen	-55.400	0	-55.400
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.400	0	-55.400
151a-PVHäg Photovoltaik Kiga Adolf-Häger-Straße - Erweiterung					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.300	0	-21.300
	=	Summe investive Auszahlungen	-21.300	0	-21.300
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.300	0	-21.300
152a-PVHoF Photovoltaik Kiga Hohes Feld					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.300	0	-39.300
	=	Summe investive Auszahlungen	-39.300	0	-39.300
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.300	0	-39.300
154-Hümme Kindergarten Hümme					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	0	-100.000	-100.000
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-100.000	-100.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000
159-Neubau Neubau 3-gruppigen Kindergarten					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-769.000	0	-769.000
	=	Summe investive Auszahlungen	-769.000	0	-769.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-769.000	0	-769.000
17-Ki.Kiga Kirchliche Kindergärten - evangelisch					
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-40.000	-350.000	-390.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
			2023	2023	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	-40.000	-350.000	-390.000
	=	Summe investive Auszahlungen	-40.000	-350.000	-390.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	-350.000	-390.000
18-Kath.KG Kirchliche Kindergärten - katholisch					
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-425.000	0	-425.000
	=	Summe investive Auszahlungen	-425.000	0	-425.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-425.000	0	-425.000

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

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
			2023	2023	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.500	0	37.500
	=	Summe investive Einzahlungen	37.500	0	37.500
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-750.000	-800.000
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>-50.000</i>	<i>-750.000</i>	<i>-800.000</i>
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-48.000	0	-48.000
	=	Summe investive Auszahlungen	-98.000	-750.000	-848.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.500	-750.000	-810.500
27-BaP Bad am Park					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	-750.000
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>0</i>	<i>-750.000</i>	<i>-750.000</i>
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-38.000	0	-38.000
	=	Summe investive Auszahlungen	-38.000	-750.000	-788.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.000	-750.000	-788.000
28-WSB KE Waldschwimmbad Kelze					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.500	0	37.500
	=	Summe investive Einzahlungen	37.500	0	37.500
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-10.000	0	-10.000
	=	Summe investive Auszahlungen	-60.000	0	-60.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.500	0	-22.500

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

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.	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
			2023	2023	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	297.000	0	297.000
	=	Summe investive Einzahlungen	297.000	0	297.000
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-200.000	0	-200.000
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-90.000	-340.000
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-250.000</i>	<i>-90.000</i>	<i>-340.000</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-450.000	-90.000	-540.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-153.000	-90.000	-243.000
309-ZusAKB Zuschuss für grundhafte Sanierung Wohn- & Geschäftsgebäude - Aktive Kernbereiche					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	132.000	0	132.000
	=	Summe investive Einzahlungen	132.000	0	132.000
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-200.000	0	-200.000
	=	Summe investive Auszahlungen	-200.000	0	-200.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.000	0	-68.000
310-Dorf Dorfwentwicklungsmaßnahmen					
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-90.000
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-90.000</i>	<i>-90.000</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-90.000	-90.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-90.000	-90.000
313-SHPark Stadtentwicklungsmaßnahmen zur Optimierung Umfeld Stadthalle / Parkplätze					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	165.000	0	165.000
	=	Summe investive Einzahlungen	165.000	0	165.000
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-250.000
	=	Summe investive Auszahlungen	-250.000	0	-250.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.000	0	-85.000

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

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
			2023	2023	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-40.000	-20.000	-60.000
		<i>03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>-40.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-60.000</i>
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	0	-1.000
	=	Summe investive Auszahlungen	-41.000	-20.000	-61.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.000	-20.000	-61.000
70-Friedh. Städtische Friedhöfe					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.000	0	-1.000
	=	Summe investive Auszahlungen	-1.000	0	-1.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000
71-Friedh. Kirchliche Friedhöfe					
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-40.000	-20.000	-60.000
		<i>03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>-40.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-60.000</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-40.000	-20.000	-60.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000	-20.000	-60.000

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

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ansatz neu
			2023	2023	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
Gesamtwerte					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	481.000	0	481.000
	=	Summe investive Einzahlungen	481.000	0	481.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	481.000	0	481.000
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.850.000	1.300.000	4.150.000
		<i>42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	<i>2.850.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>4.150.000</i>
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-229.100	0	-229.100
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	2.620.900	1.300.000	3.920.900
90-Kredite Darlehnsaufnahmen, Umschuldungen, Tilgung von Krediten, Kirchenbaulasten etc.					
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	481.000	0	481.000
	=	Summe investive Einzahlungen	481.000	0	481.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	481.000	0	481.000
1.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.850.000	1.300.000	4.150.000
		<i>42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	<i>2.850.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>4.150.000</i>
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-162.500	0	-162.500
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	2.687.500	1.300.000	3.987.500
99-Sonder Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes					
	=	Summe investive Einzahlungen	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-66.600	0	-66.600
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	-66.600	0	-66.600

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

Ergebnis- und Finanzplanung

und

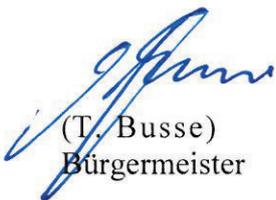
Investitionsprogramm

2022 – 2026

Die Ergebnis- und Finanzplanung, sowie das Investitionsprogramm wurden am 08.05.2023 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Hofgeismar, den 11.05.2023

**DER MAGISTRAT
DER STADT HOFGEISMAR**



(T. Busse)
Bürgermeister

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		Erträge						
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.000	1.103.000	0	1.103.300	1.103.500	1.103.700
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.898.350	2.898.350	0	2.898.550	2.908.750	3.708.900
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	663.100	690.100	27.000	661.450	645.450	654.050
		<i>54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>33.000</i>	<i>60.000</i>	<i>27.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.106.169	8.106.169	0	8.552.008	8.979.609	9.473.487
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.262.776	1.262.776	0	1.288.031	1.313.792	1.340.068
7.	5551	Grundsteuer A	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000
8.	5552	Grundsteuer B	1.490.000	1.490.000	0	1.490.000	1.490.000	1.490.000
9.	5553	Gwerbesteuer	4.900.000	4.900.000	0	5.243.000	5.531.365	5.724.963
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	218.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0	0
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	556.662	556.662	0	573.362	587.696	602.389
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.048.462	15.048.462	0	14.891.479	15.929.701	16.663.108
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.491.942	2.491.942	0	2.097.082	1.987.417	1.242.270
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	503.080	973.080	470.000	503.130	503.680	503.680
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	<i>3.000</i>	<i>473.000</i>	<i>470.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	39.370.541	39.867.541	497.000	39.648.392	41.327.960	42.853.615
		Aufwendungen						
19.	62,63,640-643,647-65	Personalaufwendungen	-10.842.600	-10.842.600	0	-10.903.985	-11.114.557	-11.315.577
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.608.300	-1.608.300	0	-1.614.300	-1.618.300	-1.620.300
21.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.603.385	-8.103.385	-500.000	-7.331.040	-7.540.040	-7.738.040
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>-16.600</i>	<i>-26.600</i>	<i>-10.000</i>	<i>-16.700</i>	<i>-16.750</i>	<i>-16.850</i>
		<i>69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	<i>-176.200</i>	<i>-666.200</i>	<i>-490.000</i>	<i>-169.700</i>	<i>-169.700</i>	<i>-169.700</i>
22.	66	Abschreibungen	-3.450.330	-3.450.330	0	-3.010.860	-2.870.270	-2.782.350
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.093.950	-2.093.950	0	-1.979.300	-1.989.400	-2.003.550
24.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-15.064.816	-15.064.816	0	-15.262.071	-16.456.487	-17.264.061
25.	72	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.020	-22.020	0	-22.120	-22.220	-22.320
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-40.686.401	-41.186.401	-500.000	-40.124.676	-41.612.274	-42.747.198
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 .J. Position 27)	-1.315.860	-1.318.860	-3.000	-476.284	-284.314	106.417
29.	56,57	Finanzerträge	147.050	147.050	0	87.050	77.050	77.050
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.200	-42.200	0	-142.100	-142.000	-141.900
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 .J. Position 30)	104.850	104.850	0	-55.050	-64.950	-64.850

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	-1.211.010	-1.214.010	-3.000	-531.334	-349.264	41.567
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)	0	0	0	0	0	0
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	-1.211.010	-1.214.010	-3.000	-531.334	-349.264	41.567

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
		2023	2023	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.000	1.103.000	0	1.103.300	1.103.500	1.103.700
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.898.350	2.898.350	0	2.898.550	2.908.750	3.708.900
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	663.100	690.100	27.000	661.450	645.450	654.050
		<i>81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>33.000</i>	<i>60.000</i>	<i>27.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.105.945	16.105.945	0	16.920.039	17.661.766	18.375.518
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	556.662	556.662	0	573.362	587.696	602.389
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.048.462	15.048.462	0	14.891.479	15.929.701	16.663.108
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.050	147.050	0	87.050	77.050	77.050
8	813,8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	503.080	973.080	470.000	503.130	503.680	503.680
		<i>81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	<i>24.500</i>	<i>494.500</i>	<i>470.000</i>	<i>24.550</i>	<i>25.100</i>	<i>25.100</i>
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	37.025.649	37.522.649	497.000	37.638.360	39.417.593	41.688.395
10	830	Personalauszahlungen	-10.842.600	-10.842.600	0	-10.903.985	-11.114.557	-11.315.577
11	831	Versorgungsauszahlungen	-811.300	-811.300	0	-814.300	-818.300	-820.300
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.602.885	-8.102.885	-500.000	-7.330.540	-7.539.540	-7.737.540
		<i>83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>-130.900</i>	<i>-140.900</i>	<i>-10.000</i>	<i>-130.500</i>	<i>-130.650</i>	<i>-130.850</i>
		<i>83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen</i>	<i>-862.770</i>	<i>-1.352.770</i>	<i>-490.000</i>	<i>-643.700</i>	<i>-651.350</i>	<i>-659.650</i>
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.093.950	-2.093.950	0	-1.979.300	-1.989.400	-2.003.550
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-15.064.816	-15.064.816	0	-15.262.071	-16.456.487	-17.264.061
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-32.700	-32.700	0	-132.600	-132.500	-132.400
17	837,8	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	-22.020	-22.020	0	-22.120	-22.220	-22.320
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-36.471.271	-36.971.271	-500.000	-36.445.916	-38.074.004	-39.296.748
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	554.378	551.378	-3.000	1.192.444	1.343.589	2.391.647
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.551.000	2.551.000	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	690.000	690.000	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.241.000	3.241.000	0	0	0	0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.661.900	-6.601.900	-940.000	-710.000	-655.000	-150.000
		<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-2.179.000</i>	<i>-3.029.000</i>	<i>-850.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	-2.167.900	-2.257.900	-90.000	-150.000	-150.000	-150.000
26	840,8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.295.700	-1.665.700	-370.000	-2.457.300	-139.000	-188.000
	<i>84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	-720.000	-1.090.000	-370.000	-2.008.800	-7.500	-7.500
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.130.600	-8.440.600	-1.310.000	-3.390.300	-1.017.000	-561.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-3.889.600	-5.199.600	-1.310.000	-3.390.300	-1.017.000	-561.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.335.222	-4.648.222	-1.313.000	-2.197.856	326.589	1.830.647
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.850.000	4.150.000	1.300.000	2.350.000	0	0
	<i>82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten</i>	2.850.000	4.150.000	1.300.000	2.350.000	0	0
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-229.100	-229.100	0	-429.100	-429.100	-429.100
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.620.900	3.920.900	1.300.000	1.920.900	-429.100	-429.100
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-714.322	-727.322	-13.000	-276.956	-102.511	1.401.547
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.857.886	11.857.886	0	11.130.564	10.853.608	10.751.097
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-714.322	-727.322	-13.000	-276.956	-102.511	1.401.547
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	11.143.564	11.130.564	-13.000	10.853.608	10.751.097	12.152.644

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.734,38	987.000	0	0	0	0	0	0	1.166.748	1.166.748	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	290	290	0
	= Summe investive Einzahlungen	6.734,38	987.000	0	0	0	0	0	0	1.167.038	1.167.038	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-120.750	-815.000	0	-1.500.000	-5.000	-5.000	0	-251.949	-2.576.949	0
	<i>03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>-120.750</i>	<i>-815.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-251.949</i>	<i>-2.576.949</i>	<i>0</i>
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.044,89	-1.947.300	-985.000	0	0	0	0	-2.684.722	-2.257.174	-5.926.896	0
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>-66.044,89</i>	<i>-1.926.000</i>	<i>-869.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.684.722</i>	<i>-2.235.874</i>	<i>-5.789.596</i>	<i>0</i>
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-4.501,23	-162.300	-95.400	0	0	0	0	0	-305.314	-400.714	0
	= Summe investive Auszahlungen	-70.546,12	-2.230.350	-1.895.400	0	-1.500.000	-5.000	-5.000	-2.684.722	-2.814.437	-8.904.559	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.811,74	-1.243.350	-1.895.400	0	-1.500.000	-5.000	-5.000	-2.684.722	-1.647.398	-7.737.521	0
15-Kiga Städtische Kindergärten												
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	290	290	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	290	290	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.518,47	-10.000	-95.400	0	0	0	0	0	-55.602	-151.002	0
	= Summe investive Auszahlungen	-3.518,47	-10.000	-95.400	0	0	0	0	0	-55.602	-151.002	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.518,47	-10.000	-95.400	0	0	0	0	0	-55.312	-150.712	0
150a-PVAng Photovoltaik Kiga Am Anger												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-55.400	0	0	0	0	0	0	-55.400	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-55.400	0	0	0	0	0	0	-55.400	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-55.400	0	0	0	0	0	0	-55.400	0
151a-PVHäg Photovoltaik Kiga Adolf-Häger-Straße - Erweiterung												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-21.300	0	0	0	0	0	0	-21.300	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-21.300	0	0	0	0	0	0	-21.300	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-21.300	0	0	0	0	0	0	-21.300	0
152a-PVHoF Photovoltaik Kiga Hohes Feld												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-39.300	0	0	0	0	0	0	-39.300	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-39.300	0	0	0	0	0	0	-39.300	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-39.300	0	0	0	0	0	0	-39.300	0
154-Hümme Kindergarten Hümme												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	717.000	0	0	0	0	0	0	717.000	717.000	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	717.000	0	0	0	0	0	0	717.000	717.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-845,00	-1.350.000	-100.000	0	0	0	0	-199.155	-1.350.845	-1.650.000	0
	09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-845,00	-1.350.000	-100.000	0	0	0	0	-199.155	-1.350.845	-1.650.000	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe investive Auszahlungen	-845,00	-1.480.000	-100.000	0	0	0	0	-199.155	-1.480.845	-1.780.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-845,00	-763.000	-100.000	0	0	0	0	-199.155	-763.845	-1.063.000	0
159-Neubau		Neubau 3-gruppigen Kindergarten										
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000	0
=	Summe investive Einzahlungen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.348,90	-576.000	-769.000	0	0	0	0	-2.485.567	-690.432	-3.945.000	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-65.085	-65.085	0
=	Summe investive Auszahlungen	-31.348,90	-576.000	-769.000	0	0	0	0	-2.485.567	-755.517	-4.010.085	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.348,90	-306.000	-769.000	0	0	0	0	-2.485.567	-485.517	-3.740.085	0
17-Ki.Kiga		Kirchliche Kindergärten - evangelisch										
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-120.750	-390.000	0	-1.500.000	-5.000	-5.000	0	-248.088	-2.148.088	0
	<i>03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	-120.750	-390.000	0	-1.500.000	-5.000	-5.000	0	-248.088	-2.148.088	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	-120.750	-390.000	0	-1.500.000	-5.000	-5.000	0	-248.088	-2.148.088	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.750	-390.000	0	-1.500.000	-5.000	-5.000	0	-248.088	-2.148.088	0
18-Kath.KG		Kirchliche Kindergärten - katholisch										
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	0	-425.000	0	0	0	0	0	-3.861	-428.861	0
=	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	-425.000	0	0	0	0	0	-3.861	-428.861	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-425.000	0	0	0	0	0	-3.861	-428.861	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.261,18	1.046.530	37.500	0	0	0	0	0	1.080.125	1.117.625	0
	= Summe investive Einzahlungen	24.261,18	1.046.530	37.500	0	0	0	0	0	1.080.125	1.117.625	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-745.529,82	-1.200.000	-800.000	0	0	0	0	-124.572	-4.237.849	-5.162.421	0
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>-745.529,82</i>	<i>-1.200.000</i>	<i>-800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-124.572</i>	<i>-4.237.849</i>	<i>-5.162.421</i>	<i>0</i>
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-25.658,03	-65.000	-48.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-140.598	-197.598	0
	= Summe investive Auszahlungen	-771.187,85	-1.265.000	-848.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-124.572	-4.378.447	-5.360.019	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-746.926,67	-218.470	-810.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-124.572	-3.298.321	-4.242.394	0
	Auszahlungen)											
27-BaP Bad am Park												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-698.007,21	0	-750.000	0	0	0	0	0	-2.987.421	-3.737.421	0
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>-698.007,21</i>	<i>0</i>	<i>-750.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.987.421</i>	<i>-3.737.421</i>	<i>0</i>
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-25.658,03	-65.000	-38.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-140.598	-187.598	0
	= Summe investive Auszahlungen	-723.665,24	-65.000	-788.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.128.019	-3.925.019	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-723.665,24	-65.000	-788.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.128.019	-3.925.019	0
	Auszahlungen)											
28-WSB KE Waldschwimmbad Kelze												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.594,00	1.046.530	37.500	0	0	0	0	0	1.066.124	1.103.624	0
	= Summe investive Einzahlungen	19.594,00	1.046.530	37.500	0	0	0	0	0	1.066.124	1.103.624	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.522,61	-1.200.000	-50.000	0	0	0	0	-124.572	-1.250.427	-1.425.000	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe investive Auszahlungen	-47.522,61	-1.200.000	-60.000	0	0	0	0	-124.572	-1.250.427	-1.435.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.928,61	-153.470	-22.500	0	0	0	0	-124.572	-184.303	-331.376	0

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	132.000	297.000	0	0	0	0	0	1.138.855	1.435.855	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	132.000	297.000	0	0	0	0	0	1.138.855	1.435.855	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-1.544.112	-1.744.112	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.098,47	0	-340.000	0	0	0	0	-824.901	-25.098	-1.190.000	0
	<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-25.098,47</i>	<i>0</i>	<i>-340.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-824.901</i>	<i>-25.098</i>	<i>-1.190.000</i>	<i>0</i>
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	-10.842	-10.842	0
	= Summe investive Auszahlungen	-25.098,47	-204.000	-540.000	0	0	0	0	-824.901	-1.580.053	-2.944.955	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.098,47	-72.000	-243.000	0	0	0	0	-824.901	-441.198	-1.509.099	0
309-ZusAKB Zuschuss für grundhafte Sanierung Wohn- & Geschäftsgebäude - Aktive Kernbereiche												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	132.000	132.000	0	0	0	0	0	311.600	443.600	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	132.000	132.000	0	0	0	0	0	311.600	443.600	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-498.112	-698.112	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-498.112	-698.112	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-68.000	-68.000	0	0	0	0	0	-186.512	-254.512	0
310-Dorf Dorfentwicklungsmaßnahmen												
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.098,47	0	-90.000	0	0	0	0	-824.901	-25.098	-940.000	0
	<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-25.098,47</i>	<i>0</i>	<i>-90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-824.901</i>	<i>-25.098</i>	<i>-940.000</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Auszahlungen	-25.098,47	0	-90.000	0	0	0	0	-824.901	-25.098	-940.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.098,47	0	-90.000	0	0	0	0	-824.901	-25.098	-940.000	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gesamtwerte													
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-105.000	-60.000	0	-50.000	0	0	0	0	-163.304	-273.304	0
	<i>03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>-105.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-163.304</i>	<i>-273.304</i>	<i>0</i>
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-4.022	-5.022	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-106.000	-61.000	0	-50.000	0	0	0	0	-167.326	-278.326	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-106.000	-61.000	0	-50.000	0	0	0	0	-166.826	-277.826	0
70-Friedh. Städtische Friedhöfe													
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-4.022	-5.022	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-4.022	-5.022	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-3.522	-4.522	0
71-Friedh. Kirchliche Friedhöfe													
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0,00	-105.000	-60.000	0	-50.000	0	0	0	0	-163.304	-273.304	0
	<i>03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>-105.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-163.304</i>	<i>-273.304</i>	<i>0</i>
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-105.000	-60.000	0	-50.000	0	0	0	0	-163.304	-273.304	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-105.000	-60.000	0	-50.000	0	0	0	-163.304	-273.304	0

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt	EUR	gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtwerte												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.000,00	0	481.000	0	0	0	0	0	708.534	1.189.534	0
	= Summe investive Einzahlungen	36.000,00	0	481.000	0	0	0	0	0	708.534	1.189.534	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.000,00	0	481.000	0	0	0	0	0	708.534	1.189.534	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	4.700.000	4.150.000	0	2.350.000	0	0	0	8.700.323	15.200.323	0
	<i>42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	<i>0,00</i>	<i>4.700.000</i>	<i>4.150.000</i>	<i>0</i>	<i>2.350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.700.000</i>	<i>11.200.000</i>	<i>0</i>
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-270.881,80	-255.300	-229.100	0	-429.100	-429.100	-429.100	0	-3.735.766	-5.252.166	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	-270.881,80	4.444.700	3.920.900	0	1.920.900	-429.100	-429.100	0	4.964.556	9.948.156	0
90-Kredite Darlehnsaufnahmen, Umschuldungen, Tilgung von Krediten, Kirchenbaulasten etc.												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	481.000	0	0	0	0	0	395.000	876.000	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	481.000	0	0	0	0	0	395.000	876.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	481.000	0	0	0	0	0	395.000	876.000	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	4.700.000	4.150.000	0	2.350.000	0	0	0	7.950.000	14.450.000	0
	<i>42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	<i>0,00</i>	<i>4.700.000</i>	<i>4.150.000</i>	<i>0</i>	<i>2.350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.700.000</i>	<i>11.200.000</i>	<i>0</i>
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-204.287,04	-188.700	-162.500	0	-362.500	-362.500	-362.500	0	-2.420.834	-3.670.834	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	-204.287,04	4.511.300	3.987.500	0	1.987.500	-362.500	-362.500	0	5.529.165	10.779.165	0
99-Sonder Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	313.534	313.534	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamtbetrag	Davon bereits
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	bereitgestellt		gezahlt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	sowie aus Investitionsbeiträgen											
=	Summe investive Einzahlungen	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	313.534	313.534	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	313.534	313.534	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	750.323	750.323	0
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-66.594,76	-66.600	-66.600	0	-66.600	-66.600	-66.600	0	-516.411	-782.811	0
=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	-66.594,76	-66.600	-66.600	0	-66.600	-66.600	-66.600	0	233.911	-32.488	0

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