



2. Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Hofgeismar



Baumaßnahme Kindergarten Hümme

INHALTSVERZEICHNIS

| <u>Nachtragshaushaltsplan</u> | <u>Seite</u> |
|--|--------------|
| Nachtragssatzung | 1 - 2 |
| Vorbericht | 3 - 22 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 23 - 24 |
| Übersicht Verbindlichkeiten | 25 |
| Übersicht Rücklagen und Rückstellungen | 26 |
| Deckungsfähigkeit | 27 - 45 |
| Ergebnishaushalt | 46 - 82 |
| Finanzhaushalt | 83 - 118 |
| Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | 119 - 127 |
| Investitionsübersicht | 128 - 181 |

Nachtragssatzung und Bekanntmachung der 2. Nachtragssatzung 2023

2. 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 13.11.2023 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 | 1.429.365 | 523.793 | 40.014.591 | 40.920.163 |
| die Aufwendungen | 1.707.105 | 552.051 | 41.228.601 | 42.383.655 |
| der Saldo | - 277.740 | - 28.258 | - 1.214.010 | - 1.463.492 |
| <u>beim außerordentlichen Ergebnis</u> | | | | |
| die Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| die Aufwendungen | 180.000 | 0 | 0 | 180.000 |
| der Saldo | -180.000 | 0 | 0 | -180.000 |
| b) im Finanzhaushalt | | | | |
| <u>aus laufender Verwaltungstätig- keit</u> | | | | |
| der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen | - 193.140 | - 23.742 | 551.378 | 334.496 |
| <u>aus Investitionstätigkeit</u> | | | | |
| die Einzahlungen | 5.478.400 | 0 | 3.241.000 | 8.719.400 |
| die Auszahlungen | 8.273.070 | 83.000 | 8.440.600 | 16.630.670 |
| der Saldo | - 2.794.670 | - 83.000 | - 5.199.600 | - 7.911.270 |
| <u>aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | |
| die Einzahlungen | 2.750.000 | 0 | 4.150.000 | 6.900.000 |
| die Auszahlungen | 0 | 0 | 229.100 | 229.100 |
| der Saldo | 2.750.000 | 0 | 3.920.900 | 6.670.900 |

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 1.643.492 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von 905.874 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 4.150.000 EUR um 2.750.000 EUR erhöht und damit auf 6.900.000 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlung in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 500.000 EUR um 1.425.000 EUR erhöht und damit auf 1.925.000 EUR neu festgesetzt.

§ 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 14.11.2023

**DER MAGISTRAT
DER STADT HOFGEISMAR**


(T. Busse)
Bürgermeister

Vorbericht **zum 2. 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 Nachtragsatzung vorgenommen werden.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt erhöht sich die Summe der ordentlichen Erträge von 40.014.591 € auf 40.920.163 € und die Summe der ordentlichen Aufwendungen von 41.228.601 € auf 42.383.655 €. Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um 249.482 € von 1.214.010 € auf 1.463.492 €.

Die außerordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 180.000 €, so dass sich dadurch das Jahresergebnis um 429.482 € von 1.214.010 € auf 1.643.492 € verschlechtert.

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 der Folgejahre verfahren.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Änderungen:

2. Nachtragshaushaltsplan 2023 – Ergebnishaushalt

| Produktsachkonto | Ansatz 2023 alt | Ansatz 2023 mit 2. NT | Veränderung Nachtrag | Begründung |
|---|------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane, sonstige Organe, Städtepartnerschaften | | | | |
| 11104/53099000 | 500 € | 2.860 € | 2.360 € | Mehrertrag Eigenanteile Fahrt Pont-Aven |
| 11104/54101000 | 0 € | 3.000 € | 3.000 € | Förderung aus dem deutsch-französischen Bürgerfond der EU – 50. Städtepartnerschaftsjubiläum mit Pont-Aven |
| 11104/67200000 | 2.000 € | 4.000 € | 2.000 € | Mehraufwand digitaler Workflow, da neu hinzugekommen |

| Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|---|
| 11107/50040000 | 0 € | 16.000 € | 16.000 € | Einnahmen von Sponsoren- und Standgeldern anl. Job- und Ausbildungsbörse |
| 11107/54810000 | 2.000 € | 16.500 € | 14.500 € | Erstattungen für den Verdienstaufschlag nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) §56 Abs. 1 |
| 11107/54880000 | 500 € | 6.600 € | 6.100 € | Gutschriften JR 2022 Strom und Gas |
| 11107/60510000 | 80.000 € | 60.000 € | - 20.000 € | Geringerer Aufwand Strom aufgrund Entlastungsbeträge Preisbremse |
| 11107/60520000 | 105.000 € | 85.000 € | - 20.000 € | Geringerer Aufwand Gas aufgrund Entlastungsbeträge Preisbremse |
| 11107/60700000 | 1.500 € | 1.000 € | - 500 € | Einsparung für Anschaffung Warnschutzbekleidung Bauhof |
| 11107/61610000 | 62.000 € | 72.000 € | 10.000 € | Mehraufwand für Verlegung Fußboden in der Kämmerei Rathaus |
| 11107/62000000 | 884.000 € | 892.600 € | 8.000 € | Differenz Neueinstellung IT und Raumpflege Rathaus |
| 11107/66450000 | 34.000 € | 40.000 € | 6.000 € | Mehraufwand Abschreibung durch Kauf neuer Hardware |
| 11107/68610000 | 8.000 € | 20.000 € | 12.000 € | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ausrichtung der Job- und Ausbildungsbörse |
| 11107/69090000 | 51.200 € | 51.400 € | 200 € | Erhöhung Beiträge für Versicherungen |
| 11107/71230000 | 3.200 € | 3.300 € | 100 € | Erhöhung Verbandsumlage Hessischer Verwaltungsschulverband |
| Bauhof und Fuhrpark | | | | |
| 11114/53300000 | 0 € | 800 € | 800 € | Erstattung Versicherung Schaden Fahrzeug Bauhof |
| 11114/54600000 | 53.200 € | 55.600 € | 2.400 € | Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten |
| 11114/54880000 | 1.200 € | 3.200 € | 2.000 € | Gutschriften JR 2022 Strom und Gas |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------|---|
| 11114/60100000 | 750 € | 350 € | - 400 € | Einsparung für Anschaffung Warnschutzbekleidung Bauhof |
| 11114/60200000 | 1.400 € | 2.000 € | 600 € | Mehrbedarf bei den Hilfsstoffen wegen Preissteigerung |
| 11114/60510000 | 10.000 € | 7.900 € | - 2.100 € | Entlastungsbeträge Preisbremse Strom |
| 11114/60520000 | 30.000 € | 23.100 € | - 6.900 € | Entlastungsbeträge Preisbremse Gas |
| 11114/60630000 | 16.500 € | 20.000 € | 3.500 € | Anschaffung von abgängigen Werkzeugen und Kleingeräten (unter 250 €) |
| 11114/60700000 | 8.000 € | 11.000 € | 3.000 € | Anschaffung Warnschutzbekleidung für Mitarbeiter Bauhof |
| 11114/61640000 | 77.000 € | 80.000 € | 3.000 € | Dringende Reparaturarbeiten Fuhrpark Bauhof |
| 11114/62000000 | 1.357.000 € | 1.363.000 € | 6.000 € | Weiterbeschäftigung eines geringfügigen Beschäftigten auf dem Bauhof |
| Wahlen | | | | |
| 12102/60100000 | 1.000 € | 500 € | - 500 € | Geringere Aufwendungen durch Wegfall Corona-Maßnahmen |
| Ordnungsangelegenheiten, Straßenverkehrsbehörde, Hilfspolizist | | | | |
| 12201/53099000 | 500 € | 1.100 € | 600 € | Mehrerlös durch Versteigerung Fundsachen |
| 12201/53990000 | 0 € | 800 € | 800 € | Erstattung Kosten Sozialbestattung |
| 12201/60650000 | 15.000 € | 20.000 € | 5.000 € | Beschaffung zusätzliches Beschilderungs- und Markierungsmaterial |
| 12201/60700000 | 1.000 € | 1.700 € | 700 € | Empfohlene zusätzliche Arbeitsbekleidung Ordnungsamtspolizei |
| 12201/67200000 | 900 € | 2.100 € | 1.300 € | Mehrbedarf Nutzungsgebühr owi21ToGo und migewa-Pflege – zu niedrig kalkuliert |
| 12201/68100000 | 800 € | 1.200 € | 400 € | Fachliteratur Hipo-Lehrgang und neuer Schiedsmann |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|---|
| 12201/68200000 | 6.500 € | 7.000 € | 500 € | Mehrbedarf Portokosten Bürgerbefragung KOMPASS |
| 12201/71700000 | 2.500 € | 2.000 € | - 500 € | Einsparung aufgrund Abrechnung Fischereischeinabgabe |
| 12201/71720000 | 600 € | 700 € | 100 € | Mehraufwand für Unterbringung gefährlicher Hunde; Erhöhung Mietvertrag Apollo Hundeschule |
| Übergemeindlicher Gefahrgutbezirk | | | | |
| 12202/66450000 | 0 € | 400 € | 400 € | Aufwand für Abschreibung aufgrund Neuanschaffung Microsoft Surface Pro |
| Bürgerdienste, Personenstand und Staatsangehörigkeit | | | | |
| 12204/54840000 | 0 € | 12.800 € | 12.800 € | Mehreinnahmen aus unvorhergesehenen Eingliederungszuschuss der Unfallkasse |
| 12204/61000000 | 70.000 € | 74.000 € | 4.000 € | Mehraufwand wegen Erhöhung der Kosten für Reisepässe durch die Bundesdruckerei |
| 12204/62000000 | 285.000 € | 326.000 € | 41.000 € | Zusätzliches Beschäftigungsverhältnis in den Bürgerdiensten |
| 12204/64000000 | 60.000 € | 68.200 € | 8.200 € | Zusätzliches Beschäftigungsverhältnis in den Bürgerdiensten |
| 12204/64700000 | 22.000 € | 24.400 € | 2.400 € | Zusätzliches Beschäftigungsverhältnis in den Bürgerdiensten |
| 12204/67200000 | 1.800 € | 7.000 € | 5.200 € | Erhöhter Aufwand für Lizenzen Standesamt und EWO |
| 12204/68100000 | 1.700 € | 2.000 € | 300 € | Anschaffung Fachliteratur neue Standesbeamtinnen |
| 12204/68620000 | 500 € | 234 € | - 266 € | Geringerer Aufwand aufgrund Abrechnung Standesbeamtenfach- tagung |
| Brand- und Katastrophenschutz | | | | |
| 12601/54820000 | 17.700 € | 17.400 € | - 300 € | Umsetzung Fahrzeug Strahlenspürtrupp nach Wolfhagen |

| | | | | |
|----------------------|-----------|----------|------------|--|
| 12601/54870000 | 100 € | 370 € | 270 € | Mehrertrag für Weiterberechnung FW-Schließung |
| 12601/54880000 | 50 € | 6.550 € | 6.500 € | Gutschriften JR 2022 Strom und Gas |
| 12601/60510000 | 35.000 € | 27.100 € | - 7.900 € | Entlastungsbeträge Preisbremse Strom |
| 12601/60520000 | 80.000 € | 61.900 € | -18.100 € | Entlastungsbeträge Preisbremse Gas |
| 12601/60610000 | 22.000 € | 17.000 € | - 5.000 € | Energetische Sanierung Ortsteilelager wird erst in 2024 umgesetzt |
| 12601/61610000 | 102.850 € | 52.850 € | - 50.000 € | Isolierung Dach FF Hofg., Teil-Sanierung Attika FF Hofg. und Einbau RWA-Oberlicht FF Hombressen wird teilweise erst in 2024 durchgeführt |
| 12601/66500000 | 3.100 € | 5.800 € | 2.700 € | Mehraufwand Abschreibungen gem. Afa-Vorschau |
| 12601/71750000 | 0 € | 54.700 € | 54.700 € | Aufwand für Verbuchung Löschwasser gem. Gebührenkalkulation Wasser 2023 |
| 12601/71770000 | 7.000 € | 5.000 € | - 2.000 € | Geringerer Lohnausfall für SBI |
| 12601/71780000 | 8.000 € | 10.000 € | 2.000 € | Vermehrte Einsätze BSD Stadthalle |
| Stadtmuseen | | | | |
| 25201/54880000 | 0 € | 2.900 € | 2.900 € | Gutschriften JR 2022 Strom und Gas |
| 25201/60510000 | 7.500 € | 6.000 € | - 1.500 € | Entlastungsbeträge Preisbremse Strom |
| 25201/60520000 | 50.000 € | 39.000 € | - 11.000 € | Entlastungsbeträge Preisbremse Gas |
| 25201/66500000 | 0 € | 200 € | 200 € | Mehraufwand Abschreibungen gem. Afa-Vorschau |
| Stadtbücherei | | | | |
| 27201/54200000 | 0 € | 5.160 € | 5.160 € | Einnahme aus Finanzhilfe Kulturfonds |
| 27201/5421000 | 12.500 € | 17.375 € | 4.875 € | Zuweisung Land für Lese Café und Medien Demenzkranke |

| Kultur- und Vereinsförderung (außer Sport), Heimatpflege | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------|--|
| 28102/50900000 | 12.000 € | 8.000 € | - 4.000 € | Keine Nachfrage für Anmietung der Rundbogenbühne |
| 28102/53000000 | 200 € | 500 € | 300 € | Mehrertrag durch Gastspiel Kinder-Zirkus |
| 28102/54870000 | 3.000 € | 11.400 € | 8.400 € | Mehrertrag durch Abrechnung Viehmarkt und Oktoberfest |
| 28102/60510000 | 30.000 € | 27.500 € | - 2.500 € | Entlastungsbeträge Preisbremse Strom |
| 28102/61640000 | 750 € | 1.750 € | 1.000 € | Unvorhergesehene Reparaturarbeiten Stage- und Geschirrmobil |
| Jugendarbeit | | | | |
| 36201/60510000 | 1.400 € | 1.800 € | 400 € | Mehraufwand durch Preissteigerung – zu knapp kalkuliert |
| 36201/60520000 | 2.500 € | 2.070 € | - 430 € | Entlastungsbeträge Preisbremse Gas |
| 36201/60630000 | 2.500 € | 2.900 € | 400 € | Diverse Anschaffungen (unter 250 €) für Ausstattungen und Inventar Jugendarbeit |
| 36201/61630000 | 1.000 € | 100 € | - 900 € | Einsparung für Anschaffungen und Erweiterung Essensangebot |
| 36201/62000000 | 192.000 € | 223.000 € | 31.000 € | Tarifierhöhung um 3,7 %, und Neueinstellungen sowie ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis |
| 36201/64000000 | 39.000 € | 43.700 € | 4.700 € | Tarifierhöhung um 3,7 %, und Neueinstellungen |
| 36201/64700000 | 12.500 € | 14.000 € | 1.500 € | Tarifierhöhung um 3,7 %, und Neueinstellungen |
| 36201/69930000 | 4.000 € | 4.500 € | 500 € | Erweiterung Essensangebot Stadtjugendarbeit |
| Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger | | | | |
| 36503/50050000 | 2.300 € | 2.560 € | 260 € | Mehrertrag Einspeisung Photovoltaik Kindergarten Adolf-Häger-Straße |
| 36503/53990000 | 0 € | 600 € | 600 € | Guthaben Wärmeabrechnung 2022 Kindergarten Hohes Feld |
| 36503/54210000 | 1.300.000 € | 1.358.000 € | 58.000 € | Mehrertrag durch höhere Betriebskostenzulage |

| | | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|--|
| 36503/54220000 | 360.000 € | 367.000 € | 7.000 € | Mehrertrag durch Landesförderung gemäß §32c |
| 36503/54600000 | 54.700 € | 34.700 € | - 20.000 € | Reduzierung Auflösung von Sonderposten, da Inbetriebnahme Kindergarten Hofgeismar und Hümme erst in 2024 |
| 36503/54840000 | 30.000 € | 220.000 € | 190.000 € | Mehrertrag U2-Erstattungen und Guthaben Abrechnung mit kirchlichen Kindergärten |
| 36503/54880000 | 0 € | 4.400 € | 4.400 € | Gutschriften JR 2022 Strom und Gas |
| 36503/60510000 | 39.000 € | 31.600 € | - 7.400 € | Entlastungsbeträge Preisbremse Strom |
| 36503/60520000 | 34.000 € | 28.000 € | - 6.000 € | Entlastungsbeträge Preisbremse Gas |
| 36503/60530000 | 20.000 € | 15.000 € | - 5.000 € | Entlastungsbeträge Preisbremse Nahwärme |
| 36503/62000000 | 2.700.000 € | 3.024.000 € | 324.000 € | Tariferhöhung um 3,7 %, Neueinstellungen und Besetzung stellv. Leitungen |
| 36503/64000000 | 510.000 € | 571.200 € | 61.200 € | Tariferhöhung um 3,7 %, Neueinstellungen und Besetzung stellv. Leitungen |
| 36503/64200000 | 6.000 € | 6.700 € | 700 € | Tariferhöhung um 3,7 %, Neueinstellungen und Besetzung stellv. Leitungen |
| 36503/64700000 | 182.000 € | 203.800 € | 21.800 € | Tariferhöhung um 3,7 %, Neueinstellungen und Besetzung stellv. Leitungen |
| 36503/65900000 | 6.000 € | 6.700 € | 700 € | Tariferhöhung um 3,7 %, Neueinstellungen und Besetzung stellv. Leitungen |
| 36503/66200000 | 92.000 € | 60.000 € | - 32.000 € | Reduzierung Abschreibung, da spätere Inbetriebnahme Kindergarten Hofgeismar und Hümme als geplant |
| 36503/66300000 | 7.500 € | 2.500 € | - 5.000 € | Reduzierung Abschreibung, da Photovoltaik Kindergarten Hümme erst in 2024 |
| 36503/66420000 | 26.900 € | 17.900 € | - 9.000 € | Reduzierung Abschreibung Betriebsausstattung für Kindergarten Hofgeismar und Hümme |

| | | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|---|
| 36503/67000000 | 10.000 € | 16.800 € | 6.800 € | Mehraufwand Miete Container anlässlich Wasserschaden |
| 36503/67790000 | 2.000 € | 12.000 € | 10.000 € | Fachberatung Kita über Landkreis Kassel (BEP) und Mehraufwand Arbeitsmedizinische Beratung Kita |
| 36503/69930000 | 491.000 € | 493.000 € | 2.000 € | Aufwand für Ausrichtung Kinderfest im Rahmen 800-jährigen Stadtjubiläum |
| 36503/71220000 | 22.000 € | 52.000 € | 30.000 € | Mehraufwand für auswärts untergebrachte Kinder bei anderen Gemeinden |
| 36503/71240000 | 1.059.000 € | 1.066 000 € | 7.000 € | Mehraufwand aufgrund Nachzahlung an katholischen Kindergarten für 2022 |
| 36503/71270000 | 300.000 € | 305.400 € | 5.400 € | Zuschüsse an private Kindertagespflegestellen (Tagesmütter) |
| Bäder | | | | |
| 42401/53000000 | 300 € | 550 € | 250 € | Erhöhung Nebenkosten Kiosk Bad am Park |
| 42401/54600000 | 92.300 € | 70.000 € | - 22.300 € | Reduzierung Sonderposten, da Inbetriebnahme Freibad Kelze erst in 2024 |
| 42401/54800000 | 3.500 € | 500 € | 4.000 € | Mehrertrag Steuerentlastung 2022 §53a EnergieStG |
| 42401/54880000 | 0 € | 900 € | 900 € | Gutschriften JR 2022 Strom und Gas |
| 42401/60510000 | 80.000 € | 100.000 € | 20.000 € | Mehraufwand durch Preissteigerung – zu knapp kalkuliert |
| 42401/60700000 | 500 € | 1.000 € | 500 € | Anschaffung Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel |
| 42401/60890000 | 1.500 € | 1.000 € | - 500 € | Einsparung für Anschaffung Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel |
| 42401/61610000 | 75.000 € | 235.000 € | 160.000 € | Erneuerung Attraktionspumpe, Roste Überlaufrippen, Außenduschen und Stahltür Chlorgasraum |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|--|
| 42401/61630000 | 3.000 € | 4.000 € | 1.000 € | Mehraufwand durch Installation Server Bad am Park durch externe Firma |
| 42401/66200000 | 135.000 € | 110.000 € | - 25.000 € | Reduzierung Abschreibung, da Inbetriebnahme Freibad Kelze erst in 2024 |
| 42401/66450000 | 0 € | 100 € | 100 € | Gemäß Afa-Vorschau, war bei Veranschlagung nicht bekannt |
| 42401/67200000 | 6.500 € | 7.500 € | 1.000 € | Lizenz cms21 kommt neu hinzu |
| 42401/68610000 | 4.000 € | 6.000 € | 2.000 € | Anpassung Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit |
| Sportstätten und Sportanlagen | | | | |
| 42402/54820000 | 15.000 € | 16.800 € | 1.800 € | Anpassung Nutzungsentgelt Turnhalle „Manteuffel-Anlage“ |
| 42402/54880000 | 100 € | 2.700 € | 2.600 € | Gutschriften JR 2022 Strom und Gas |
| 42402/60510000 | 25.000 € | 21.000 € | - 4.000 € | Entlastungsbeträge Preisbremse Strom |
| 42402/60520000 | 20.000 € | 16.000 € | - 4.000 € | Entlastungsbeträge Preisbremse Gas |
| 42402/60530000 | 16.000 € | 14.700 € | - 1.300 € | Entlastungsbeträge Preisbremse Nahwärme |
| Bauen und Wohnen – Bauverwaltung – Denkmalschutz – Förderung des Wohnungsbaus | | | | |
| 52101/54200000 | 0 € | 19.500 € | 19.500 € | Zuweisung vom Bund für „Klimaresiliente Stadt“ |
| 52101/54880000 | 0 € | 200 € | 200 € | Gutschriften JR 2022 Strom und Gas |
| 52101/62000000 | 525.000 € | 535.800 € | 10.800 € | Mehraufwand aufgrund Höhergruppierung und einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis |
| 52101/69090000 | 8.000 € | 8.250 € | 250 € | Erhöhung Beitragssatz Unfallkasse Hessen |
| Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften | | | | |
| 52103/53000000 | 16.000 € | 21.000 € | 5.000 € | Höhere Nachforderungen bei den Nebenkostenabrechnungen |
| 52103/53099000 | 800 € | 2.900 € | 2.100 € | Verwaltungsgebühren für zwei rückabgewickelte Kaufverträge |
| 52103/54880000 | 0 € | 900 € | 900 € | Gutschriften JR 2022 Strom und Gas |
| 52103/60520000 | 21.000 € | 16.300 € | - 4.700 € | Entlastungsbeträge Preisbremse Gas |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|--|
| 52103/61610000 | 25.000 € | 21.400 € | - 3.600 € | Einsparung für Erstellung eines Gebäudeschadstoffkatasters „Am Platz 1“ – IGBW Wildeck |
| 52103/67710000 | 2.000 € | 5.600 € | 3.600 € | Erstellung eines Gebäudeschadstoffkatasters „Am Platz 1“ – IGBW Wildeck |
| 52103/68610000 | 0 € | 600 € | 600 € | Aufwand für Anzeigen Verkauf Liegenschaften |
| 52103/79410000 | 0 € | 180.000 € | 180.000 € | Außerordentlicher Aufwand Verkauf Grundstück |
| Abfallbeseitigung | | | | |
| 53701/54820000 | 78.000 € | 79.200 € | 1.200 € | Mehrertrag wegen Erhöhung Verwaltungskosten Abfallentsorgung |
| 53701/69930000 | 2.000 € | 3.000 € | 1.000 € | Erhöhter Bedarf an Hundekotbeutel |
| Abwasserbeseitigung und Kläranlagen | | | | |
| 53801/50050000 | 40.000 € | 91.400 € | 51.400 € | Mehrertrag durch Abrechnung Einspeisung 2022 BHKW |
| 53801/54800000 | 11.000 € | 13.000 € | 2.000 € | Mehrertrag durch Steuerentlastung 2022 §53a EnergieStG |
| 53801/54820000 | 50.000 € | 57.000 € | 7.000 € | Erhöhung der Vorauszahlung Abwasserumlage Udenhausen |
| 53801/54880000 | 3.000 € | 6.000 € | 3.000 € | Gutschriften JR 2022 Strom und Gas |
| 53801/60302000 | 100 € | 600 € | 500 € | Befüllung von fünf Erste-Hilfe-Verbandskästen auf den Kläranlagen |
| 53801/60510000 | 123.000 € | 84.200 € | - 38.800 € | Entlastungsbeträge Preisbremse Strom |
| 53801/60520000 | 390.000 € | 357.100 € | - 32.900 € | Entlastungsbeträge Preisbremse Gas |
| 53801/60700000 | 2.000 € | 5.000 € | 3.000 € | Beschaffung Berufskleidung für Mitarbeiter und neuen Auszubildenden |
| 53801/61610000 | 10.000 € | 18.000 € | 8.000 € | Erhöhter Aufwand Renovierung Büroräume Kläranlage Hofgeismar |

| | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|---|
| 53801/61640000 | 6.500 € | 8.500 € | 2.000 € | Erhöhter Instandhaltungsaufwand für Fahrzeuge Kläranlage |
| 53801/61650000 | 250.000 € | 350.000 € | 100.000 € | Erhöhte Aufwendungen Kanalunterhaltung und erneute Ausschreibung TV-Untersuchung und Spülarbeiten |
| 53801/62000000 | 425.000 € | 466.000 € | 41.000 € | Zusätzliche Einstellung auf der Kläranlage Hofgeismar |
| 53801/64000000 | 87.000 € | 95.200 € | 8.200 € | Zusätzliche Einstellung auf der Kläranlage Hofgeismar |
| 53801/64700000 | 33.600 € | 36.000 € | 2.400 € | Zusätzliche Einstellung auf der Kläranlage Hofgeismar |
| 53801/66420000 | 6.100 € | 9.400 € | 3.300 € | Anpassung Abschreibungen gem. Afa-Vorschau |
| 53801/68100000 | 300 € | 600 € | 300 € | Neue DIN-Vorschriften und Fachbücher für neuen Auszubildenden |
| Verkehrsfläche und -anlagen | | | | |
| 54101/50010000 | 500 € | 7.500 € | 7.000 € | Verkauf von 15 Stück historischen Zierleuchten der Fußgängerzone |
| 54101/54220000 | 0 € | 7.500 € | 7.500 € | Förderung für kommunale Radverkehrsmaßnahmen |
| 54101/54880000 | 1.000 € | 40.000 € | 39.000 € | Gutschriften JR 2022 Strom und Gas |
| 54101/60510000 | 370.000 € | 300.000 € | - 70.000 € | Entlastungsbeträge Preisbremse Strom |
| 54101/60650002 | 5.000 € | 10.000 € | 5.000 € | Höherer Materialaufwand für Straßenbeleuchtung |
| 54101/61650002 | 10.000 € | 15.000 € | 5.000 € | Ausschreibung JZV Straßenbeleuchtung wegen fehlender Kapazitäten Bauhof |
| 54101/61650008 | 0 € | 40.000 € | 40.000 € | Zusätzlicher Aufwand zur Radwegesanierung/-instandsetzung |
| 54101/66450000 | 700 € | 2.700 € | 2.000 € | Anpassung Abschreibung gem. Afa-Vorschau – neue Weihnachtsbeleuchtung |
| 54101/69930000 | 0 € | 300 € | 300 € | Kostenerstattung Schaden Fahrzeug aufgrund Nichtkenntlichmachung Schlagloch Gemeindestr. |

| Straßenreinigung | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 54501/51100000 | 70.000 € | 70.200 € | 200 € | Mehrertrag für Straßenreinigung |
| 54501/61640000 | 22.000 € | 24.500 € | 2.500 € | Vermehrte höhere Reparaturkosten an Kehrmaschine |
| 54501/61710000 | 15.000 € | 25.000 € | 10.000 € | Mehraufwand für fachgerechte Entsorgung und andere Entsorgungsrichtlinien |
| Öffentlicher Personennahverkehr | | | | |
| 54701/54880000 | 0 € | 2.000 € | 2.000 € | Gutschriften JR 2022 Strom und Gas |
| 54701/60510000 | 15.000 € | 12.400 € | - 2.600 € | Entlastungsbeträge Preisbremse Strom |
| 54701/71720000 | 158.000 € | 162.500 € | 4.500 € | Erhöhung Kommunaler Finanzierungsanteil für das Linienbündel 103/111 |
| Öffentliches Grün und Wasserläufe | | | | |
| 55101/54880000 | 0 € | 130 € | 130 € | Gutschriften JR 2022 Strom und Gas |
| 55101/60510000 | 1.500 € | 1.300 € | - 200 € | Entlastungsbeträge Preisbremse Strom |
| 55101/61650000 | 10.000 € | 35.000 € | 25.000 € | Mehraufwand für Pflege Sudheimer Graben – Bäche-Graben – Hombressen Reinbecke |
| 55101/61650004 | 60.000 € | 110.000 € | 50.000 € | Erhöhter Aufwand bei der Baumpflege |
| 55101/66200000 | 8.800 € | 85.800 € | 77.000 € | Gemäß tatsächlicher Afa – durch Aktivierung Mühlstädter Teich + km 7,8 |
| 55101/67200000 | 0 € | 500 € | 500 € | Aufwand für GeoMedia-Berechnung Baumkataster |
| 55101/67710000 | 200.000 € | 220.000 € | 20.000 € | Mehrkosten vertiefte Sicherheitsüberprüfung HRB Hombressen |
| Friedhofswesen | | | | |
| 55301/533000000 | 0 € | 500 € | 500 € | Erstattung Versicherung Glasschaden Friedhofshalle Kelze |
| 55301/67000000 | 2.500 € | 3.000 € | 500 € | Preissteigerung Miete TOI TOI Friedhof Hümme |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|---|
| 55301/71240000 | 21.900 € | 71.900 € | 50.000 € | Defizitausgleich kirchlicher Friedhof für 2022 |
| Stadtwald | | | | |
| 55501/61000000 | 82.000 € | 102.000 € | 20.000 € | Notwendige Harvester-einsätze im Okt./Nov., die nicht veranschlagt waren |
| 55501/62000000 | 112.000 € | 62.000 € | - 50.000 € | Einsparung Personalkosten, da ein Forstwirt weniger |
| 55501/64000000 | 23.000 € | 13.000 € | - 10.000 € | Einsparung Personalkosten, da ein Forstwirt weniger |
| 55501/64700000 | 9.500 € | 4.500 € | - 5.000 € | Einsparung Personalkosten, da ein Forstwirt weniger |
| 55501/71710000 | 20.000 € | 36.000 € | 16.000 € | Höhere Beförsterungskosten an Hessen-Forst |
| Umweltschutzmaßnahmen | | | | |
| 56101/54210000 | 0 € | 92.700 € | 92.700 € | Förderung Starterpakete „Clever fürs Klima“ und kommunale Wärmeplanung |
| 56101/54820000 | 0 € | 7.000 € | 7.000 € | Erstattungen von Teilnehmerkommunen für Starterpakete „Clever fürs Klima“ |
| 56101/61690000 | 0 € | 46.700 € | 46.700 € | Aufwand für Starterpakete „Clever fürs Klima“ |
| 56101/67710000 | 0 € | 80.000 € | 80.000 € | Vergabe kommunale Wärmeplanung an externes Planungsbüro |
| 56101/68610000 | 0 € | 10.000 € | 10.000 € | Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit „Klima-Kommune“ |
| 56101/71280000 | 0 € | 15.000 € | 15.000 € | Aufwand für Förderprogramm Stecker-Solaranlagen |
| Tourismus und Wirtschaftsförderung | | | | |
| 57101/50020000 | 0 € | 2.500 € | 2.500 € | Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen Sababurg |
| 57101/53300000 | 0 € | 55.000 € | 55.000 € | Erstattung Versicherung für Wasserschaden Fachwerkhaus Markt 5 |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|---|
| 57101/54600000 | 92.000 € | 50.000 € | - 42.000 € | Reduzierung Sonderposten, da Inbetriebnahme T-Info voraussichtlich erst im Nov./Dez. 2023 |
| 57101/61610000 | 1.000 € | 61.000 € | 60.000 € | Kosten für Wiederherstellung Boden im Fachwerkhaus Markt 5 aufgrund Wasserschaden |
| 57101/62000000 | 110.000 € | 118.000 € | 8.000 € | Geringfügiges Beschäftigungsverhältnis im Bereich T-Info |
| 57101/66200000 | 141.000 € | 71.000 € | - 70.000 € | Reduzierung Abschreibungen, da Inbetriebnahme T-Info voraussichtlich erst im Nov./Dez. 2023 |
| Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Schutzhütten, Grillstationen etc. | | | | |
| 57301/50600000 | 0 € | 700 € | 700 € | Ertrag für Getränkeverkauf Kegelbahn DGH Carlsdorf |
| 57301/50900000 | 0 € | 300 € | 300 € | Ertrag für Kegelbahngebühren DGH Carlsdorf |
| 57301/54880000 | 300 € | 3.700 € | 3.400 € | Gutschriften JR 2022 Strom und Gas |
| 57301/60000000 | 0 € | 1.000 € | 1.000 € | Aufwand für Getränkelieferung Kegelbahn DGH Carlsdorf |
| 57301/60510000 | 30.000 € | 25.200 € | - 4.800 € | Entlastungsbeträge Preisbremse Strom |
| 57301/60520000 | 80.000 € | 77.000 € | - 3.000 € | Entlastungsbeträge Preisbremse Gas |
| 57301/71200000 | 0 € | 750 € | 750 € | Rückzahlung von einem Teil der Corona-Überbrückungshilfe für Nov. 2020 für den BGA Stadthalle |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| 61101/51000000 | 50 € | 150 € | 100 € | Mehrertrag Gebühr für Widerspruchsverfahren |
| 61101/53091000 | 386.400 € | 371.000 € | - 15.400 € | Anpassung Konzessionsabgabe Strom |
| 61101/53092000 | 60.000 € | 66.500 € | 6.500 € | Anpassung Konzessionsabgabe Gas |
| 61101/53910000 | 0 € | 10.260 € | 10.260 € | Erstattung Umsatzsteuer aus 2021 |
| 61101/54010100 | 12.736.662 € | 12.731.368 € | - 5.294 € | Weniger Schlüsselzuweisungen gemäß vorl. Festsetzung (KFA) vom 13.02.2023 |

| | | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 61101/55000000 | 8.106.169 € | 7.915.276 € | - 190.893 € | Anpassung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer anhand tatsächlicher Werte |
| 61101/55040000 | 1.262.776 € | 1.098.858 € | - 163.918 € | Anpassung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer anhand tatsächlicher Werte |
| 61101/54770000 | 556.662 € | 496.974 € | - 59.688 € | Anpassung Familienleistungsausgleich anhand tatsächlicher Werte |
| 61101/55520000 | 1.490.000 € | 1.500.000 € | 10.000 € | Anpassung Grundsteuer B gem. tatsächlicher Werte |
| 61101/55530000 | 4.900.000 € | 5.500.000 € | 600.000 € | Anpassung Gewerbesteuer gem. tatsächlich erwarteter Werte |
| 61101/57100000 | 90.000 € | 125.000 € | 35.000 € | Höhere Zinserträge aufgrund positiver Entwicklungen bei den Festgeldzinsen |
| 61101/57630000 | 5.000 € | 6.200 € | 1.200 € | Korrektur Nachzahlungszinsen durch Gesetzesänderung |
| 61101/57909000 | 40.000 € | 140.000 € | 100.000 € | Mehrertrag durch Erhöhung Zinserträge Einheitskasse |
| 61101/67720000 | 50.000 € | 55.000 € | 5.000 € | Anpassung Aufwendungen Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung (Revision) |
| 61101/73532000 | 280.461 € | 314.803 € | 34.342 € | Anpassung Heimatumlage an Gewerbesteuer |
| 61101/73801000 | 451.316 € | 506.579 € | 55.263 € | Anpassung Gewerbesteuerumlage an Gewerbesteuer |
| 61101/77100001 | 5.400 € | 3.645 € | - 1.755 € | Reduzierung gemäß Festsetzungsbescheid Zinsdienstumlage |
| 61101/77200000 | 10.000 € | 5.000 € | - 5.000 € | Gegenwärtig keine Entrichtung von Verwahrensgelten aufgrund positiver Zinsentwicklungen |

Finanzhaushalt

Der ursprünglich geplante Finanzmittelbedarf des laufenden Haushaltsjahres in Höhe von 727.322 € verschlechtert sich um einen Betrag von 178.552 €. Daraus resultiert schlussendlich ein geplanter Zahlungsmittelbedarf von 905.874 €.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Änderungen:

2. Nachtragshaushaltsplan 2023 – Finanzhaushalt

| Produktsachkonto | Ansatz 2023 alt | Ansatz 2023 mit 2. NT | Veränderung Nachtrag | Begründung |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service | | | | |
| 11107/02400000-03-Beschaf | 60.000 € | 80.000 € | 20.000 € | Zusätzliche Schnittstellen neues Finanzwesen Finanz+ |
| 11107/05400000-01-Rathaus | 0 € | 60.000 € | 60.000 € | Umstellung auf digitale Schließenanlage Rathaus |
| 11107/08500000-03-Beschaf | 20.000 € | 42.000 € | 22.000 € | Beschaffung neuer Hardware in Rahmen Einführung Finanz+ sowie Bürgerkoffer zur mobilen Beantragung von Ausweisen und Pässen |
| 11107/15040000 | 23.000 € | 23.400 € | 400 € | Mehrauszahlung an Beamtenversorgungskasse für Versorgungsrücklage |
| Bauhof und Fuhrpark | | | | |
| 11114/09510000 - 05-Bauhof | 0 € | 15.000 € | 15.000 € | Umstellung auf digitale Schließenanlage Bauhof |
| 11114/09530000 - 05-Bauhof | 0 € | 90.000 € | 90.000 € | Schaffung Zufahrt und Parkplätze für Mitarbeiter des Bauhofs am Kasinoweg |
| Ordnungsangelegenheiten, Straßenverkehrsbehörde, Hilfspolizist | | | | |
| 12201/08400000 - 04-Ordnung | 0 € | 5.200 € | 5.200 € | Geschwindigkeitsanzeigetafel Carlsdorf |
| 12201/36900000 - 04-Ordnung | 0 € | 5.000 € | 5.000 € | Spenden für Geschwindigkeitsanzeigetafel Carlsdorf |
| Übergemeindlicher Gefahrgutbezirk | | | | |
| 12202/08900000 - 06-Gefahr | 1.000 € | 3.000 € | 2.000 € | Ausstattung Büro Gefahrgut (Schreibtisch, Schrank, Regal, Hängeregister) |
| Brand- und Katastrophenschutz | | | | |
| 12601/08800000 - 07-Feuerw | 19.500 € | 38.500 € | 19.000 € | Notstromerzeuger für Einspeisung FWGH Hümme |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|---|
| | | | | und Zapfwellengenerator für Einspeisung Liegenschaften |
| 12601/09510000 – 076-Kelze | 0 € | 21.000 € | 21.000 € | Wiederherstellung der Nachbarbebauung |
| 12601/09530000 – 076a-PVKel | 0 € | 68.000 € | 68.000 € | PV-Anlage inkl. Honorar neues FWGH Kelze |
| Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger | | | | |
| 36503/08500000 – 15-Kiga | 0 € | 4.000 € | 4.000 € | Laptops für die städtischen Kindergärten |
| 36503/09510000 – 150-Anger | 0 € | 200.000 € | 200.000 € | Energetische Ertüchtigung Wasser- und Heizungsleitungen Kindergarten Am Anger |
| 36503/09510000 – 154-Hümme | 100.000 € | 180.000 € | 80.000 € | Wärmeerzeuger und erhöhte Materialkosten (Gesamtausgabebedarf: 1.730.000 €) |
| 36503/09530000 – 150a-PVAng | 55.400 € | 15.400 € | - 40.000 € | Photovoltaik Kindergarten Am Anger wird erst in 2024 umgesetzt - zur Deckung der Mehrkosten WSB eingespart |
| 36503/09530000 – 159a-PVNeu | 0 € | 68.000 € | 68.000 € | PV-Anlage inkl. Honorar neuer Kindergarten „Am Reithagen“ |
| Kinderspielplätze | | | | |
| 36601/09530000 – 22-Renneb | 0 € | 30.000 € | 30.000 € | Mehrkosten durch Firmenleistungen für die Errichtung des Spielplatzes sowie Kauf Hangrutsche (Gesamtausgabebedarf: 155.000 €) |
| Bäder | | | | |
| 42401/08400000 – 27-BaP | 25.000 € | 43.200 € | 18.200 € | Neue Außenschirme und Sonnzelt für Kinderaußenbecken im Bad am Park |
| 42401/09510000 – 27-BaP | 750.000 € | 813.500 € | 63.500 € | „Duschclown“ im Außenbereich sowie Erneuerung Kinderplanschbecken im Bad am Park |
| 42401/09510000 – 28-WSB KE | 50.000 € | 100.000 € | 50.000 € | Mehrkosten Baugrube unterirdische Behälter WSB (Gesamtausgabebedarf: 1.475.000 €) |

| Sportstätten und Sportanlagen | | | | |
|---|-----------|-----------|--------------|--|
| 42402/08400000 – 25-Sportf. | 27.000 € | 37.000 € | 10.000 € | Instandsetzung Sportgeräte Sporthalle Manteuffel-Anlage |
| Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften | | | | |
| 52103/05000000 – 33-Grund. | 50.000 € | 110.000 € | 60.000 € | Anpassung Grundstücksankäufe |
| 52103/05000000 – 33-Grund | 690.000 € | 340.000 € | - 350.000 € | Irrtümlich falsch veranschlagt - Buchung auf 52103.05100000 -33-Grund. |
| 52103/05100000 – 33-Grund. | 0 € | 350.000 € | 350.000 € | Richtige Kontierung für den Verkauf eines bebauten Grundstückes |
| 52103/09530000 – 334-DDorfl | 0 € | 15.000 € | 15.000 € | Mehrausgaben für die Digitale Dorflinde (Gesamtausgabebedarf: 65.000€) |
| 52103/36010000 – 334-DDorfl | 0 € | 10.000 € | 10.000 € | Höhere Zuweisung vom Land für digitale Dorflinde (Gesamteinnahme: 50.000 €) |
| Abwasserbeseitigung und Kläranlagen | | | | |
| 53801/08400000 – 610-Geräte | 0 € | 35.000 € | 35.000 € | Anschaffung Schieberdrehgerät, Druckmesssonden, Installation Videoüberwachung, 2 Pumpen und Niederschlagsmessstation |
| 53801/07000000 – 611-Hofgei | 0 € | 20.000 € | 20.000 € | Planung Erneuerung BHKW Kläranlage Hofgeismar |
| 53801/08400000 – 611-Hofgeismar | 0 € | 15.000 € | 15.000 € | Anschaffung Spinte, Klimaanlage, Steckregal und Kühlschranks |
| 53801/09510000 – 611-Hofgei | 145.000 € | 190.000 € | 45.000 € | Planung EMSR Kläranlage Hofgeismar und Planung Fällmittelbehälter |
| 53801/09520000 - 352-S.Feld | 100.000 € | 505.000 € | VE 405.000 € | Erschließung Kanal – Baugebiet Sudheimer Feld Ost (Gesamtausgabebedarf: 505.000 €) |
| 53801/09520000 – 611-Hofgei. | 0 € | 200.000 € | 200.000 € | Neue Gasleitung, Verlegung Druckleitung, Umbauten im Schachtbauwerk und Verlegung Filtratleitung |
| 53801/36010000 – 611-Hofgei. | 0 € | 250.000 € | 250.000 € | Zuweisung vom Land Hessen für Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten |

| | | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------|----------------|--|
| 53801/09520000 – 612-Westh. | 0 € | 45.000 € | 45.000 € | Planung und Baugrundgutachten Westheimer Straße |
| 53801/09520000 – 619-Pfarrg | 0 € | 15.000 € | 15.000 € | Planung und Baugrundgutachten Kleine Pfarrgasse |
| 53801/09520000 – 625-Rohrbr | 345.000 € | 485.000 € | 140.000 € | Mehrkosten Rohrbrücken (Gesamtausgabebedarf: 965.000 €) |
| 53801/09520000 – 630-Gr.Bau | 0 € | 8.000 € | 8.000 € | Planung und Baugrundgutachten Große Bastraße |
| 53801/09520000 – 666-Hümme | 330.000 € | 1.330.000 € | 1.000.000 € | Mehrkosten Anschluss der Druckrohrleitung Kläranlage Hümme an ZKA HOG (Gesamtausgabebedarf: 4.230.000 €) |
| 53801/09520000 – 69-Sabab. | 0 € | 30.000 € | 30.000 € | Allgemeine Kostensteigerung (Gesamtausgabebedarf: 150.000 €) |
| 53801/36600000 – 60-Kanal | 0 € | 25.000 € | 25.000 € | Heranziehung Abwasserbeiträge |
| 53801/36601000 – 60-Kanal | 0 € | 3.600 € | 3.600 € | Verkauf Grundstück im Gewerbegebiet „Am Jahnsportplatz“ – Mehreinnahme Anschlusskosten |
| Verkehrsfläche und -anlagen | | | | |
| 54101/09520000 – 043-Flöten | 0 € | 30.000 € | 30.000 € | Mehrkosten Erneuerung Düker „Flötenlinder Weg“ (Gesamtausgabebedarf: 150.000 €) |
| 54101/09520000 – 351-CaSTR | 0 € | 320.000 € | 320.000 € | Endausbau Straße Baugebiet „Auf der Werft“ |
| 54101/36180000 – 351-CaSTR | 0 € | 192.000 € | 192.000 € | 60% Beteiligung Endausbau Baugebiet „Auf der Werft“ |
| 54101/09520000 – 352-S.Feld | 100.000 € | 1.120.000 € | VE 1.020.000 € | Erschließung Straße Baugebiet „Sudheimer Feld Ost“ (Gesamtausgabebedarf: 1.120.000 €) |
| 54101/09520000 – 429-Ansel | 0 € | 20.000 € | 20.000 € | Endausbau „Ansel-Andrae- Straße in Hofgeismar (Gesamtausgabebedarf: 80.000 €) |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|---|
| 54101/09520000 – 429-U.Grab | 0 € | 40.000 € | 40.000 € | Mehraufwand für Deckensanierung „Unterer Graben“ (Gesamtausgabebedarf: 240.000 €) |
| 54101/09520000 – 004-Carlsd | 0 € | 40.000 € | 40.000 € | Zusätzliche Straßenbauarbeiten im Bereich der neu zu verlegten Tiefzonenleitung in Carlsdorf |
| 54101/09520000 – 441-Bahn. | 150.000 € | 118.000 € | - 32.000 € | Einsparung für Mehrausgaben bei den Investitionen „Alzer Weg“ und „Zum Hahnenberg“ |
| 54101/09520000 – 452-AlzerW | 10.000 € | 22.000 € | 12.000 € | Mehrkosten Herstellung Gehweganlage Baugebiet „Alzer Weg“ in Hombressen |
| 54101/09520000 – 47-Kelze | 50.000 € | 62.200 € | 12.200 € | Mehrkosten Gehweganlage und Treppenanlage Baugebiet „Zum Hahnenberg“ Kelze |
| 54101/09530000 – 41-LED-Bel | 80.000 € | 240.000 € | 160.000 € | Beschaffung und Umrüstung LED-Module zur Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung |
| 54101/09530000 – 423-Brücke | 0 € | 150.000 € | 150.000 € | Brückensanierung Schöneberger Straße „UF Lempe“ |
| 54101/09530000 – 442-SmartB | 0 € | 11.000 € | 11.000 € | 2 Smart-Benches sowie Streifenfundamente und Installation |
| Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Schutzhütten, Grillstationen | | | | |
| 57301/08400000 – 03-Beschaf | 3.500 € | 7.070 € | 3.570 € | Neuanschaffung Geschirrspülmaschine DGH Schöneberg |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| 61101/14000000-H | 0 € | 5.000.000 € | 5.000.000 € | Forderung Inhouse-Darlehen |
| 61101/14000000-S | 0 € | 5.000.000 € | 5.000.000 € | Kreditvergabe Inhouse- Darlehen |
| 61101/42073000 – 90-Kredite | 4.150.000 € | 2.750.000 € | 6.900.000 € | Anpassung Kreditermächtigung |

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 | 1.925.000* | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe | 1.925.000 | --- | --- | --- | --- |
| Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vor- gesehene Kreditauf- nahmen | 11.000.000 | 13.250.000 | 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 Kehrmachine

500.000 €

2. Nachtrag 2023

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|
| * | 405.000 € | 53801/09520000 – 352-S.Feld | Erschließung Kanal Baugebiet Sudheimer Feld Ost |
| * | 1.020.000 € | 54101/09520000 – 352-S.Feld | Erschließung Straße Baugebiet Sudheimer Feld Ost |
| | <u>-----</u> <u>1.425.000 €</u> | | |

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 (+6.900)* |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | * = Ermächtigung zur Aufnahme in 2023-2024 |
| Summe | 3.669 | 3.413 | 10.084 |
| 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 | 0 | 5.000 (+3.000)* |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | * = Ermächtigung zur Aufnahme in 2023-2024 |
| 6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke | | | |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden | | | |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen | | | |
| 9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | | | |

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

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023 |
|---|-------------------------------------|---|--|
| 1 | 2022 | 2023 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 14.498 | 16.791 | 15.227 |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 2.722 | 3.882 | 3.702 |
| 1.3 Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Stiftungskapital | 0 | 0 | 0 |
| ... | | | |
| Summe der Rücklagen | 17.220 | 20.673 | 18.929 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG v. 12.09.2018 gedeckt) | 7.359 | 7.271 | 7.148 |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern | 1.712 | 1.635 | 1.642 |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 32 | 86 | 103 |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem FAG und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen | 300 | 300 | 300 |
| ... | | | |
| Summe der Rückstellungen | 9.403 | 9.292 | 9.193 |

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 11114.6740 Leiharbeitskräfte Bauhof
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 |

Kindertagesstätten, Zuschüsse freier Träger [103]

| | |
|------------|---|
| 36503.7122 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) |
| 36503.7124 | Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich |

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, Arbeitsschuttmittel, 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 bis 52101.71280003 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Projekte „Aktive Kernbereiche (AKB)“ |

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

| | |
|------------|---|
| 52101.6065 | Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch |
| 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 | Instandhaltung Wirtschaftswege |
| 54101.61650008 | Instandhaltung Radwege |
| 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, Infrastrukturverm. |
| 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 |
| 57101.68610002 | Konzept Dornröschen – Dornröschen und Prinz erlebbar machen |
| 57101.6862 | Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen) |
| 57101.6993 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen |
| 57101.7128 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche |

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

| | |
|------------|---|
| 57301.6000 | Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile |
| 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 |
| 12201.6065 | Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch (Beschilderung) |
| 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 |
| 42401.6161 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) |
| 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 Gemeingebrauch |
| 53801.6771 | Stadtentwässerung – Aufwendungen für Sachverständige, etc. |
| 53801.6779 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen |

| | |
|--------------------|--|
| 54101.6065 | Straßenunterhaltung - Materialaufwand Sachanlagen Gemeingebrauch |
| 54101.61650000 | Straßenunterhaltung – Instandh. von Sachanlagen im Gemeingebrauch |
| bis 54101.61650002 | Instandhaltung von Sachanlagen – Straßenbeleuchtung |
| 54101.6771 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten |
| 55101.6000 | Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile |
| 55101.6165 | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch |
| 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 |
| 56101.6169 | Sonstige Fremdinstandhaltung |
| 56101.6771 | Aufwendungen für Sachverständige Rechtsanwälte und Gerichtskosten |
| 56101.6861 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit |
| 56101.7128 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche |
| 57101.6861 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit / Werbung |
| 61101/6771 | Aufwendungen für Sachverständige Rechtsanwälte und Gerichtskosten |
| 61101/6772 | Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung |
| 61101/6880 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung |

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

Aktive Kernbereiche [1017]

51103.0354 ff alle Projekte des Finanzhaushaltes mit Förderung aus der
bis Städtebauförderung
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. Beschaffungsst.
57301.0890 81-Hofgei. Geringwertige Vermögensgegenstände – Stadthalle Hofgeismar
57301.0951 81-Hofgei. Anlagen im Bau – Hochbau – Stadthalle Hofgeismar

Dorfgemeinschaftshäuser [1010]

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

Photovoltaikanlagen [1025]

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

4. UD (Deckungsfähigkeit gem. § 19 GemHVO)

Städtepartnerschaften [300]

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

Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und –service [334]

| | |
|------------|--|
| 11107.5004 | Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten |
| 11107.6861 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit |

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 Fremdensorgung |
| 36503.6700 | Mieten, Pachten, Erbbauzins |
| 36503.6993 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen |

Kindergärten der Stadt Hofgeismar

| | |
|--------------|---|
| 36503.5484 | Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich |
| 36503.6200ff | Entgelte für geleistete Arbeitszeit (DK 1 Personalkosten) |

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 | Gewerbsteuerumlage |

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 | 1.177.160 | 78.160 | -4.000 | 74.160 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.898.350 | 2.898.650 | 300 | 0 | 300 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 690.100 | 1.009.300 | 319.500 | -300 | 319.200 |
| 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 | 16.361.134 | 610.000 | -354.811 | 255.189 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 556.662 | 496.974 | 0 | -59.688 | -59.688 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 15.048.462 | 15.240.903 | 197.735 | -5.294 | 192.441 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 2.491.942 | 2.410.042 | 2.400 | -84.300 | -81.900 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 973.080 | 1.042.750 | 85.070 | -15.400 | 69.670 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 39.867.541 | 40.636.913 | 1.293.165 | -523.793 | 769.372 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -10.842.600 | -11.359.800 | -582.200 | 65.000 | -517.200 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -1.608.300 | -1.608.300 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.103.385 | -8.524.639 | -758.050 | 336.796 | -421.254 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -3.450.330 | -3.401.030 | -91.700 | 141.000 | 49.300 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -2.093.950 | -2.277.000 | -185.550 | 2.500 | -183.050 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -15.064.816 | -15.154.421 | -89.605 | 0 | -89.605 |
| 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) | -41.186.401 | -42.348.210 | -1.707.105 | 545.296 | -1.161.809 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -1.318.860 | -1.711.297 | -413.940 | 21.503 | -392.437 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 147.050 | 283.250 | 136.200 | 0 | 136.200 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -42.200 | -35.445 | 0 | 6.755 | 6.755 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 104.850 | 247.805 | 136.200 | 6.755 | 142.955 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 40.014.591 | 40.920.163 | 1.429.365 | -523.793 | 905.572 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | -41.228.601 | -42.383.655 | -1.707.105 | 552.051 | -1.155.054 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25) | -1.214.010 | -1.463.492 | -277.740 | 28.258 | -249.482 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | -180.000 | -180.000 | 0 | -180.000 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 0 | -180.000 | -180.000 | 0 | -180.000 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -1.214.010 | -1.643.492 | -457.740 | 28.258 | -429.482 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 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 | | | | | |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | | <i>54101000 sonstige Zuweisungen der EU</i> | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.180 | 3.540 | 2.360 | 0 | 2.360 |
| | | <i>53099000 andere sonstige Nebenerlöse</i> | 500 | 2.860 | 2.360 | 0 | 2.360 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 1.180 | 6.540 | 5.360 | 0 | 5.360 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -208.750 | -208.750 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -284.000 | -284.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -136.700 | -138.700 | -2.000 | 0 | -2.000 |
| | | <i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i> | -2.000 | -4.000 | -2.000 | 0 | -2.000 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -1.600 | -1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 72 | Transferaufwendungen | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -642.050 | -644.050 | -2.000 | 0 | -2.000 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -640.870 | -637.510 | 3.360 | 0 | 3.360 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -640.870 | -637.510 | 3.360 | 0 | 3.360 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -640.870 | -637.510 | 3.360 | 0 | 3.360 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -89.010 | -89.010 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -89.010 | -89.010 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -729.880 | -726.520 | 3.360 | 0 | 3.360 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 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 | 300 | 16.300 | 16.000 | 0 | 16.000 |
| | | <i>50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten</i> | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 164.500 | 185.100 | 20.600 | 0 | 20.600 |
| | | <i>54810000 Kostenerstattungen vom Land</i> | 2.000 | 16.500 | 14.500 | 0 | 14.500 |
| | | <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i> | 500 | 6.600 | 6.100 | 0 | 6.100 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 32.500 | 32.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 200.300 | 236.900 | 36.600 | 0 | 36.600 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -1.121.500 | -1.130.100 | -8.600 | 0 | -8.600 |
| | | <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i> | -884.000 | -892.600 | -8.600 | 0 | -8.600 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -849.000 | -849.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -673.750 | -655.450 | -22.200 | 40.500 | 18.300 |
| | | <i>60510000 Strom</i> | -80.000 | -60.000 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| | | <i>60520000 Gas</i> | -105.000 | -85.000 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| | | <i>60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i> | -1.500 | -1.000 | 0 | 500 | 500 |
| | | <i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i> | -62.000 | -72.000 | -10.000 | 0 | -10.000 |
| | | <i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i> | -8.000 | -20.000 | -12.000 | 0 | -12.000 |
| | | <i>69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen</i> | -51.200 | -51.400 | -200 | 0 | -200 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -118.450 | -124.450 | -6.000 | 0 | -6.000 |
| | | <i>66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i> | -34.000 | -40.000 | -6.000 | 0 | -6.000 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -45.200 | -45.300 | -100 | 0 | -100 |
| | | <i>71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.</i> | -3.200 | -3.300 | -100 | 0 | -100 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -400 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.808.300 | -2.804.700 | -36.900 | 40.500 | 3.600 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -2.608.000 | -2.567.800 | -300 | 40.500 | 40.200 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -2.608.000 | -2.567.800 | -300 | 40.500 | 40.200 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -2.608.000 | -2.567.800 | -300 | 40.500 | 40.200 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 1.303.370 | 1.303.370 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -71.900 | -71.900 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.231.470 | 1.231.470 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.376.530 | -1.336.330 | -300 | 40.500 | 40.200 |

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

| 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 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 36.200 | 38.200 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | | <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i> | 1.200 | 3.200 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 53.200 | 55.600 | 2.400 | 0 | 2.400 |
| | | <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i> | 53.200 | 55.600 | 2.400 | 0 | 2.400 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 1.300 | 800 | 0 | 800 |
| | | <i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i> | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 93.900 | 99.100 | 5.200 | 0 | 5.200 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -1.772.200 | -1.778.200 | -6.000 | 0 | -6.000 |
| | | <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i> | -1.357.000 | -1.363.000 | -6.000 | 0 | -6.000 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -287.250 | -287.950 | -10.100 | 9.400 | -700 |
| | | <i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i> | -750 | -350 | 0 | 400 | 400 |
| | | <i>60200000 Hilfsstoffe</i> | -1.400 | -2.000 | -600 | 0 | -600 |
| | | <i>60510000 Strom</i> | -10.000 | -7.900 | 0 | 2.100 | 2.100 |
| | | <i>60520000 Gas</i> | -30.000 | -23.100 | 0 | 6.900 | 6.900 |
| | | <i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i> | -16.500 | -20.000 | -3.500 | 0 | -3.500 |
| | | <i>60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i> | -8.000 | -11.000 | -3.000 | 0 | -3.000 |
| | | <i>61640000 Instandhaltung von Kfz</i> | -77.000 | -80.000 | -3.000 | 0 | -3.000 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -135.800 | -135.800 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.199.250 | -2.205.950 | -16.100 | 9.400 | -6.700 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -2.105.350 | -2.106.850 | -10.900 | 9.400 | -1.500 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -2.105.350 | -2.106.850 | -10.900 | 9.400 | -1.500 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -2.105.350 | -2.106.850 | -10.900 | 9.400 | -1.500 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 2.157.000 | 2.157.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -204.500 | -204.500 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.952.500 | 1.952.500 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -152.850 | -154.350 | -10.900 | 9.400 | -1.500 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres | neuer Ansatz des Haushaltsjahres | mehr gegenüber dem bisherigen Ansatz | weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | mehr/weniger gegenüber dem 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.800 | -8.300 | 0 | 500 | 500 |
| | | <i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i> | <i>-1.000</i> | <i>-500</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -12.000 | -11.500 | 0 | 500 | 500 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -12.000 | -11.500 | 0 | 500 | 500 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -12.000 | -11.500 | 0 | 500 | 500 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -12.000 | -11.500 | 0 | 500 | 500 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -13.135 | -13.135 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -13.135 | -13.135 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -25.135 | -24.635 | 0 | 500 | 500 |

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

| 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 | | | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 117.000 | 117.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.200 | 2.600 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| | | 53099000 andere sonstige Nebenerlöse | 500 | 1.100 | 600 | 0 | 600 |
| | | 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 120.050 | 121.450 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -320.500 | -320.500 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -135.000 | -135.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -58.950 | -66.850 | -7.900 | 0 | -7.900 |
| | | 60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä. | -15.000 | -20.000 | -5.000 | 0 | -5.000 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. | -1.000 | -1.700 | -700 | 0 | -700 |
| | | 67200000 Lizenzen und Konzessionen | -900 | -2.200 | -1.300 | 0 | -1.300 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | -800 | -1.200 | -400 | 0 | -400 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | -6.500 | -7.000 | -500 | 0 | -500 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -1.100 | -1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -31.100 | -30.700 | -100 | 500 | 400 |
| | | 71700000 sonstige Erstattungen an den Bund | -2.500 | -2.000 | 0 | 500 | 500 |
| | | 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | -600 | -700 | -100 | 0 | -100 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -546.650 | -554.150 | -8.000 | 500 | -7.500 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -426.600 | -432.700 | -6.600 | 500 | -6.100 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -426.600 | -432.700 | -6.600 | 500 | -6.100 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -426.600 | -432.700 | -6.600 | 500 | -6.100 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -50.403 | -50.403 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -50.403 | -50.403 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -477.003 | -483.103 | -6.600 | 500 | -6.100 |

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

| 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 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -69.500 | -69.500 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -6.300 | -6.300 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.400 | -9.400 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -250 | -650 | -400 | 0 | -400 |
| | | <i>66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i> | <i>0</i> | <i>-400</i> | <i>-400</i> | <i>0</i> | <i>-400</i> |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -85.550 | -85.950 | -400 | 0 | -400 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -15.550 | -15.950 | -400 | 0 | -400 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -15.550 | -15.950 | -400 | 0 | -400 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -15.550 | -15.950 | -400 | 0 | -400 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -6.900 | -6.900 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.900 | -6.900 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -22.450 | -22.850 | -400 | 0 | -400 |

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

| 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 | | | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 6.500 | 19.300 | 12.800 | 0 | 12.800 |
| | | <i>54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> | 0 | 12.800 | 12.800 | 0 | 12.800 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 147.300 | 160.100 | 12.800 | 0 | 12.800 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -367.000 | -418.600 | -51.600 | 0 | -51.600 |
| | | <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i> | -285.000 | -326.000 | -41.000 | 0 | -41.000 |
| | | <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i> | -60.000 | -68.200 | -8.200 | 0 | -8.200 |
| | | <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i> | -22.000 | -24.400 | -2.400 | 0 | -2.400 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -58.000 | -58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -86.050 | -95.284 | -9.500 | 266 | -9.234 |
| | | <i>61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen</i> | -70.000 | -74.000 | -4.000 | 0 | -4.000 |
| | | <i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i> | -1.800 | -7.000 | -5.200 | 0 | -5.200 |
| | | <i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i> | -1.700 | -2.000 | -300 | 0 | -300 |
| | | <i>68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</i> | -500 | -234 | 0 | 266 | 266 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -5.500 | -5.500 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -516.550 | -577.384 | -61.100 | 266 | -60.834 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -369.250 | -417.284 | -48.300 | 266 | -48.034 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -369.250 | -417.284 | -48.300 | 266 | -48.034 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -369.250 | -417.284 | -48.300 | 266 | -48.034 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -41.650 | -41.650 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -41.650 | -41.650 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -410.900 | -458.934 | -48.300 | 266 | -48.034 |

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

| 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 | | | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 17.850 | 24.320 | 6.770 | -300 | 6.470 |
| | | 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 17.700 | 17.400 | 0 | -300 | -300 |
| | | 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 100 | 370 | 270 | 0 | 270 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 50 | 6.550 | 6.500 | 0 | 6.500 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 62.200 | 62.200 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 135.750 | 142.220 | 6.770 | -300 | 6.470 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -164.000 | -164.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -543.300 | -462.300 | 0 | 81.000 | 81.000 |
| | | 60510000 Strom | -35.000 | -27.100 | 0 | 7.900 | 7.900 |
| | | 60520000 Gas | -80.000 | -61.900 | 0 | 18.100 | 18.100 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | -22.000 | -17.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | -102.850 | -52.850 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -207.300 | -210.000 | -2.700 | 0 | -2.700 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -3.100 | -5.800 | -2.700 | 0 | -2.700 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -20.500 | -75.200 | -56.700 | 2.000 | -54.700 |
| | | 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen | 0 | -54.700 | -54.700 | 0 | -54.700 |
| | | 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen | -7.000 | -5.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| | | 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | -8.000 | -10.000 | -2.000 | 0 | -2.000 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -935.200 | -911.600 | -59.400 | 83.000 | 23.600 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -799.450 | -769.380 | -52.630 | 82.700 | 30.070 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -799.450 | -769.380 | -52.630 | 82.700 | 30.070 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -799.450 | -769.380 | -52.630 | 82.700 | 30.070 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -228.850 | -228.850 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -225.850 | -225.850 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.025.300 | -995.230 | -52.630 | 82.700 | 30.070 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 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 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 |
| | | <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i> | 0 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 30.200 | 30.200 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 30.200 | 33.100 | 2.900 | 0 | 2.900 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -92.500 | -92.500 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -112.270 | -99.770 | 0 | 12.500 | 12.500 |
| | | <i>60510000 Strom</i> | -7.500 | -6.000 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| | | <i>60520000 Gas</i> | -50.000 | -39.000 | 0 | 11.000 | 11.000 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -47.700 | -47.900 | -200 | 0 | -200 |
| | | <i>66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i> | 0 | -200 | -200 | 0 | -200 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -252.470 | -240.170 | -200 | 12.500 | 12.300 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -222.270 | -207.070 | 2.700 | 12.500 | 15.200 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -222.270 | -207.070 | 2.700 | 12.500 | 15.200 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -222.270 | -207.070 | 2.700 | 12.500 | 15.200 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -45.400 | -45.400 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -45.400 | -45.400 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -267.670 | -252.470 | 2.700 | 12.500 | 15.200 |

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

| 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 | | | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 12.500 | 22.535 | 10.035 | 0 | 10.035 |
| | | <i>54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i> | 0 | 5.160 | 5.160 | 0 | 5.160 |
| | | <i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i> | 12.500 | 17.375 | 4.875 | 0 | 4.875 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 5.100 | 5.100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 31.200 | 41.235 | 10.035 | 0 | 10.035 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -147.500 | -147.500 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -84.460 | -84.460 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -8.600 | -8.600 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -400 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -240.960 | -240.960 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -209.760 | -199.725 | 10.035 | 0 | 10.035 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -207.760 | -197.725 | 10.035 | 0 | 10.035 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -207.760 | -197.725 | 10.035 | 0 | 10.035 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -22.500 | -22.500 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -22.500 | -22.500 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -230.260 | -220.225 | 10.035 | 0 | 10.035 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28102 | Kultur- und Vereinsförderung (außer Sport), Heimatpflege |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 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 | | | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.800 | 39.800 | 0 | -4.000 | -4.000 |
| | | 50900000 sonstige Umsatzerlöse | 12.000 | 8.000 | 0 | -4.000 | -4.000 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 11.000 | 19.400 | 8.400 | 0 | 8.400 |
| | | 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 3.000 | 11.400 | 8.400 | 0 | 8.400 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 14.600 | 14.600 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 6.200 | 6.500 | 300 | 0 | 300 |
| | | 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 200 | 500 | 300 | 0 | 300 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 75.600 | 80.300 | 8.700 | -4.000 | 4.700 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -1.600 | -1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.480 | -117.980 | -1.000 | 2.500 | 1.500 |
| | | 60510000 Strom | -30.000 | -27.500 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | -750 | -1.750 | -1.000 | 0 | -1.000 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -29.950 | -29.950 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -51.000 | -51.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -202.330 | -200.830 | -1.000 | 2.500 | 1.500 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -126.730 | -120.530 | 7.700 | -1.500 | 6.200 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -126.730 | -120.530 | 7.700 | -1.500 | 6.200 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -126.730 | -120.530 | 7.700 | -1.500 | 6.200 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -151.800 | -151.800 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -151.800 | -151.800 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -278.530 | -272.330 | 7.700 | -1.500 | 6.200 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 35 | Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 35101 | Soziale Leistungen |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 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 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -58.500 | -58.500 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.730 | -12.730 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -40.500 | -40.500 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -111.730 | -111.730 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -111.730 | -111.730 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -111.730 | -111.730 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -111.730 | -111.730 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -31.600 | -31.600 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -31.600 | -31.600 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -143.330 | -143.330 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 36.900 | 36.900 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -243.500 | -280.700 | -37.200 | 0 | -37.200 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | -192.000 | -223.000 | -31.000 | 0 | -31.000 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger | -39.000 | -43.700 | -4.700 | 0 | -4.700 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | -12.500 | -14.000 | -1.500 | 0 | -1.500 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.750 | -29.720 | -1.300 | 1.330 | 30 |
| | | 60510000 Strom | -1.400 | -1.800 | -400 | 0 | -400 |
| | | 60520000 Gas | -2.500 | -2.070 | 0 | 430 | 430 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -2.500 | -2.900 | -400 | 0 | -400 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -1.000 | -100 | 0 | 900 | 900 |
| | | 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -4.000 | -4.500 | -500 | 0 | -500 |
| 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 | -463.270 | -38.500 | 1.330 | -37.170 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -389.200 | -426.370 | -38.500 | 1.330 | -37.170 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -389.200 | -426.370 | -38.500 | 1.330 | -37.170 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -389.200 | -426.370 | -38.500 | 1.330 | -37.170 |
| 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 | -427.100 | -464.270 | -38.500 | 1.330 | -37.170 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.300 | 2.560 | 260 | 0 | 260 |
| | | 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten | 2.300 | 2.560 | 260 | 0 | 260 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 80.000 | 274.400 | 194.400 | 0 | 194.400 |
| | | 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 30.000 | 220.000 | 190.000 | 0 | 190.000 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.670.000 | 1.735.000 | 65.000 | 0 | 65.000 |
| | | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.300.000 | 1.358.000 | 58.000 | 0 | 58.000 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 360.000 | 367.000 | 7.000 | 0 | 7.000 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 57.250 | 37.250 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 54.700 | 34.700 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 470.000 | 470.600 | 600 | 0 | 600 |
| | | 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 2.389.550 | 2.629.810 | 260.260 | -20.000 | 240.260 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -3.404.000 | -3.812.400 | -408.400 | 0 | -408.400 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | -2.700.000 | -3.024.000 | -324.000 | 0 | -324.000 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger | -510.000 | -571.200 | -61.200 | 0 | -61.200 |
| | | 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | -6.000 | -6.700 | -700 | 0 | -700 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | -182.000 | -203.800 | -21.800 | 0 | -21.800 |
| | | 65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen | -6.000 | -6.700 | -700 | 0 | -700 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -780.725 | -781.125 | -18.800 | 18.400 | -400 |
| | | 60510000 Strom | -39.000 | -31.600 | 0 | 7.400 | 7.400 |
| | | 60520000 Gas | -34.000 | -28.000 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| | | 60530000 Fernwärme | -20.000 | -15.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -10.000 | -16.800 | -6.800 | 0 | -6.800 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | -2.000 | -12.000 | -10.000 | 0 | -10.000 |
| | | 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -491.000 | -493.000 | -2.000 | 0 | -2.000 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -129.250 | -83.250 | 0 | 46.000 | 46.000 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen | -92.000 | -60.000 | 0 | 32.000 | 32.000 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | -7.500 | -2.500 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | -26.900 | -17.900 | 0 | 9.000 | 9.000 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -1.381.000 | -1.423.400 | -42.400 | 0 | -42.400 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 Ansatz des Haushaltsjahres | neuer Ansatz des Haushaltsjahres | mehr gegenüber dem bisherigen Ansatz | weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz |
|-----|--------|--|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | -22.000 | -52.000 | -30.000 | 0 | -30.000 |
| | | 71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich | -1.059.000 | -1.066.000 | -7.000 | 0 | -7.000 |
| | | 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -300.000 | -305.400 | -5.400 | 0 | -5.400 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -5.694.975 | -6.100.175 | -469.600 | 64.400 | -405.200 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -3.305.425 | -3.470.365 | -209.340 | 44.400 | -164.940 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -3.305.425 | -3.470.365 | -209.340 | 44.400 | -164.940 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -3.305.425 | -3.470.365 | -209.340 | 44.400 | -164.940 |
| 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 | -3.859.125 | -4.024.065 | -209.340 | 44.400 | -164.940 |

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

| 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 | | | | | |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 4.320 | 4.320 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 4.320 | 4.320 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.950 | -35.950 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -22.350 | -22.350 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -58.300 | -58.300 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -53.980 | -53.980 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -53.980 | -53.980 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -53.980 | -53.980 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -130.100 | -130.100 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -130.100 | -130.100 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -184.080 | -184.080 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 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 | | | | | |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -14.000 | -14.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -49.000 | -49.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -39.000 | -39.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -39.000 | -39.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -39.000 | -39.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -44.500 | -44.500 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -44.500 | -44.500 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -83.500 | -83.500 | 0 | 0 | 0 |

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

| 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 | 239.500 | 239.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 3.500 | 4.900 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| | | 54800000 Kostenerstattungen vom Bund | 3.500 | 4.000 | 500 | 0 | 500 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 92.600 | 70.300 | 0 | -22.300 | -22.300 |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 92.300 | 70.000 | 0 | -22.300 | -22.300 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.300 | 4.550 | 250 | 0 | 250 |
| | | 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 300 | 550 | 250 | 0 | 250 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 339.900 | 319.250 | 1.650 | -22.300 | -20.650 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -242.950 | -242.950 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -772.950 | -956.950 | -184.500 | 500 | -184.000 |
| | | 60510000 Strom | -80.000 | -100.000 | -20.000 | 0 | -20.000 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. | -500 | -1.000 | -500 | 0 | -500 |
| | | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand | -1.500 | -1.000 | 0 | 500 | 500 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | -75.000 | -235.000 | -160.000 | 0 | -160.000 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -3.000 | -4.000 | -1.000 | 0 | -1.000 |
| | | 67200000 Lizenzen und Konzessionen | -6.500 | -7.500 | -1.000 | 0 | -1.000 |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | -4.000 | -6.000 | -2.000 | 0 | -2.000 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -157.850 | -132.950 | -100 | 25.000 | 24.900 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | -135.000 | -110.000 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.173.750 | -1.332.850 | -184.600 | 25.500 | -159.100 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -833.850 | -1.013.600 | -182.950 | 3.200 | -179.750 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -833.850 | -1.013.600 | -182.950 | 3.200 | -179.750 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -833.850 | -1.013.600 | -182.950 | 3.200 | -179.750 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -252.600 | -252.600 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -252.600 | -252.600 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.086.450 | -1.266.200 | -182.950 | 3.200 | -179.750 |

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

| 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 | | | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 15.100 | 19.500 | 4.400 | 0 | 4.400 |
| | | 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 15.000 | 16.800 | 1.800 | 0 | 1.800 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 100 | 2.700 | 2.600 | 0 | 2.600 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 27.600 | 27.600 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 50.000 | 54.400 | 4.400 | 0 | 4.400 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -36.500 | -36.500 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -163.610 | -154.310 | 0 | 9.300 | 9.300 |
| | | 60510000 Strom | -25.000 | -21.000 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| | | 60520000 Gas | -20.000 | -16.000 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| | | 60530000 Fernwärme | -16.000 | -14.700 | 0 | 1.300 | 1.300 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -103.900 | -103.900 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -120 | -120 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -304.130 | -294.830 | 0 | 9.300 | 9.300 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -254.130 | -240.430 | 4.400 | 9.300 | 13.700 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -254.130 | -240.430 | 4.400 | 9.300 | 13.700 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -254.130 | -240.430 | 4.400 | 9.300 | 13.700 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -183.000 | -183.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -183.000 | -183.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -437.130 | -423.430 | 4.400 | 9.300 | 13.700 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen, Bauleitplanung |
| Produkt | 51103 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres | neuer Ansatz des Haushaltsjahres | mehr gegenüber dem bisherigen Ansatz | weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz |
|-----|--------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 61.750 | 61.750 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 37.600 | 37.600 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 99.350 | 99.350 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -195.500 | -195.500 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -41.200 | -41.200 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -236.700 | -236.700 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -137.350 | -137.350 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -137.350 | -137.350 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -137.350 | -137.350 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -15.700 | -15.700 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -15.700 | -15.700 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -153.050 | -153.050 | 0 | 0 | 0 |

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

| 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 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| | | <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i> | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 270.750 | 290.250 | 19.500 | 0 | 19.500 |
| | | <i>54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i> | 0 | 19.500 | 19.500 | 0 | 19.500 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 21.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 296.750 | 316.450 | 19.700 | 0 | 19.700 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -697.500 | -708.300 | -10.800 | 0 | -10.800 |
| | | <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i> | -525.000 | -535.800 | -10.800 | 0 | -10.800 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -157.000 | -157.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -318.500 | -318.750 | -250 | 0 | -250 |
| | | <i>69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen</i> | -8.000 | -8.250 | -250 | 0 | -250 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -29.550 | -29.550 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -95.000 | -95.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.297.550 | -1.308.600 | -11.050 | 0 | -11.050 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -1.000.800 | -992.150 | 8.650 | 0 | 8.650 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -1.000.800 | -992.150 | 8.650 | 0 | 8.650 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -1.000.800 | -992.150 | 8.650 | 0 | 8.650 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -115.600 | -115.600 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -115.600 | -115.600 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.116.400 | -1.107.750 | 8.650 | 0 | 8.650 |

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

| 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 | | | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 427.500 | 427.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 |
| | | <i>548800000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i> | <i>0</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>0</i> | <i>900</i> |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 16.950 | 24.050 | 7.100 | 0 | 7.100 |
| | | <i>530000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i> | <i>16.000</i> | <i>21.000</i> | <i>5.000</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> |
| | | <i>530990000 andere sonstige Nebenerlöse</i> | <i>800</i> | <i>2.900</i> | <i>2.100</i> | <i>0</i> | <i>2.100</i> |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 471.950 | 479.950 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.450 | -115.350 | -4.200 | 8.300 | 4.100 |
| | | <i>60520000 Gas</i> | <i>-21.000</i> | <i>-16.300</i> | <i>0</i> | <i>4.700</i> | <i>4.700</i> |
| | | <i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i> | <i>-25.000</i> | <i>-21.400</i> | <i>0</i> | <i>3.600</i> | <i>3.600</i> |
| | | <i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i> | <i>-2.000</i> | <i>-5.600</i> | <i>-3.600</i> | <i>0</i> | <i>-3.600</i> |
| | | <i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i> | <i>0</i> | <i>-600</i> | <i>-600</i> | <i>0</i> | <i>-600</i> |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -14.100 | -14.100 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -8.100 | -8.100 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -153.650 | -149.550 | -4.200 | 8.300 | 4.100 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | 318.300 | 330.400 | 3.800 | 8.300 | 12.100 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 318.300 | 330.400 | 3.800 | 8.300 | 12.100 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | -180.000 | -180.000 | 0 | -180.000 |
| | | <i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i> | <i>0</i> | <i>-180.000</i> | <i>-180.000</i> | <i>0</i> | <i>-180.000</i> |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | -180.000 | -180.000 | 0 | -180.000 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 318.300 | 150.400 | -176.200 | 8.300 | -167.900 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -101.250 | -101.250 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -101.250 | -101.250 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 217.050 | 49.150 | -176.200 | 8.300 | -167.900 |

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

| 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 | 93.300 | 94.500 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| | | 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 78.000 | 79.200 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 93.300 | 94.500 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.000 | -17.000 | -1.000 | 0 | -1.000 |
| | | 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.000 | -3.000 | -1.000 | 0 | -1.000 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -450 | -450 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -16.450 | -17.450 | -1.000 | 0 | -1.000 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | 76.850 | 77.050 | 200 | 0 | 200 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 76.850 | 77.050 | 200 | 0 | 200 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 76.850 | 77.050 | 200 | 0 | 200 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -176.760 | -176.760 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -176.760 | -176.760 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -99.910 | -99.710 | 200 | 0 | 200 |

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

| 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 | 40.500 | 91.900 | 51.400 | 0 | 51.400 |
| | | <i>50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i> | 40.000 | 91.400 | 51.400 | 0 | 51.400 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.350.500 | 2.350.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 64.000 | 76.000 | 12.000 | 0 | 12.000 |
| | | <i>54800000 Kostenerstattungen vom Bund</i> | 11.000 | 13.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | | <i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i> | 50.000 | 57.000 | 7.000 | 0 | 7.000 |
| | | <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i> | 3.000 | 6.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.241.252 | 1.241.252 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 3.696.752 | 3.760.152 | 63.400 | 0 | 63.400 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -547.100 | -598.700 | -51.600 | 0 | -51.600 |
| | | <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i> | -425.000 | -466.000 | -41.000 | 0 | -41.000 |
| | | <i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i> | -87.000 | -95.200 | -8.200 | 0 | -8.200 |
| | | <i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i> | -33.600 | -36.000 | -2.400 | 0 | -2.400 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.340.570 | -1.382.670 | -113.800 | 71.700 | -42.100 |
| | | <i>60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel</i> | -100 | -600 | -500 | 0 | -500 |
| | | <i>60510000 Strom</i> | -123.000 | -84.200 | 0 | 38.800 | 38.800 |
| | | <i>60520000 Gas</i> | -390.000 | -357.100 | 0 | 32.900 | 32.900 |
| | | <i>60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i> | -2.000 | -5.000 | -3.000 | 0 | -3.000 |
| | | <i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i> | -10.000 | -18.000 | -8.000 | 0 | -8.000 |
| | | <i>61640000 Instandhaltung von Kfz</i> | -6.500 | -8.500 | -2.000 | 0 | -2.000 |
| | | <i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i> | -250.000 | -350.000 | -100.000 | 0 | -100.000 |
| | | <i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i> | -300 | -600 | -300 | 0 | -300 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -1.021.630 | -1.024.930 | -3.300 | 0 | -3.300 |
| | | <i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i> | -6.100 | -9.400 | -3.300 | 0 | -3.300 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -135.000 | -135.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -350 | -350 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.044.650 | -3.141.650 | -168.700 | 71.700 | -97.000 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | 652.102 | 618.502 | -105.300 | 71.700 | -33.600 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 652.102 | 618.502 | -105.300 | 71.700 | -33.600 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 652.102 | 618.502 | -105.300 | 71.700 | -33.600 |

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

| 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 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 340.000 | 340.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -608.200 | -608.200 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -268.200 | -268.200 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 383.902 | 350.302 | -105.300 | 71.700 | -33.600 |

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

| 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 | 12.500 | 19.500 | 7.000 | 0 | 7.000 |
| | | <i>50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren</i> | <i>500</i> | <i>7.500</i> | <i>7.000</i> | <i>0</i> | <i>7.000</i> |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.000 | 40.000 | 39.000 | 0 | 39.000 |
| | | <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i> | <i>1.000</i> | <i>40.000</i> | <i>39.000</i> | <i>0</i> | <i>39.000</i> |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 |
| | | <i>54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>0</i> | <i>7.500</i> | <i>7.500</i> | <i>0</i> | <i>7.500</i> |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 507.900 | 507.900 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 526.900 | 580.400 | 53.500 | 0 | 53.500 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -997.450 | -977.750 | -50.300 | 70.000 | 19.700 |
| | | <i>60510000 Strom</i> | <i>-370.000</i> | <i>-300.000</i> | <i>0</i> | <i>70.000</i> | <i>70.000</i> |
| | | <i>60650002 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung</i> | <i>-5.000</i> | <i>-10.000</i> | <i>-5.000</i> | <i>0</i> | <i>-5.000</i> |
| | | <i>61650002 Instandhaltung von Sachanlagen - Straßenbeleuchtung</i> | <i>-10.000</i> | <i>-15.000</i> | <i>-5.000</i> | <i>0</i> | <i>-5.000</i> |
| | | <i>61650008 Instandhaltung Radwege</i> | <i>0</i> | <i>-40.000</i> | <i>-40.000</i> | <i>0</i> | <i>-40.000</i> |
| | | <i>69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</i> | <i>0</i> | <i>-300</i> | <i>-300</i> | <i>0</i> | <i>-300</i> |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -955.400 | -957.400 | -2.000 | 0 | -2.000 |
| | | <i>66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i> | <i>-700</i> | <i>-2.700</i> | <i>-2.000</i> | <i>0</i> | <i>-2.000</i> |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.953.050 | -1.935.350 | -52.300 | 70.000 | 17.700 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -1.426.150 | -1.354.950 | 1.200 | 70.000 | 71.200 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -1.426.150 | -1.354.950 | 1.200 | 70.000 | 71.200 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -1.426.150 | -1.354.950 | 1.200 | 70.000 | 71.200 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -1.604.850 | -1.604.850 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.604.850 | -1.604.850 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.031.000 | -2.959.800 | 1.200 | 70.000 | 71.200 |

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

| 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 | | | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70.000 | 70.200 | 200 | 0 | 200 |
| | | <i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i> | <i>70.000</i> | <i>70.200</i> | <i>200</i> | <i>0</i> | <i>200</i> |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 70.000 | 70.200 | 200 | 0 | 200 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -62.200 | -62.200 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -67.000 | -79.500 | -12.500 | 0 | -12.500 |
| | | <i>61640000 Instandhaltung von Kfz</i> | <i>-22.000</i> | <i>-24.500</i> | <i>-2.500</i> | <i>0</i> | <i>-2.500</i> |
| | | <i>61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung</i> | <i>-15.000</i> | <i>-25.000</i> | <i>-10.000</i> | <i>0</i> | <i>-10.000</i> |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -129.200 | -141.700 | -12.500 | 0 | -12.500 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -59.200 | -71.500 | -12.300 | 0 | -12.300 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -59.200 | -71.500 | -12.300 | 0 | -12.300 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -59.200 | -71.500 | -12.300 | 0 | -12.300 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 64.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -54.800 | -54.800 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 9.200 | 9.200 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -50.000 | -62.300 | -12.300 | 0 | -12.300 |

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

| 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 | | | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.150 | 8.150 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | | <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i> | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.300 | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 52.700 | 52.700 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 64.650 | 66.650 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | 62, 63, | Personalaufwendungen | -32.800 | -32.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 640-643, | | | | | | |
| | 647-649, | | | | | | |
| | 65 | | | | | | |
| 15 | 60,61, | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -53.850 | -51.250 | 0 | 2.600 | 2.600 |
| | 67-69 | | | | | | |
| | | <i>60510000 Strom</i> | -15.000 | -12.400 | 0 | 2.600 | 2.600 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -78.500 | -78.500 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -164.000 | -168.500 | -4.500 | 0 | -4.500 |
| | | <i>71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)</i> | -158.000 | -162.500 | -4.500 | 0 | -4.500 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -329.150 | -331.050 | -4.500 | 2.600 | -1.900 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -264.500 | -264.400 | -2.500 | 2.600 | 100 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -264.500 | -264.400 | -2.500 | 2.600 | 100 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -264.500 | -264.400 | -2.500 | 2.600 | 100 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -60.900 | -60.900 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -60.900 | -60.900 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -325.400 | -325.300 | -2.500 | 2.600 | 100 |

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

| 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 | | | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 |
| | | <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i> | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 178.500 | 178.500 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 72.500 | 72.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 251.500 | 251.630 | 130 | 0 | 130 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -192.000 | -192.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -303.300 | -398.600 | -95.500 | 200 | -95.300 |
| | | <i>60510000 Strom</i> | <i>-1.500</i> | <i>-1.300</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | | <i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i> | <i>-10.000</i> | <i>-35.000</i> | <i>-25.000</i> | <i>0</i> | <i>-25.000</i> |
| | | <i>61650004 Baumpflege</i> | <i>-60.000</i> | <i>-110.000</i> | <i>-50.000</i> | <i>0</i> | <i>-50.000</i> |
| | | <i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i> | <i>0</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> | <i>0</i> | <i>-500</i> |
| | | <i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i> | <i>-200.000</i> | <i>-220.000</i> | <i>-20.000</i> | <i>0</i> | <i>-20.000</i> |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -9.350 | -86.350 | -77.000 | 0 | -77.000 |
| | | <i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i> | <i>-8.800</i> | <i>-85.800</i> | <i>-77.000</i> | <i>0</i> | <i>-77.000</i> |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -4.350 | -4.350 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -509.000 | -681.300 | -172.500 | 200 | -172.300 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -257.500 | -429.670 | -172.370 | 200 | -172.170 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -257.500 | -429.670 | -172.370 | 200 | -172.170 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -257.500 | -429.670 | -172.370 | 200 | -172.170 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -251.600 | -251.600 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -251.600 | -251.600 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -509.100 | -681.270 | -172.370 | 200 | -172.170 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres | neuer Ansatz des Haushaltsjahres | mehr gegenüber dem bisherigen Ansatz | weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz |
|-----|------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.800 | 20.800 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 37.600 | 37.600 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 200 | 700 | 500 | 0 | 500 |
| | | <i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>500</i> |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 58.720 | 59.220 | 500 | 0 | 500 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -19.150 | -19.150 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -57.550 | -58.050 | -500 | 0 | -500 |
| | | <i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i> | <i>-2.500</i> | <i>-3.000</i> | <i>-500</i> | <i>0</i> | <i>-500</i> |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -10.100 | -10.100 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -21.900 | -71.900 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| | | <i>71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich</i> | <i>-21.900</i> | <i>-71.900</i> | <i>-50.000</i> | <i>0</i> | <i>-50.000</i> |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -108.700 | -159.200 | -50.500 | 0 | -50.500 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -49.980 | -99.980 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -49.980 | -99.980 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -49.980 | -99.980 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -115.300 | -115.300 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -115.300 | -115.300 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -165.280 | -215.280 | -50.000 | 0 | -50.000 |

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

| 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 | | | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 296.000 | 296.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 56.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 352.750 | 352.750 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -152.800 | -87.800 | 0 | 65.000 | 65.000 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | -112.000 | -62.000 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger | -23.000 | -13.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | -9.500 | -4.500 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -103.100 | -123.100 | -20.000 | 0 | -20.000 |
| | | 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen | -82.000 | -102.000 | -20.000 | 0 | -20.000 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -4.550 | -4.550 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -27.000 | -43.000 | -16.000 | 0 | -16.000 |
| | | 71710000 sonstige Erstattungen an das Land | -20.000 | -36.000 | -16.000 | 0 | -16.000 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.450 | -1.450 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -288.900 | -259.900 | -36.000 | 65.000 | 29.000 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | 63.850 | 92.850 | -36.000 | 65.000 | 29.000 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 63.850 | 92.850 | -36.000 | 65.000 | 29.000 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 63.850 | 92.850 | -36.000 | 65.000 | 29.000 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -24.480 | -24.480 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -14.480 | -14.480 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 49.370 | 78.370 | -36.000 | 65.000 | 29.000 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 56101 | Umweltschutzmaßnahmen |

| 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 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 |
| | | <i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i> | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 92.700 | 92.700 | 0 | 92.700 |
| | | <i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i> | 0 | 92.700 | 92.700 | 0 | 92.700 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 99.700 | 99.700 | 0 | 99.700 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -136.700 | -136.700 | 0 | -136.700 |
| | | <i>61690000 sonstige Fremdstandhaltung</i> | 0 | -46.700 | -46.700 | 0 | -46.700 |
| | | <i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i> | 0 | -80.000 | -80.000 | 0 | -80.000 |
| | | <i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i> | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 |
| | | <i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 | -151.700 | -151.700 | 0 | -151.700 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | 0 | -52.000 | -52.000 | 0 | -52.000 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 0 | -52.000 | -52.000 | 0 | -52.000 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 0 | -52.000 | -52.000 | 0 | -52.000 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | -52.000 | -52.000 | 0 | -52.000 |

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

| 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 | | | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 4.000 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | | <i>50020000 Eintrittsgelder</i> | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 92.350 | 50.350 | 0 | -42.000 | -42.000 |
| | | <i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i> | 92.000 | 50.000 | 0 | -42.000 | -42.000 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.500 | 56.500 | 55.000 | 0 | 55.000 |
| | | <i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i> | 0 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 105.350 | 120.850 | 57.500 | -42.000 | 15.500 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -145.700 | -153.700 | -8.000 | 0 | -8.000 |
| | | <i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i> | -110.000 | -118.000 | -8.000 | 0 | -8.000 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -283.850 | -343.850 | -60.000 | 0 | -60.000 |
| | | <i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i> | -1.000 | -61.000 | -60.000 | 0 | -60.000 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -144.300 | -74.300 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| | | <i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i> | -141.000 | -71.000 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -350 | -350 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -575.200 | -573.200 | -68.000 | 70.000 | 2.000 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -469.850 | -452.350 | -10.500 | 28.000 | 17.500 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -469.850 | -452.350 | -10.500 | 28.000 | 17.500 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -469.850 | -452.350 | -10.500 | 28.000 | 17.500 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -89.200 | -89.200 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -89.200 | -89.200 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -559.050 | -541.550 | -10.500 | 28.000 | 17.500 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | 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 | | | | | |
| 2 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.200 | 24.200 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | <i>50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren</i> | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 |
| | | <i>50900000 sonstige Umsatzerlöse</i> | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 300 | 3.700 | 3.400 | 0 | 3.400 |
| | | <i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i> | 300 | 3.700 | 3.400 | 0 | 3.400 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 44.050 | 44.050 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 6.300 | 6.300 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 93.850 | 98.250 | 4.400 | 0 | 4.400 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -161.850 | -161.850 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -229.400 | -222.600 | -1.000 | 7.800 | 6.800 |
| | | <i>60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile</i> | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 |
| | | <i>60510000 Strom</i> | -30.000 | -25.200 | 0 | 4.800 | 4.800 |
| | | <i>60520000 Gas</i> | -80.000 | -77.000 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | 66 | Abschreibungen | -158.550 | -158.550 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | -750 | -750 | 0 | -750 |
| | | <i>71200000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund</i> | 0 | -750 | -750 | 0 | -750 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -551.800 | -545.750 | -1.750 | 7.800 | 6.050 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | -457.950 | -447.500 | 2.650 | 7.800 | 10.450 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -457.950 | -447.500 | 2.650 | 7.800 | 10.450 |
| 29 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -457.950 | -447.500 | 2.650 | 7.800 | 10.450 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 145.500 | 145.500 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 96 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -122.900 | -122.900 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 22.600 | 22.600 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -435.350 | -424.900 | 2.650 | 7.800 | 10.450 |

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

| 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 | | | | | |
| 3 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50 | 150 | 100 | 0 | 100 |
| | | <i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i> | 50 | 150 | 100 | 0 | 100 |
| 4 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 16.105.945 | 16.361.134 | 610.000 | -354.811 | 255.189 |
| | | <i>55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i> | 8.106.169 | 7.915.276 | 0 | -190.893 | -190.893 |
| | | <i>55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i> | 1.262.776 | 1.098.858 | 0 | -163.918 | -163.918 |
| | | <i>55520000 Grundsteuer B</i> | 1.490.000 | 1.500.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | <i>55530000 Gewerbesteuer</i> | 4.900.000 | 5.500.000 | 600.000 | 0 | 600.000 |
| 7 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 556.662 | 496.974 | 0 | -59.688 | -59.688 |
| | | <i>54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i> | 556.662 | 496.974 | 0 | -59.688 | -59.688 |
| 8 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 12.743.162 | 12.737.868 | 0 | -5.294 | -5.294 |
| | | <i>54010100 Schlüsselzuweisungen</i> | 12.736.662 | 12.731.368 | 0 | -5.294 | -5.294 |
| 9 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 36.150 | 36.150 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 447.600 | 448.960 | 16.760 | -15.400 | 1.360 |
| | | <i>53091000 Konzessionsabgabe Strom</i> | 386.400 | 371.000 | 0 | -15.400 | -15.400 |
| | | <i>53092000 Konzessionsabgabe Gas</i> | 60.000 | 66.500 | 6.500 | 0 | 6.500 |
| | | <i>53910000 Steuererstattungen</i> | 0 | 10.260 | 10.260 | 0 | 10.260 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge | 29.949.569 | 30.141.236 | 626.860 | -435.193 | 191.667 |
| 12 | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -581.000 | -581.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -119.000 | -119.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -101.740 | -106.740 | -5.000 | 0 | -5.000 |
| | | <i>67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i> | -50.000 | -55.000 | -5.000 | 0 | -5.000 |
| 17 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -14.929.816 | -15.019.421 | -89.605 | 0 | -89.605 |
| | | <i>73532000 Heimatumlage</i> | -280.461 | -314.803 | -34.342 | 0 | -34.342 |
| | | <i>73801000 Gewerbesteuerumlage</i> | -451.316 | -506.579 | -55.263 | 0 | -55.263 |
| 20 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -15.733.106 | -15.827.711 | -94.605 | 0 | -94.605 |
| 22 | = | Verwaltungsergebnis | 14.216.463 | 14.313.525 | 532.255 | -435.193 | 97.062 |
| 23 | 56,57 | Finanzerträge | 145.050 | 281.250 | 136.200 | 0 | 136.200 |
| | | <i>57100000 Bankzinsen</i> | 90.000 | 125.000 | 35.000 | 0 | 35.000 |
| | | <i>57630000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. -erstattungen</i> | 5.000 | 6.200 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| | | <i>57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i> | 40.000 | 140.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 24 | 77 | Finanzaufwendungen | -42.200 | -35.445 | 0 | 6.755 | 6.755 |

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres | neuer Ansatz des Haushaltsjahres | mehr gegenüber dem bisherigen Ansatz | weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz |
|-----|--------|--|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 77100001 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme | -5.400 | -3.645 | 0 | 1.755 | 1.755 |
| | | 77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen | -10.000 | -5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 25 | = | Finanzergebnis | 102.850 | 245.805 | 136.200 | 6.755 | 142.955 |
| 26 | = | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 14.319.313 | 14.559.330 | 668.455 | -428.438 | 240.017 |
| 30 | = | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 14.319.313 | 14.559.330 | 668.455 | -428.438 | 240.017 |
| 31 | 95 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 1.489.223 | 1.489.223 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.489.223 | 1.489.223 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 15.808.536 | 16.048.553 | 668.455 | -428.438 | 240.017 |

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

Finanzhaushalt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres | neuer Ansatz des Haushaltsjahres | mehr gegenüber dem bisherigen Ansatz | weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | mehr/weniger gegenüber dem 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 | 1.177.160 | 78.160 | -4.000 | 74.160 |
| | | 81032100 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern | 248.000 | 250.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | | 81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 486.050 | 498.350 | 16.300 | -4.000 | 12.300 |
| | | 81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 296.900 | 304.600 | 7.700 | 0 | 7.700 |
| | | 81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten | 72.050 | 123.710 | 51.660 | 0 | 51.660 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.898.350 | 2.898.650 | 300 | 0 | 300 |
| | | 81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren | 163.350 | 163.450 | 100 | 0 | 100 |
| | | 81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren | 2.635.000 | 2.635.200 | 200 | 0 | 200 |
| 3 | 812 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 690.100 | 1.009.300 | 319.500 | -300 | 319.200 |
| | | 81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund | 14.500 | 17.000 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | | 81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land | 38.900 | 53.400 | 14.500 | 0 | 14.500 |
| | | 81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 287.200 | 303.900 | 17.000 | -300 | 16.700 |
| | | 81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 60.000 | 262.800 | 202.800 | 0 | 202.800 |
| | | 81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 3.100 | 11.770 | 8.670 | 0 | 8.670 |
| | | 81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 16.100 | 90.130 | 74.030 | 0 | 74.030 |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 16.105.945 | 16.361.134 | 610.000 | -354.811 | 255.189 |
| | | 81401200 Grundsteuer B | 1.490.000 | 1.500.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | 81401300 Gewerbesteuer | 4.900.000 | 5.500.000 | 600.000 | 0 | 600.000 |
| | | 81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer | 8.106.169 | 7.915.276 | 0 | -190.893 | -190.893 |
| | | 81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.262.776 | 1.098.858 | 0 | -163.918 | -163.918 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 556.662 | 496.974 | 0 | -59.688 | -59.688 |
| | | 81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz | 556.662 | 496.974 | 0 | -59.688 | -59.688 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 15.048.462 | 15.240.903 | 197.735 | -5.294 | 192.441 |
| | | 81611100 Schlüsselzuweisungen | 12.736.662 | 12.731.368 | 0 | -5.294 | -5.294 |
| | | 81613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | | 81614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 65.000 | 89.660 | 24.660 | 0 | 24.660 |
| | | 81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.841.500 | 1.997.075 | 155.575 | 0 | 155.575 |
| | | 81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 395.000 | 409.500 | 14.500 | 0 | 14.500 |
| 7 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 147.050 | 283.250 | 136.200 | 0 | 136.200 |
| | | 81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 90.000 | 125.000 | 35.000 | 0 | 35.000 |
| | | 81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen | 47.500 | 148.700 | 101.200 | 0 | 101.200 |
| 8 | 813,828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben | 973.080 | 1.042.750 | 78.570 | -8.900 | 69.670 |
| | | 81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 28.800 | 34.350 | 5.550 | 0 | 5.550 |
| | | 81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 494.500 | 557.260 | 62.760 | 0 | 62.760 |
| | | 81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben | 446.400 | 437.500 | 0 | -8.900 | -8.900 |
| | | 81352000 Einzahlungen aus der Erstattung betrieblicher Steuern | 0 | 10.260 | 10.260 | 0 | 10.260 |
| 9 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 37.522.649 | 38.510.121 | 1.420.465 | -432.993 | 987.472 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -10.842.600 | -11.359.800 | -582.200 | 65.000 | -517.200 |
| | | 83001200 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | -8.199.450 | -8.619.850 | -470.400 | 50.000 | -420.400 |
| | | 83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -587.750 | -610.850 | -28.100 | 5.000 | -23.100 |
| | | 83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -1.625.950 | -1.698.250 | -82.300 | 10.000 | -72.300 |
| | | 83041100 Sonstige Personalauszahlungen | -29.500 | -30.200 | -700 | 0 | -700 |
| | | 83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft | -65.950 | -66.650 | -700 | 0 | -700 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -811.300 | -811.300 | 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 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.102.885 | -8.524.139 | -756.250 | 334.996 | -421.254 |
| | | 83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | -668.100 | -847.500 | -238.000 | 58.600 | -179.400 |
| | | 83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -941.800 | -1.171.800 | -230.000 | 0 | -230.000 |
| | | 83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten | -140.900 | -158.200 | -17.300 | 0 | -17.300 |
| | | 83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | -2.658.355 | -2.413.125 | -29.500 | 274.730 | 245.230 |
| | | 83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen | -302.500 | -311.000 | -8.500 | 0 | -8.500 |
| | | 83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | -254.950 | -261.650 | -7.200 | 500 | -6.700 |
| | | 83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | -1.352.770 | -1.384.904 | -32.400 | 266 | -32.134 |
| | | 83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | -225.850 | -227.950 | -2.100 | 0 | -2.100 |
| | | 83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen | -552.000 | -622.700 | -70.700 | 0 | -70.700 |
| | | 83243100 Geschäftsauszahlungen | -733.910 | -853.110 | -120.100 | 900 | -119.200 |
| | | 83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen | -102.250 | -102.700 | -450 | 0 | -450 |
| 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 | -2.277.000 | -185.550 | 2.500 | -183.050 |
| | | 83431000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund | 0 | -750 | -750 | 0 | -750 |
| | | 83431200 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | -37.000 | -67.000 | -30.000 | 0 | -30.000 |
| | | 83431300 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. | -11.300 | -11.400 | -100 | 0 | -100 |
| | | 83431400 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich | -1.204.500 | -1.261.500 | -57.000 | 0 | -57.000 |
| | | 83431700 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -300.000 | -305.400 | -5.400 | 0 | -5.400 |
| | | 83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -252.050 | -267.050 | -15.000 | 0 | -15.000 |
| | | 83445000 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund | -8.000 | -7.500 | 0 | 500 | 500 |
| | | 83445100 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land | -20.000 | -36.000 | -16.000 | 0 | -16.000 |
| | | 83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV) | -170.100 | -174.700 | -4.600 | 0 | -4.600 |
| | | 83445500 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | -54.700 | -54.700 | 0 | -54.700 |
| | | 83445700 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen | -38.000 | -36.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| | | 83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche | -12.000 | -14.000 | -2.000 | 0 | -2.000 |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -15.064.816 | -15.154.421 | -89.605 | 0 | -89.605 |
| | | 83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage | -451.316 | -506.579 | -55.263 | 0 | -55.263 |
| | | 83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land | -280.461 | -314.803 | -34.342 | 0 | -34.342 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -32.700 | -25.945 | 0 | 6.755 | 6.755 |
| | | 83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | -17.200 | -15.445 | 0 | 1.755 | 1.755 |
| | | 83659100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffungen | -10.000 | -5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 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) | -36.971.271 | -38.175.625 | -1.613.605 | 409.251 | -1.204.354 |

| 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 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 551.378 | 334.496 | -193.140 | -23.742 | -216.882 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.551.000 | 3.029.400 | 478.400 | 0 | 478.400 |
| | | <i>820811111 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i> | <i>1.970.000</i> | <i>2.230.000</i> | <i>260.000</i> | <i>0</i> | <i>260.000</i> |
| | | <i>82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i> | <i>100.000</i> | <i>292.000</i> | <i>192.000</i> | <i>0</i> | <i>192.000</i> |
| | | <i>82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i> | <i>0</i> | <i>26.400</i> | <i>26.400</i> | <i>0</i> | <i>26.400</i> |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 690.000 | 690.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| | | <i>82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i> | <i>0</i> | <i>5.000.000</i> | <i>5.000.000</i> | <i>0</i> | <i>5.000.000</i> |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 3.241.000 | 8.719.400 | 5.478.400 | 0 | 5.478.400 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -150.000 | -270.000 | -120.000 | 0 | -120.000 |
| | | <i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | <i>-150.000</i> | <i>-270.000</i> | <i>-120.000</i> | <i>0</i> | <i>-120.000</i> |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.601.900 | -9.508.600 | -2.978.700 | 72.000 | -2.906.700 |
| | | <i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i> | <i>-3.029.000</i> | <i>-3.503.500</i> | <i>-474.500</i> | <i>0</i> | <i>-474.500</i> |
| | | <i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i> | <i>-1.315.000</i> | <i>-3.195.200</i> | <i>-1.912.200</i> | <i>32.000</i> | <i>-1.880.200</i> |
| | | <i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i> | <i>-2.257.900</i> | <i>-2.809.900</i> | <i>-592.000</i> | <i>40.000</i> | <i>-552.000</i> |
| 26 | 840,843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -1.665.700 | -1.828.670 | -173.970 | 11.000 | -162.970 |
| | | <i>84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen</i> | <i>-50.000</i> | <i>-39.000</i> | <i>0</i> | <i>11.000</i> | <i>11.000</i> |
| | | <i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, die für den einzelnen Vermögensgegenstand 1000 Euro übersteigen</i> | <i>-420.500</i> | <i>-572.470</i> | <i>-151.970</i> | <i>0</i> | <i>-151.970</i> |
| | | <i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, die für den einzelnen Vermögensgegenstand 150 Euro, aber nicht 1000 Euro übersteigen</i> | <i>-30.700</i> | <i>-32.700</i> | <i>-2.000</i> | <i>0</i> | <i>-2.000</i> |
| | | <i>84383300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>-74.500</i> | <i>-94.500</i> | <i>-20.000</i> | <i>0</i> | <i>-20.000</i> |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -23.000 | -5.023.400 | -5.000.400 | 0 | -5.000.400 |
| | | <i>84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> | <i>-23.000</i> | <i>-23.400</i> | <i>-400</i> | <i>0</i> | <i>-400</i> |
| | | <i>84486500 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i> | <i>0</i> | <i>-5.000.000</i> | <i>-5.000.000</i> | <i>0</i> | <i>-5.000.000</i> |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -8.440.600 | -16.630.670 | -8.273.070 | 83.000 | -8.190.070 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28) | -5.199.600 | -7.911.270 | -2.794.670 | 83.000 | -2.711.670 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -4.648.222 | -7.576.774 | -2.987.810 | 59.258 | -2.928.552 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 4.150.000 | 6.900.000 | 2.750.000 | 0 | 2.750.000 |
| | | <i>82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten</i> | <i>4.150.000</i> | <i>6.900.000</i> | <i>2.750.000</i> | <i>0</i> | <i>2.750.000</i> |
| 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 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | 3.920.900 | 6.670.900 | 2.750.000 | 0 | 2.750.000 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres | neuer Ansatz des Haushaltsjahres | mehr gegenüber dem bisherigen Ansatz | weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz |
|-----|--------|--|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | -727.322 | -905.874 | -237.810 | 59.258 | -178.552 |
| 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) | -727.322 | -905.874 | -237.810 | 59.258 | -178.552 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 11.130.564 | 10.952.012 | -237.810 | 59.258 | -178.552 |

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

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

| Nr. | 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 |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -7.500 | 0 | -7.500 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -7.500 | 0 | -7.500 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.500 | 0 | -7.500 |

00-Magi Magistrat

| | | | | | |
|----|---|---|--------|---|--------|
| | = | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -7.500 | 0 | -7.500 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -7.500 | 0 | -7.500 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.500 | 0 | -7.500 |

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

| Nr. | 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 |
| 2. | - | Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. <i>05400000 Rathaus</i> | 0 0 | -60.000 -60.000 | -60.000 -60.000 |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen <i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i> <i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i> | -92.000 -60.000 -20.000 | -42.000 -20.000 -22.000 | -134.000 -80.000 -42.000 |
| 5. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich</i> | -23.000 -23.000 | -400 -400 | -23.400 -23.400 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -115.000 | -102.400 | -217.400 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -115.000 | -102.400 | -217.400 |

| Ohne Projektzuordnung | | | | | |
|-----------------------|---|---|--------------------|--------------|--------------------|
| 5. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich</i> | -23.000 -23.000 | -400 -400 | -23.400 -23.400 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -23.000 | -400 | -23.400 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -23.000 | -400 | -23.400 |

| 01-Rathaus Verwaltungsgebäude | | | | | |
|-------------------------------|---|---|----------|--------------------|--------------------|
| | = | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 2. | - | Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. <i>05400000 Rathaus</i> | 0 0 | -60.000 -60.000 | -60.000 -60.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | 0 | -60.000 | -60.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -60.000 | -60.000 |

| 03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | = | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen <i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i> <i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungsanlagen</i> | -92.000 -60.000 -20.000 | -42.000 -20.000 -22.000 | -134.000 -80.000 -42.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -92.000 | -42.000 | -134.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -92.000 | -42.000 | -134.000 |

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

| 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 |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -63.300 | -105.000 | -168.300 |
| | | <i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i> | <i>0</i> | <i>-15.000</i> | <i>-15.000</i> |
| | | <i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i> | <i>-63.300</i> | <i>-90.000</i> | <i>-153.300</i> |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -129.000 | 0 | -129.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -192.300 | -105.000 | -297.300 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -192.300 | -105.000 | -297.300 |
| 05-Bauhof Städtischer Bauhof und Fuhrpark | | | | | |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -105.000 | -105.000 |
| | | <i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i> | <i>0</i> | <i>-15.000</i> | <i>-15.000</i> |
| | | <i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i> | <i>0</i> | <i>-90.000</i> | <i>-90.000</i> |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -14.000 | 0 | -14.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -14.000 | -105.000 | -119.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -14.000 | -105.000 | -119.000 |
| 051-Fuhrp. Fuhrpark | | | | | |
| | = | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -115.000 | 0 | -115.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -115.000 | 0 | -115.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -115.000 | 0 | -115.000 |
| 052-PVBauh Photovoltaik Bauhof | | | | | |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -63.300 | 0 | -63.300 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -63.300 | 0 | -63.300 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -63.300 | 0 | -63.300 |

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

| 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 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | | <i>36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | = | Summe investive Einzahlungen | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | 0 | -5.200 | -5.200 |
| | | <i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i> | <i>0</i> | <i>-5.200</i> | <i>-5.200</i> |
| | = | Summe investive Auszahlungen | 0 | -5.200 | -5.200 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -200 | -200 |

04-Ordnung Straßenverkehrsbehörde

| | | | | | |
|----|---|--|----------|---------------|---------------|
| 1. | + | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | | <i>36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | = | Summe investive Einzahlungen | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | 0 | -5.200 | -5.200 |
| | | <i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i> | <i>0</i> | <i>-5.200</i> | <i>-5.200</i> |
| | = | Summe investive Auszahlungen | 0 | -5.200 | -5.200 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -200 | -200 |

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | | Ansatz bisher | Mehr/Weniger | Ansatz neu |
|----------------------------------|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2023 | 2023 | 2023 |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Gesamtwerte | | | | | |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -1.000 | -2.000 | -3.000 |
| | | 08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und | -1.000 | -2.000 | -3.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -1.000 | -2.000 | -3.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.000 | -2.000 | -3.000 |
| 06-Gefahr Gefahrgutbezirk | | | | | |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -1.000 | -2.000 | -3.000 |
| | | 08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und | -1.000 | -2.000 | -3.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -1.000 | -2.000 | -3.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.000 | -2.000 | -3.000 |

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

| 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 |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -49.200 | -89.000 | -138.200 |
| | | 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau | 0 | -21.000 | -21.000 |
| | | 09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen | -49.200 | -68.000 | -117.200 |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -44.300 | -19.000 | -63.300 |
| | | 08800000 sonstige Geschäftsausstattung | -19.500 | -19.000 | -38.500 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -93.500 | -108.000 | -201.500 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -93.500 | -108.000 | -201.500 |

07-Feuerw. Feuerwehren Stadt- und Stadtteile

| | | | | | |
|----|---|---|---------|---------|---------|
| | = | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -44.300 | -19.000 | -63.300 |
| | | 08800000 sonstige Geschäftsausstattung | -19.500 | -19.000 | -38.500 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -44.300 | -19.000 | -63.300 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -44.300 | -19.000 | -63.300 |

074a-PVHog Photovoltaik Stützpunktfeuerwehr Hofgeismar

| | | | | | |
|----|---|---|---------|---|---------|
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -49.200 | 0 | -49.200 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -49.200 | 0 | -49.200 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -49.200 | 0 | -49.200 |

076-Kelze Feuerwehrgerätehaus Kelze

| | | | | | |
|----|---|---|---|---------|---------|
| | = | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -21.000 | -21.000 |
| | | 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau | 0 | -21.000 | -21.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | 0 | -21.000 | -21.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -21.000 | -21.000 |

076a-PVKel Photovoltaik Feuerwehrgerätehaus Kelze

| | | | | | |
|----|---|---|---|---------|---------|
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -68.000 | -68.000 |
| | | 09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen | 0 | -68.000 | -68.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | 0 | -68.000 | -68.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -68.000 | -68.000 |

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

| 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 | 7.500 | 0 | 7.500 |
| | = | Summe investive Einzahlungen | 7.500 | 0 | 7.500 |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -20.000 | 0 | -20.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -20.000 | 0 | -20.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.500 | 0 | -12.500 |

10-Museum Stadtmuseum

| | | | | | |
|----|---|--|----------------|----------|----------------|
| 1. | + | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 7.500 | 0 | 7.500 |
| | = | Summe investive Einzahlungen | 7.500 | 0 | 7.500 |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -20.000 | 0 | -20.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -20.000 | 0 | -20.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.500 | 0 | -12.500 |

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

| 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 |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -13.500 | 0 | -13.500 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -13.500 | 0 | -13.500 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -13.500 | 0 | -13.500 |

12-Bücher Stadtbücherei

| | | | | | |
|----|---|---|---------|---|---------|
| | = | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -13.500 | 0 | -13.500 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -13.500 | 0 | -13.500 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -13.500 | 0 | -13.500 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28102 | Kultur- und Vereinsförderung (außer Sport), Heimatpflege |

| Nr. | 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 |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -120.000 | 0 | -120.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -120.000 | 0 | -120.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -120.000 | 0 | -120.000 |

110-Hümme Dorfscheune Hümme

| | | | | | |
|----|---|--|----------|---|----------|
| | = | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -120.000 | 0 | -120.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -120.000 | 0 | -120.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -120.000 | 0 | -120.000 |

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | | Ansatz bisher | Mehr/Weniger | Ansatz neu |
|--|---------------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| | | | 2023 | 2023 | 2023 |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Gesamtwerte | | | | | |
| 1. | - | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen | -12.000 | 0 | -12.000 |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -5.500 | 0 | -5.500 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -17.500 | 0 | -17.500 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -17.500 | 0 | -17.500 |
| 03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle | | | | | |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -5.500 | 0 | -5.500 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -5.500 | 0 | -5.500 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.500 | 0 | -5.500 |
| 14-Kirchen Ev. Gemeinschaft Hofgeismar | | | | | |
| 1. | - | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen | -12.000 | 0 | -12.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -12.000 | 0 | -12.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.000 | 0 | -12.000 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |
| Gesamtwerte | | | | | |
| | = | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 1. | - | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen | -815.000 | 0 | -815.000 |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -985.000 | -308.000 | -1.293.000 |
| | | 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau | -869.000 | -280.000 | -1.149.000 |
| | | 09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen | -116.000 | -28.000 | -144.000 |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -95.400 | -4.000 | -99.400 |
| | | 08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und | 0 | -4.000 | -4.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -1.895.400 | -312.000 | -2.207.400 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.895.400 | -312.000 | -2.207.400 |
| 15-Kiga Städtische Kindergärten | | | | | |
| | = | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -95.400 | -4.000 | -99.400 |
| | | 08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und | 0 | -4.000 | -4.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -95.400 | -4.000 | -99.400 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -95.400 | -4.000 | -99.400 |
| 150-Anger Kindergarten Am Anger | | | | | |
| | = | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -200.000 | -200.000 |
| | | 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau | 0 | -200.000 | -200.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | 0 | -200.000 | -200.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -200.000 | -200.000 |
| 150a-PVAng Photovoltaik Kiga Am Anger | | | | | |
| | = | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -55.400 | 40.000 | -15.400 |
| | | 09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen | -55.400 | 40.000 | -15.400 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -55.400 | 40.000 | -15.400 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -55.400 | 40.000 | -15.400 |
| 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 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | -80.000 | -180.000 |
| | | <i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i> | <i>-100.000</i> | <i>-80.000</i> | <i>-180.000</i> |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -100.000 | -80.000 | -180.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -100.000 | -80.000 | -180.000 |
| 159-Neubau Neubau 3-gruppigen Kindergärten | | | | | |
| | = | 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 |
| 159a-PVNeu Photovoltaikanlage Kiga "Am Reithagen" | | | | | |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -68.000 | -68.000 |
| | | <i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i> | <i>0</i> | <i>-68.000</i> | <i>-68.000</i> |
| | = | Summe investive Auszahlungen | 0 | -68.000 | -68.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -68.000 | -68.000 |
| 17-Ki.Kiga Kirchliche Kindergärten - evangelisch | | | | | |
| 1. | - | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen | -390.000 | 0 | -390.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -390.000 | 0 | -390.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -390.000 | 0 | -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 |

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

| 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 |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -30.000 | -30.000 |
| | | <i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i> | 0 | -30.000 | -30.000 |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -20.000 | 0 | -20.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -20.000 | -30.000 | -50.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.000 | -30.000 | -50.000 |
| 20-Spielp. Kinderspielplätze | | | | | |
| | = | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -20.000 | 0 | -20.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -20.000 | 0 | -20.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.000 | 0 | -20.000 |
| 22-Renneb. Spielplatz Baugebiet "Auf dem Rennebaum" | | | | | |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -30.000 | -30.000 |
| | | <i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i> | 0 | -30.000 | -30.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | 0 | -30.000 | -30.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -30.000 | -30.000 |

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | | Ansatz bisher | Mehr/Weniger | Ansatz neu |
|-----|---------------------------|---|---------------|--------------|------------|
| | | | 2023 | 2023 | 2023 |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Gesamtwerte

| | | | | | |
|----|---|---|---------------|----------|---------------|
| 1. | - | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen | -3.000 | 0 | -3.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -3.000 | 0 | -3.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.000 | 0 | -3.000 |

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

| | | | | | |
|----|---|---|---------------|----------|---------------|
| 1. | - | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen | -3.000 | 0 | -3.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -3.000 | 0 | -3.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.000 | 0 | -3.000 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 | -800.000 | -113.500 | -913.500 |
| | | <i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i> | <i>-800.000</i> | <i>-113.500</i> | <i>-913.500</i> |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -48.000 | -18.200 | -66.200 |
| | | <i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i> | <i>-35.000</i> | <i>-18.200</i> | <i>-53.200</i> |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -848.000 | -131.700 | -979.700 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -810.500 | -131.700 | -942.200 |
| 27-BaP Bad am Park | | | | | |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -750.000 | -63.500 | -813.500 |
| | | <i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i> | <i>-750.000</i> | <i>-63.500</i> | <i>-813.500</i> |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -38.000 | -18.200 | -56.200 |
| | | <i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i> | <i>-25.000</i> | <i>-18.200</i> | <i>-43.200</i> |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -788.000 | -81.700 | -869.700 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -788.000 | -81.700 | -869.700 |
| 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 | -50.000 | -100.000 |
| | | <i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i> | <i>-50.000</i> | <i>-50.000</i> | <i>-100.000</i> |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -10.000 | 0 | -10.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -60.000 | -50.000 | -110.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -22.500 | -50.000 | -72.500 |

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

| 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 |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -210.500 | 0 | -210.500 |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -27.000 | -10.000 | -37.000 |
| | | <i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i> | -27.000 | -10.000 | -37.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -237.500 | -10.000 | -247.500 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -237.500 | -10.000 | -247.500 |
| 25-Sportf. Förderung des Sports- und Sportanlagen Stadt und Stadtteile | | | | | |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -27.000 | -10.000 | -37.000 |
| | | <i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i> | -27.000 | -10.000 | -37.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -27.000 | -10.000 | -37.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -27.000 | -10.000 | -37.000 |
| 251a-PVAng Photovoltaik Angerstadion | | | | | |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -57.000 | 0 | -57.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -57.000 | 0 | -57.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -57.000 | 0 | -57.000 |
| 251b-Flutl Flutlichtanlage Angerstadion - Umrüstung auf LED | | | | | |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -120.000 | 0 | -120.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -120.000 | 0 | -120.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -120.000 | 0 | -120.000 |
| 268-PVSpHü Photovoltaik Sporthaus Sportplatz Hüme | | | | | |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -33.500 | 0 | -33.500 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -33.500 | 0 | -33.500 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -33.500 | 0 | -33.500 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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 | -340.000 | 0 | -340.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -540.000 | 0 | -540.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -243.000 | 0 | -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 | -90.000 | 0 | -90.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -90.000 | 0 | -90.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -90.000 | 0 | -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 |

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

| 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 <i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i> | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | | | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 2. | + | Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens <i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i> <i>05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -</i> | 690.000 | 0 | 690.000 |
| | | | 690.000 | -350.000 | 340.000 |
| | | | 0 | 350.000 | 350.000 |
| | = | Summe investive Einzahlungen | 690.000 | 10.000 | 700.000 |
| 2. | - | Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. <i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i> | -150.000 | -60.000 | -210.000 |
| | | | -50.000 | -60.000 | -110.000 |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i> | -263.900 | -15.000 | -278.900 |
| | | | -263.900 | -15.000 | -278.900 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -413.900 | -75.000 | -488.900 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 276.100 | -65.000 | 211.100 |

33-Grund. Bebaute und unbebaute Grundstücke

| | | | | | |
|----|---|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 2. | + | Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens <i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i> <i>05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -</i> | 690.000 | 0 | 690.000 |
| | | | 690.000 | -350.000 | 340.000 |
| | | | 0 | 350.000 | 350.000 |
| | = | Summe investive Einzahlungen | 690.000 | 0 | 690.000 |
| 2. | - | Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. <i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i> | -150.000 | -60.000 | -210.000 |
| | | | -50.000 | -60.000 | -110.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -150.000 | -60.000 | -210.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 540.000 | -60.000 | 480.000 |

333-Ordnun Ordnungsmaßnahmen

| | | | | | |
|----|---|--|-----------------|----------|-----------------|
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -250.000 | 0 | -250.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -250.000 | 0 | -250.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -250.000 | 0 | -250.000 |

334-DDorfli Digitale Dorflinde - WLAN-Hotspots - Breitbandversorgung

| | | | | | |
|----|---|---|----------|----------------|----------------|
| 1. | + | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i> | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | | | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | = | Summe investive Einzahlungen | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i> | 0 | -15.000 | -15.000 |
| | | | 0 | -15.000 | -15.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | 0 | -15.000 | -15.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -5.000 | -5.000 |

335-PVWBaP Photovoltaik Wohnhaus BaP

| | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|----------------|----------|----------------|
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.900 | 0 | -13.900 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -13.900 | 0 | -13.900 |

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | | Ansatz bisher | Mehr/Weniger | Ansatz neu |
|-----|---------------------------|---|---------------|--------------|------------|
| | | | 2023 | 2023 | 2023 |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -13.900 | 0 | -13.900 |

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

| 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 | 50.000 | 275.000 | 325.000 |
| | | <i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i> | 0 | 250.000 | 250.000 |
| | | <i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i> | 0 | 25.000 | 25.000 |
| | = | Summe investive Einzahlungen | 50.000 | 275.000 | 325.000 |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.305.000 | -1.483.000 | -2.788.000 |
| | | <i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i> | -145.000 | -45.000 | -190.000 |
| | | <i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i> | -1.005.000 | -1.438.000 | -2.443.000 |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -2.000 | -70.000 | -72.000 |
| | | <i>07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik</i> | 0 | -20.000 | -20.000 |
| | | <i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i> | 0 | -50.000 | -50.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -1.307.000 | -1.553.000 | -2.860.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.257.000 | -1.278.000 | -2.535.000 |

352-S.Feld Erschließung Baugebiet Sudheimer Feld

| | | | | | |
|----|---|--|-----------------|----------|-----------------|
| 1. | + | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 50.000 | 0 | 50.000 |
| | = | Summe investive Einzahlungen | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | -100.000 |
| | | <i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i> | -100.000 | 0 | -100.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -100.000 | 0 | -100.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -50.000 | 0 | -50.000 |

60-Kanal Stadtentwässerung und Kläranlagen

| | | | | | |
|----|---|--|----------|---------------|---------------|
| 1. | + | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 25.000 | 25.000 |
| | | <i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i> | 0 | 25.000 | 25.000 |
| | = | Summe investive Einzahlungen | 0 | 25.000 | 25.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 25.000 | 25.000 |

610-Geräte Arbeitsgeräte, EDV etc. für Stadtentwässerung

| | | | | | |
|----|---|--|---------------|----------------|----------------|
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -2.000 | -35.000 | -37.000 |
| | | <i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i> | 0 | -35.000 | -35.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -2.000 | -35.000 | -37.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.000 | -35.000 | -37.000 |

611-Hofgei Kläranlage Hofgeismar

| | | | | | |
|----|---|--|----------|----------------|----------------|
| 1. | + | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 250.000 | 250.000 |
| | | <i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i> | 0 | 250.000 | 250.000 |
| | = | Summe investive Einzahlungen | 0 | 250.000 | 250.000 |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -145.000 | -245.000 | -390.000 |
| | | <i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i> | -145.000 | -45.000 | -190.000 |
| | | <i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i> | 0 | -200.000 | -200.000 |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | 0 | -35.000 | -35.000 |

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | | Ansatz bisher | Mehr/Weniger | Ansatz neu |
|---|---------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2023 | 2023 |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik | 0 | -20.000 | -20.000 |
| | | 08400000 Sonstige Betriebsausstattung | 0 | -15.000 | -15.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -145.000 | -280.000 | -425.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -145.000 | -30.000 | -175.000 |
| 611-Indust Industriestraße - Staukanal Grundstück Löber | | | | | |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000 | 0 | -30.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -30.000 | 0 | -30.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -30.000 | 0 | -30.000 |
| 612-Westh. Westheimer Straße | | | | | |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -45.000 | -45.000 |
| | | 09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau | 0 | -45.000 | -45.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | 0 | -45.000 | -45.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -45.000 | -45.000 |
| 619-Pfarrg Kleine Pfarrgasse | | | | | |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -15.000 | -15.000 |
| | | 09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau | 0 | -15.000 | -15.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | 0 | -15.000 | -15.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -15.000 | -15.000 |
| 621-Magaz. Magazinstraße | | | | | |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -125.000 | 0 | -125.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -125.000 | 0 | -125.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -125.000 | 0 | -125.000 |
| 625-Rohrbr Sanierung von Rohrbrücken an der Esse und Lempe in Hofgeismar | | | | | |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -345.000 | -140.000 | -485.000 |
| | | 09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau | -345.000 | -140.000 | -485.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -345.000 | -140.000 | -485.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -345.000 | -140.000 | -485.000 |
| 630-Gr.Bau Große Baustraße | | | | | |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -8.000 | -8.000 |
| | | 09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau | 0 | -8.000 | -8.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | 0 | -8.000 | -8.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -8.000 | -8.000 |
| 631-2BAFuß 2. BA Umbau der Fußgängerzone | | | | | |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -75.000 | 0 | -75.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -75.000 | 0 | -75.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -75.000 | 0 | -75.000 |
| 632-Fernwi Fernwirktechnik | | | | | |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -75.000 | 0 | -75.000 |

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | | Ansatz bisher | Mehr/Weniger | Ansatz neu |
|--|---------------------------|---|---------------|--------------|------------|
| | | | 2023 | 2023 | 2023 |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -75.000 | 0 | -75.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -75.000 | 0 | -75.000 |
| 633-PVKaHo Photovoltaikanlage Kläranlage Hofgeismar | | | | | |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.000 | 0 | -80.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -80.000 | 0 | -80.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -80.000 | 0 | -80.000 |
| 666-Hümme Kläranlage Hümme | | | | | |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -330.000 | -1.000.000 | -1.330.000 |
| | | <i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i> | -330.000 | -1.000.000 | -1.330.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -330.000 | -1.000.000 | -1.330.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -330.000 | -1.000.000 | -1.330.000 |
| 69-Sabab. Kläranlage Sababurg | | | | | |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -30.000 | -30.000 |
| | | <i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i> | 0 | -30.000 | -30.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | 0 | -30.000 | -30.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -30.000 | -30.000 |

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

| 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 | 281.000 | 192.000 | 473.000 |
| | | <i>36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i> | <i>50.000</i> | <i>192.000</i> | <i>242.000</i> |
| | = | Summe investive Einzahlungen | 281.000 | 192.000 | 473.000 |
| 1. | - | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen | -50.000 | 11.000 | -39.000 |
| | | <i>03570000 Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen</i> | <i>-50.000</i> | <i>11.000</i> | <i>-39.000</i> |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -590.000 | -763.200 | -1.353.200 |
| | | <i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i> | <i>-310.000</i> | <i>-442.200</i> | <i>-752.200</i> |
| | | <i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i> | <i>-280.000</i> | <i>-321.000</i> | <i>-601.000</i> |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -10.000 | 0 | -10.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -650.000 | -752.200 | -1.402.200 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -369.000 | -560.200 | -929.200 |

004-Carlsd Tiefzone Stadtteil Carlsdorf

| | | | | | |
|----|---|--|----------|----------------|----------------|
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -40.000 | -40.000 |
| | | <i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i> | <i>0</i> | <i>-40.000</i> | <i>-40.000</i> |
| | = | Summe investive Auszahlungen | 0 | -40.000 | -40.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -40.000 | -40.000 |

043-Flöten Erneuerung Düker Flötenlinder Weg

| | | | | | |
|----|---|--|----------|----------------|----------------|
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -30.000 | -30.000 |
| | | <i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i> | <i>0</i> | <i>-30.000</i> | <i>-30.000</i> |
| | = | Summe investive Auszahlungen | 0 | -30.000 | -30.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -30.000 | -30.000 |

114-Weihna Weihnachtsbeleuchtung

| | | | | | |
|----|---|--|----------------|----------|----------------|
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -10.000 | 0 | -10.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -10.000 | 0 | -10.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10.000 | 0 | -10.000 |

351-CaSTR Baugebiet "Carlsdorfer Straße" - ehem. Wert

| | | | | | |
|----|---|--|----------|-----------------|-----------------|
| 1. | + | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 192.000 | 192.000 |
| | | <i>36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i> | <i>0</i> | <i>192.000</i> | <i>192.000</i> |
| | = | Summe investive Einzahlungen | 0 | 192.000 | 192.000 |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -320.000 | -320.000 |
| | | <i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i> | <i>0</i> | <i>-320.000</i> | <i>-320.000</i> |
| | = | Summe investive Auszahlungen | 0 | -320.000 | -320.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -128.000 | -128.000 |

352-S.Feld Erschließung Baugebiet Sudheimer Feld

| | | | | | |
|----|---|--|-----------------|----------|-----------------|
| 1. | + | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 50.000 | 0 | 50.000 |
| | = | Summe investive Einzahlungen | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | -100.000 |
| | | <i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i> | <i>-100.000</i> | <i>0</i> | <i>-100.000</i> |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -100.000 | 0 | -100.000 |

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | | Ansatz bisher | Mehr/Weniger | Ansatz neu |
|---|---------------------------|--|---------------|--------------|------------|
| | | | 2023 | 2023 | 2023 |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -50.000 | 0 | -50.000 |
| 41LED-Bel Straßenbeleuchtung LED | | | | | |
| | = | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.000 | -160.000 | -240.000 |
| | | <i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i> | -80.000 | -160.000 | -240.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -80.000 | -160.000 | -240.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -80.000 | -160.000 | -240.000 |
| 423-Brücke Neubau Brücke über der Lempe | | | | | |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -150.000 | -150.000 |
| | | <i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i> | 0 | -150.000 | -150.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | 0 | -150.000 | -150.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -150.000 | -150.000 |
| 424-Fußgä. Umbau der Fußgängerzone 2.BA | | | | | |
| 1. | + | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 132.000 | 0 | 132.000 |
| | = | Summe investive Einzahlungen | 132.000 | 0 | 132.000 |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000 | 0 | -200.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -200.000 | 0 | -200.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -68.000 | 0 | -68.000 |
| 429-Ansel Ansel-Andrae-Straße | | | | | |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | -20.000 |
| | | <i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i> | 0 | -20.000 | -20.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | 0 | -20.000 | -20.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -20.000 | -20.000 |
| 429-U.Grab Unterer Graben | | | | | |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -40.000 | -40.000 |
| | | <i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i> | 0 | -40.000 | -40.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | 0 | -40.000 | -40.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -40.000 | -40.000 |
| 441-Bahnh. Bahnhofstraße - Abschnitte West | | | | | |
| 1. | + | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 99.000 | 0 | 99.000 |
| | = | Summe investive Einzahlungen | 99.000 | 0 | 99.000 |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000 | 32.000 | -118.000 |
| | | <i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i> | -150.000 | 32.000 | -118.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -150.000 | 32.000 | -118.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -51.000 | 32.000 | -19.000 |
| 442-SmartB Smart-Benches - Inventar Innenstadt | | | | | |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -11.000 | -11.000 |
| | | <i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i> | 0 | -11.000 | -11.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | 0 | -11.000 | -11.000 |

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | | Ansatz bisher | Mehr/Weniger | Ansatz neu |
|---|---------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2023 | 2023 | 2023 |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -11.000 | -11.000 |
| 452-AlzerW Alzer Weg, Hühnerbusch, Feldscheider Weg | | | | | |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000 | -12.000 | -22.000 |
| | | <i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i> | <i>-10.000</i> | <i>-12.000</i> | <i>-22.000</i> |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -10.000 | -12.000 | -22.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10.000 | -12.000 | -22.000 |
| 46a-LSInfr Ladesäuleninfrastruktur | | | | | |
| 1. | - | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen | -50.000 | 11.000 | -39.000 |
| | | <i>03570000 Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen</i> | <i>-50.000</i> | <i>11.000</i> | <i>-39.000</i> |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -50.000 | 11.000 | -39.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -50.000 | 11.000 | -39.000 |
| 47-Kelze Straßenbau und Straßenbeleuchtung Stadtteil Kelze | | | | | |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -12.200 | -62.200 |
| | | <i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i> | <i>-50.000</i> | <i>-12.200</i> | <i>-62.200</i> |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -50.000 | -12.200 | -62.200 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -50.000 | -12.200 | -62.200 |
| 619-Pfarrg Kleine Pfarrgasse | | | | | |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 630-Gr.Bau Große Baustraße | | | | | |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | | Ansatz bisher | Mehr/Weniger | Ansatz neu |
|-----|---------------------------|---|---------------|--------------|------------|
| | | | 2023 | 2023 | 2023 |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Gesamtwerte

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

03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle

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

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

| 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 | 809.000 | 0 | 809.000 |
| | = | Summe investive Einzahlungen | 809.000 | 0 | 809.000 |
| 1. | - | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.050.000 | 0 | -1.050.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -1.050.000 | 0 | -1.050.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -241.000 | 0 | -241.000 |
| 814-BusHST Herstellung barrierefreie Bushaltestellen | | | | | |
| 1. | + | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 809.000 | 0 | 809.000 |
| | = | Summe investive Einzahlungen | 809.000 | 0 | 809.000 |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -900.000 | 0 | -900.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -900.000 | 0 | -900.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -91.000 | 0 | -91.000 |
| 815-WCBahn Öffentliche barrierefreie WC-Anlage Bahnhof Hofgeismar | | | | | |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000 | 0 | -150.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -150.000 | 0 | -150.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -150.000 | 0 | -150.000 |
| 894-RXX Umbau Bahnsteig zum Halt Rhein-Ruhr-Express | | | | | |
| 1. | - | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| 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 | -60.000 | 0 | -60.000 |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -1.000 | 0 | -1.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -61.000 | 0 | -61.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -61.000 | 0 | -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 | -60.000 | 0 | -60.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -60.000 | 0 | -60.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -60.000 | 0 | -60.000 |

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

| 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 |
| 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 |

55-Wald Stadtwald Hofgeismar

| | | | | | |
|----|---|---|--------|---|--------|
| | = | 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 |

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

| 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 |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -5.000 | 0 | -5.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -5.000 | 0 | -5.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.000 | 0 | -5.000 |
| 03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle | | | | | |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -3.000 | 0 | -3.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -3.000 | 0 | -3.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.000 | 0 | -3.000 |
| 88-Touri Tourismusbüro - Märchenland Reinhardswald | | | | | |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -2.000 | 0 | -2.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -2.000 | 0 | -2.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.000 | 0 | -2.000 |

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

| Nr. | 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 | 588.000 | 0 | 588.000 |
| | = | Summe investive Einzahlungen | 588.000 | 0 | 588.000 |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -825.000 | 0 | -825.000 |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -3.500 | -3.570 | -7.070 |
| | | <i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i> | <i>-3.500</i> | <i>-3.570</i> | <i>-7.070</i> |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -828.500 | -3.570 | -832.070 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -240.500 | -3.570 | -244.070 |
| 03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle | | | | | |
| 4. | - | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -3.500 | -3.570 | -7.070 |
| | | <i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i> | <i>-3.500</i> | <i>-3.570</i> | <i>-7.070</i> |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -3.500 | -3.570 | -7.070 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.500 | -3.570 | -7.070 |
| 813-SthAKB Stadhalle und Umfeld - Aktive Kernbereiche - | | | | | |
| 1. | + | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 576.000 | 0 | 576.000 |
| | = | Summe investive Einzahlungen | 576.000 | 0 | 576.000 |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -800.000 | 0 | -800.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -800.000 | 0 | -800.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -224.000 | 0 | -224.000 |
| 87-Kelze Dorfgemeinschaftshaus Kelze | | | | | |
| 1. | + | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 12.000 | 0 | 12.000 |
| | = | Summe investive Einzahlungen | 12.000 | 0 | 12.000 |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000 | 0 | -20.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -20.000 | 0 | -20.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.000 | 0 | -8.000 |
| 88-Schöneb Dorfgemeinschaftshaus Schöneberg | | | | | |
| | = | Summe investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000 | 0 | -5.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | -5.000 | 0 | -5.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.000 | 0 | -5.000 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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 |
| 3. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens <i>14000000 Gesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis</i> | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | = | Summe investive Einzahlungen | 481.000 | 5.000.000 | 5.481.000 |
| 5. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>14000000 Gesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis</i> | 0 | -5.000.000 | -5.000.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | 0 | -5.000.000 | -5.000.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 481.000 | 0 | 481.000 |
| 1. | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen <i>42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre</i> | 4.150.000 | 2.750.000 | 6.900.000 |
| 2. | + | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen | -229.100 | 0 | -229.100 |
| | = | Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit | 3.920.900 | 2.750.000 | 6.670.900 |
| Ohne Projektzuordnung | | | | | |
| 3. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens <i>14000000 Gesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis</i> | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | = | Summe investive Einzahlungen | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 5. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>14000000 Gesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis</i> | 0 | -5.000.000 | -5.000.000 |
| | = | Summe investive Auszahlungen | 0 | -5.000.000 | -5.000.000 |
| | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 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 <i>42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre</i> | 4.150.000 | 2.750.000 | 6.900.000 |
| 2. | + | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen | -162.500 | 0 | -162.500 |
| | = | Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit | 3.987.500 | 2.750.000 | 6.737.500 |
| 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

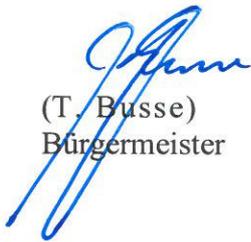
Investitionsprogramm

2022 – 2026

Die Ergebnis- und Finanzplanung, sowie das Investitionsprogramm wurden am 13.11.2023 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Hofgeismar, den 14.11.2023

**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 |
| | | | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Erträge | | | | | | |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.103.000 | 1.177.160 | 74.160 | 1.103.300 | 1.103.500 | 1.103.700 |
| | | 50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren | 296.100 | 303.100 | 7.000 | 296.150 | 296.250 | 296.250 |
| | | 50020000 Eintrittsgelder | 248.000 | 250.500 | 2.500 | 248.000 | 248.000 | 248.000 |
| | | 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten | 361.500 | 377.500 | 16.000 | 361.500 | 361.500 | 361.500 |
| | | 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten | 72.050 | 123.710 | 51.660 | 72.050 | 72.050 | 72.050 |
| | | 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 800 | 1.500 | 700 | 900 | 900 | 1.000 |
| | | 50900000 sonstige Umsatzerlöse | 16.550 | 12.850 | -3.700 | 16.700 | 16.800 | 16.900 |
| 2. | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.898.350 | 2.898.650 | 300 | 2.898.550 | 2.908.750 | 3.708.900 |
| | | 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 163.350 | 163.450 | 100 | 163.550 | 163.750 | 163.900 |
| | | 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 2.635.000 | 2.635.200 | 200 | 2.635.000 | 2.635.000 | 3.435.000 |
| 3. | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 690.100 | 1.009.300 | 319.200 | 660.850 | 644.850 | 653.450 |
| | | 54800000 Kostenerstattungen vom Bund | 14.500 | 17.000 | 2.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | | 54810000 Kostenerstattungen vom Land | 38.900 | 53.400 | 14.500 | 22.500 | 6.250 | 14.650 |
| | | 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 287.200 | 303.900 | 16.700 | 286.600 | 286.600 | 286.600 |
| | | 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 60.000 | 262.800 | 202.800 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | | 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 3.100 | 11.770 | 8.670 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 16.100 | 90.130 | 74.030 | 15.850 | 16.100 | 16.300 |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 8.106.169 | 7.915.276 | -190.893 | 8.552.008 | 8.979.609 | 9.473.487 |
| | | 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 8.106.169 | 7.915.276 | -190.893 | 8.552.008 | 8.979.609 | 9.473.487 |
| 6. | 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.262.776 | 1.098.858 | -163.918 | 1.288.031 | 1.313.792 | 1.340.068 |
| | | 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.262.776 | 1.098.858 | -163.918 | 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 | 1.500.000 | 10.000 | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.490.000 |
| | | 55520000 Grundsteuer B | 1.490.000 | 1.500.000 | 10.000 | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.490.000 |
| 9. | 5553 | Gwerbesteuer | 4.900.000 | 5.500.000 | 600.000 | 5.885.000 | 6.208.675 | 6.425.979 |
| | | 55530000 Gewerbesteuer | 4.900.000 | 5.500.000 | 600.000 | 5.885.000 | 6.208.675 | 6.425.979 |
| 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 | 496.974 | -59.688 | 573.362 | 587.696 | 602.389 |
| | | 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz | 556.662 | 496.974 | -59.688 | 573.362 | 587.696 | 602.389 |
| 15. | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 15.048.462 | 15.240.903 | 192.441 | 14.891.479 | 15.929.701 | 16.663.108 |
| | | 54010100 Schlüsselzuweisungen | 12.736.662 | 12.731.368 | -5.294 | 12.864.029 | 13.893.151 | 14.587.808 |
| | | 54101000 sonstige Zuweisungen der EU | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 13.000 | 37.660 | 24.660 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.586.000 | 1.741.575 | 155.575 | 1.525.950 | 1.532.100 | 1.594.400 |
| | | 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 370.000 | 384.500 | 14.500 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 16. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 2.491.942 | 2.410.042 | -81.900 | 2.097.082 | 1.987.417 | 1.242.270 |

| 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 | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | | 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 1.346.720 | 1.264.820 | -81.900 | 1.117.370 | 1.079.370 | 1.038.470 |
| 17. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 973.080 | 1.042.750 | 69.670 | 503.130 | 503.680 | 503.680 |
| | | 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 28.800 | 34.350 | 5.550 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| | | 53091000 Konzessionsabgaben | 386.400 | 371.000 | -15.400 | 386.400 | 386.400 | 386.400 |
| | | 53092000 Konzessionsabgabe Gas | 60.000 | 66.500 | 6.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 53099000 andere sonstige Nebenerlöse | 21.350 | 26.410 | 5.060 | 21.300 | 21.750 | 21.650 |
| | | 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 473.000 | 529.300 | 56.300 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| | | 53910000 Steuererstattungen | 0 | 10.260 | 10.260 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge | 150 | 1.550 | 1.400 | 150 | 150 | 150 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17) | 39.867.541 | 40.636.913 | 769.372 | 40.289.792 | 42.004.670 | 43.554.031 |
| | | Aufwendungen | | | | | | |
| 19. | 62,63,640-643,647-65 | Personalaufwendungen | -10.842.600 | -11.359.800 | -517.200 | -11.388.985 | -11.578.557 | -11.780.577 |
| | | 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | -8.198.450 | -8.618.850 | -420.400 | -8.660.015 | -8.798.207 | -8.955.327 |
| | | 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | -1.625.950 | -1.698.250 | -72.300 | -1.711.470 | -1.743.150 | -1.772.600 |
| | | Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger | | | | | | |
| | | 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | -65.950 | -66.650 | -700 | -66.200 | -66.250 | -66.250 |
| | | 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung | -587.750 | -610.850 | -23.100 | -600.000 | -613.250 | -623.200 |
| | | Entgeltbereich | | | | | | |
| | | 65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen | -26.500 | -27.200 | -700 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| 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 | -8.103.385 | -8.524.639 | -421.254 | -7.340.440 | -7.549.440 | -7.747.440 |
| | | 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile | -56.500 | -57.500 | -1.000 | -57.100 | -58.450 | -58.350 |
| | | 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | -44.750 | -43.850 | 900 | -46.650 | -46.650 | -46.750 |
| | | 60200000 Hilfsstoffe | -167.050 | -167.650 | -600 | -172.150 | -177.300 | -182.550 |
| | | 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | -2.300 | -2.800 | -500 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | | 60510000 Strom | -888.550 | -747.150 | 141.400 | -924.170 | -958.940 | -993.510 |
| | | 60520000 Gas | -1.073.100 | -966.070 | 107.030 | -1.114.600 | -1.156.100 | -1.197.400 |
| | | 60530000 Fernwärme | -38.000 | -31.700 | 6.300 | -39.900 | -41.800 | -43.700 |
| | | 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | -147.750 | -142.750 | 5.000 | -115.750 | -119.300 | -122.200 |
| | | 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | -99.250 | -103.150 | -3.900 | -103.400 | -107.050 | -111.800 |
| | | 60650000 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeindegebrauch, z. B. Straßen, Wegen, Plätze u.ä. | -118.700 | -123.700 | -5.000 | -97.700 | -98.750 | -107.750 |
| | | 60650002 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung | -5.000 | -10.000 | -5.000 | -5.150 | -5.300 | -5.500 |
| | | 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. | -66.200 | -72.900 | -6.700 | -70.700 | -72.700 | -75.700 |
| | | 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand | -10.060 | -9.560 | 500 | -10.060 | -10.060 | -10.060 |
| | | 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | -157.000 | -181.000 | -24.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| | | 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | -445.350 | -629.750 | -184.400 | -440.850 | -457.050 | -472.350 |

| 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 | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | -29.550 | -29.650 | -100 | -29.800 | -31.000 | -31.800 |
| | | 61640000 Instandhaltung von Kfz | -155.500 | -164.000 | -8.500 | -163.850 | -169.400 | -176.100 |
| | | 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | -621.100 | -746.100 | -125.000 | -696.250 | -755.750 | -780.500 |
| | | 61650002 Instandhaltung von Sachanlagen - Straßenbeleuchtung | -10.000 | -15.000 | -5.000 | -10.300 | -10.600 | -10.950 |
| | | 61650004 Baumpflege | -60.000 | -110.000 | -50.000 | -61.800 | -63.650 | -65.600 |
| | | 61650008 Instandhaltung Radwege | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung | 0 | -46.700 | -46.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung | -200.600 | -210.600 | -10.000 | -206.350 | -213.150 | -218.150 |
| | | 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | -26.600 | -33.900 | -7.300 | -16.700 | -16.750 | -16.850 |
| | | 67200000 Lizenzen und Konzessionen | -114.300 | -124.300 | -10.000 | -123.700 | -123.800 | -123.900 |
| | | 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | -437.000 | -540.600 | -103.600 | -381.150 | -391.750 | -402.450 |
| | | 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | -54.000 | -59.000 | -5.000 | -54.000 | -44.000 | -44.000 |
| | | 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | -64.200 | -74.200 | -10.000 | -49.650 | -49.150 | -54.450 |
| | | 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | -24.550 | -25.550 | -1.000 | -24.950 | -24.650 | -24.650 |
| | | 68200000 Porto und Versandkosten | -35.350 | -35.850 | -500 | -35.350 | -35.350 | -45.350 |
| | | 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | -80.000 | -104.600 | -24.600 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | | 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | -3.000 | -2.734 | 266 | -1.200 | -1.700 | -1.200 |
| | | 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | -61.500 | -61.950 | -450 | -62.500 | -63.300 | -64.300 |
| | | 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -666.200 | -670.000 | -3.800 | -169.700 | -169.700 | -169.700 |
| 22. | 66 | Abschreibungen | -3.450.330 | -3.401.030 | 49.300 | -3.011.060 | -2.870.470 | -2.782.350 |
| | | 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | -2.909.750 | -2.859.750 | 50.000 | -2.454.450 | -2.351.600 | -2.316.050 |
| | | 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | -52.400 | -47.400 | 5.000 | -52.400 | -49.800 | -47.200 |
| | | 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | -97.600 | -91.900 | 5.700 | -90.450 | -85.800 | -75.800 |
| | | 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | -82.550 | -91.050 | -8.500 | -63.650 | -50.850 | -41.100 |
| | | 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -10.130 | -13.030 | -2.900 | -7.410 | -4.070 | -850 |
| 23. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -2.093.950 | -2.277.000 | -183.050 | -2.029.400 | -2.039.500 | -2.053.650 |
| | | 71200000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund | 0 | -750 | -750 | 0 | 0 | 0 |
| | | 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | -37.000 | -67.000 | -30.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| | | 71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. | -11.300 | -11.400 | -100 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| | | 71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich | -1.204.500 | -1.261.500 | -57.000 | -1.183.000 | -1.183.000 | -1.183.000 |
| | | 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -300.000 | -305.400 | -5.400 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | | 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -156.050 | -171.050 | -15.000 | -133.000 | -133.500 | -128.950 |
| | | 71700000 sonstige Erstattungen an den Bund | -8.000 | -7.500 | 500 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | 71710000 sonstige Erstattungen an das Land | -20.000 | -36.000 | -16.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | -170.100 | -174.700 | -4.600 | -178.500 | -187.800 | -196.200 |

| 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 - |
| | | 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen | 0 | -54.700 | -54.700 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen | -38.000 | -36.000 | 2.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| | | 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | -12.000 | -14.000 | -2.000 | -12.600 | -12.900 | -13.200 |
| 24 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -15.064.816 | -15.154.421 | -89.605 | -15.357.948 | -16.557.638 | -17.368.752 |
| | | 73532000 Heimatumlage | -280.461 | -314.803 | -34.342 | -336.839 | -355.365 | -367.803 |
| | | 73801000 Gewerbesteuerumlage | -451.316 | -506.579 | -55.263 | -542.039 | -571.852 | -591.866 |
| 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) | -41.186.401 | -42.348.210 | -1.161.809 | -40.765.253 | -42.237.125 | -43.376.389 |
| 28. | = | Verwaltungsergebnis (Position 18 .J. Position 27) | -1.318.860 | -1.711.297 | -392.437 | -475.461 | -232.455 | 177.642 |
| 29. | 56,57 | Finanzerträge | 147.050 | 283.250 | 136.200 | 87.050 | 77.050 | 77.050 |
| | | 57100000 Bankzinsen | 90.000 | 125.000 | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 57630000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. -erstattungen | 5.000 | 6.200 | 1.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 40.000 | 140.000 | 100.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30. | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -42.200 | -35.445 | 6.755 | -237.100 | -437.000 | -836.900 |
| | | 77100000 Bankzinsen | -6.500 | -6.500 | 0 | -206.400 | -406.300 | -806.200 |
| | | 77100001 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme | -5.400 | -3.645 | 1.755 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| | | 77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen | -10.000 | -5.000 | 5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 31. | = | Finanzergebnis (Position 29 .J. Position 30) | 104.850 | 247.805 | 142.955 | -150.050 | -359.950 | -759.850 |
| 32. | = | Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31) | -1.214.010 | -1.463.492 | -249.482 | -625.511 | -592.405 | -582.208 |
| 33. | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | -180.000 | -180.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0 | -180.000 | -180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | = | Außerordentliches Ergebnis (Position 33 .J. Position 34) | 0 | -180.000 | -180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = | Jahresergebnis (Position 32 und Position 35) | -1.214.010 | -1.643.492 | -429.482 | -625.511 | -592.405 | -582.208 |

*** 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 | 1.177.160 | 74.160 | 1.103.300 | 1.103.500 | 1.103.700 |
| | | 81032100 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern | 248.000 | 250.500 | 2.500 | 248.000 | 248.000 | 248.000 |
| | | 81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 486.050 | 498.350 | 12.300 | 486.200 | 486.300 | 486.400 |
| | | 81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 296.900 | 304.600 | 7.700 | 297.050 | 297.150 | 297.250 |
| | | 81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten | 72.050 | 123.710 | 51.660 | 72.050 | 72.050 | 72.050 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.898.350 | 2.898.650 | 300 | 2.898.550 | 2.908.750 | 3.708.900 |
| | | 81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren | 163.350 | 163.450 | 100 | 163.550 | 163.750 | 163.900 |
| | | 81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren | 2.635.000 | 2.635.200 | 200 | 2.635.000 | 2.635.000 | 3.435.000 |
| 3 | 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 690.100 | 1.009.300 | 319.200 | 660.850 | 644.850 | 653.450 |
| | | 81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund | 14.500 | 17.000 | 2.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | | 81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land | 38.900 | 53.400 | 14.500 | 22.500 | 6.250 | 14.650 |
| | | 81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 287.200 | 303.900 | 16.700 | 286.600 | 286.600 | 286.600 |
| | | 81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 60.000 | 262.800 | 202.800 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | | 81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 3.100 | 11.770 | 8.670 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | 81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 16.100 | 90.130 | 74.030 | 15.850 | 16.100 | 16.300 |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 16.105.945 | 16.361.134 | 255.189 | 17.562.039 | 18.339.076 | 19.076.534 |
| | | 81401200 Grundsteuer B | 1.490.000 | 1.500.000 | 10.000 | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.490.000 |
| | | 81401300 Gewerbesteuer | 4.900.000 | 5.500.000 | 600.000 | 5.885.000 | 6.208.675 | 6.425.979 |
| | | 81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer | 8.106.169 | 7.915.276 | -190.893 | 8.552.008 | 8.979.609 | 9.473.487 |
| | | 81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.262.776 | 1.098.858 | -163.918 | 1.288.031 | 1.313.792 | 1.340.068 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 556.662 | 496.974 | -59.688 | 573.362 | 587.696 | 602.389 |
| | | 81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz | 556.662 | 496.974 | -59.688 | 573.362 | 587.696 | 602.389 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 15.048.462 | 15.240.903 | 192.441 | 14.891.479 | 15.929.701 | 16.663.108 |
| | | 81611100 Schlüsselzuweisungen | 12.736.662 | 12.731.368 | -5.294 | 12.864.029 | 13.893.151 | 14.587.808 |
| | | 81613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 81614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 65.000 | 89.660 | 24.660 | 56.600 | 58.200 | 59.850 |
| | | 81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.841.500 | 1.997.075 | 155.575 | 1.567.800 | 1.574.500 | 1.610.800 |
| | | 81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 395.000 | 409.500 | 14.500 | 395.750 | 396.550 | 397.350 |
| 7 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 147.050 | 283.250 | 136.200 | 87.050 | 77.050 | 77.050 |
| | | 81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 90.000 | 125.000 | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen | 47.500 | 148.700 | 101.200 | 27.500 | 17.500 | 17.500 |
| 8 | 813,8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben | 973.080 | 1.042.750 | 69.670 | 503.130 | 503.680 | 503.680 |
| | | 81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 28.800 | 34.350 | 5.550 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| | | 81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 494.500 | 557.260 | 62.760 | 24.550 | 25.100 | 25.100 |
| | | 81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben | 446.400 | 437.500 | -8.900 | 446.400 | 446.400 | 446.400 |
| | | 81352000 Einzahlungen aus der Erstattungen betrieblicher Steuern | 0 | 10.260 | 10.260 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 37.522.649 | 38.510.121 | 987.472 | 38.279.760 | 40.094.303 | 42.388.811 |

| 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 |
| 10 | 830 Personalauszahlungen | -10.842.600 | -11.359.800 | -517.200 | -11.388.985 | -11.578.557 | -11.780.577 |
| | 83001200 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte | -8.199.450 | -8.619.850 | -420.400 | -8.662.015 | -8.800.207 | -8.957.327 |
| | 83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | -587.750 | -610.850 | -23.100 | -600.000 | -613.250 | -623.200 |
| | 83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | -1.625.950 | -1.698.250 | -72.300 | -1.711.470 | -1.743.150 | -1.772.600 |
| | 83041100 Sonstige Personalauszahlungen | -29.500 | -30.200 | -700 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| | 83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft | -65.950 | -66.650 | -700 | -66.200 | -66.250 | -66.250 |
| 11 | 831 Versorgungsauszahlungen | -811.300 | -811.300 | 0 | -814.300 | -818.300 | -820.300 |
| 12 | 832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.102.885 | -8.524.139 | -421.254 | -7.339.940 | -7.548.940 | -7.746.940 |
| | 83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden | -668.100 | -847.500 | -179.400 | -633.850 | -655.900 | -676.450 |
| | 83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -941.800 | -1.171.800 | -230.000 | -999.750 | -1.069.150 | -1.137.000 |
| | 83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten | -140.900 | -158.200 | -17.300 | -140.400 | -140.550 | -140.750 |
| | 83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | -2.658.355 | -2.413.125 | 245.230 | -2.749.830 | -2.842.880 | -2.933.880 |
| | 83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen | -302.500 | -311.000 | -8.500 | -315.650 | -325.300 | -335.250 |
| | 83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | -254.950 | -261.650 | -6.700 | -181.850 | -183.850 | -183.850 |
| | 83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen | -1.352.770 | -1.384.904 | -32.134 | -643.700 | -651.350 | -659.650 |
| | 83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | -225.850 | -227.950 | -2.100 | -231.550 | -238.050 | -243.200 |
| | 83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen | -552.000 | -622.700 | -70.700 | -502.400 | -499.400 | -466.500 |
| | 83243100 Geschäftsauszahlungen | -733.910 | -853.110 | -119.200 | -665.810 | -665.610 | -691.710 |
| | 83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen | -102.250 | -102.700 | -450 | -104.650 | -106.300 | -108.100 |
| 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 | -2.277.000 | -183.050 | -2.029.400 | -2.039.500 | -2.053.650 |
| | 83431000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund | 0 | -750 | -750 | 0 | 0 | 0 |
| | 83431200 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | -37.000 | -67.000 | -30.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| | 83431300 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. | -11.300 | -11.400 | -100 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| | 83431400 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich | -1.204.500 | -1.261.500 | -57.000 | -1.183.000 | -1.183.000 | -1.183.000 |
| | 83431700 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -300.000 | -305.400 | -5.400 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | 83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -252.050 | -267.050 | -15.000 | -149.000 | -149.500 | -144.950 |
| | 83445000 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund | -8.000 | -7.500 | 500 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 83445100 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land | -20.000 | -36.000 | -16.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV) | -170.100 | -174.700 | -4.600 | -178.500 | -187.800 | -196.200 |
| | 83445500 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | -54.700 | -54.700 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

| 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 |
| | 83445700 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen | -38.000 | -36.000 | 2.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| | 83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche | -12.000 | -14.000 | -2.000 | -12.600 | -12.900 | -13.200 |
| 15 | 835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -15.064.816 | -15.154.421 | -89.605 | -15.357.948 | -16.557.638 | -17.368.752 |
| | 83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage | -451.316 | -506.579 | -55.263 | -542.039 | -571.852 | -591.866 |
| | 83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land | -280.461 | -314.803 | -34.342 | -336.839 | -355.365 | -367.803 |
| 16 | 836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -32.700 | -25.945 | 6.755 | -227.600 | -427.500 | -827.400 |
| | 83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | -17.200 | -15.445 | 1.755 | -217.100 | -417.000 | -816.900 |
| | 83659100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffungen | -10.000 | -5.000 | 5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | 837,8 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -22.020 | -22.020 | 0 | -22.120 | -22.220 | -22.320 |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -36.971.271 | -38.175.625 | -1.204.354 | -37.181.293 | -38.993.655 | -40.620.939 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 551.378 | 334.496 | -216.882 | 1.098.467 | 1.100.648 | 1.767.872 |
| 20 | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.551.000 | 3.029.400 | 478.400 | 4.225.000 | 8.949.000 | 0 |
| | 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 |
| | 82081111 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 1.970.000 | 2.230.000 | 260.000 | 375.000 | 2.949.000 | 0 |
| | 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 100.000 | 292.000 | 192.000 | 3.850.000 | 0 | 0 |
| | 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0 | 26.400 | 26.400 | 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 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 3.241.000 | 8.719.400 | 5.478.400 | 4.225.000 | 8.949.000 | 0 |
| 24 | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -150.000 | -270.000 | -120.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -150.000 | -270.000 | -120.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 25 | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.601.900 | -9.508.600 | -2.906.700 | -12.710.000 | -22.110.000 | -150.000 |
| | 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -3.029.000 | -3.503.500 | -474.500 | -2.000.000 | -21.000.000 | 0 |
| | 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -1.315.000 | -3.195.200 | -1.880.200 | -10.520.000 | -960.000 | 0 |
| | 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -2.257.900 | -2.809.900 | -552.000 | -190.000 | -150.000 | -150.000 |
| 26 | 840,8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -1.665.700 | -1.828.670 | -162.970 | -2.457.300 | -139.000 | -188.000 |
| | 84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen | -50.000 | -39.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| | 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, die für den einzelnen Vermögensgegenstand 1000 Euro übersteigen | -420.500 | -572.470 | -151.970 | -426.000 | -109.000 | -158.000 |
| | 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, die für den einzelnen Vermögensgegenstand 150 Euro, aber nicht 1000 Euro übersteigen | -30.700 | -32.700 | -2.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 84383300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | -74.500 | -94.500 | -20.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 27 | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -23.000 | -5.023.400 | -5.000.400 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| | 84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich | -23.000 | -23.400 | -400 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| | 84486500 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0 | -5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -8.440.600 | -16.630.670 | -8.190.070 | -15.390.300 | -22.472.000 | -561.000 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28) | -5.199.600 | -7.911.270 | -2.711.670 | -11.165.300 | -13.523.000 | -561.000 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -4.648.222 | -7.576.774 | -2.928.552 | -10.066.833 | -12.422.352 | 1.206.872 |
| 31 | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 4.150.000 | 6.900.000 | 2.750.000 | 11.000.000 | 13.250.000 | 0 |
| | 82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten | 4.150.000 | 6.900.000 | 2.750.000 | 11.000.000 | 13.250.000 | 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 | -629.100 | -1.029.100 |
| | 84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten | -91.600 | -91.600 | 0 | -291.600 | -491.600 | -891.600 |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | 3.920.900 | 6.670.900 | 2.750.000 | 10.570.900 | 12.620.900 | -1.029.100 |
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | -727.322 | -905.874 | -178.552 | 504.067 | 198.548 | 177.772 |
| 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 | 10.952.012 | 11.456.079 | 11.654.627 |
| 39 | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -727.322 | -905.874 | -178.552 | 504.067 | 198.548 | 177.772 |

| 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 |
| 40 | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 11.130.564 | 10.952.012 | -178.552 | 11.456.079 | 11.654.627 | 11.832.399 |

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

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits | |
|--------------------------|---|------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | + Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 337 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 337 | 0 |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -4.046,37 | -7.000 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.959 | -28.459 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | -4.046,37 | -7.000 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.959 | -28.459 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.046,37 | -7.000 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.622 | -28.122 | 0 |
| 00-Magi Magistrat | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | + Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 337 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 337 | 0 |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -4.046,37 | -7.000 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.959 | -28.459 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | -4.046,37 | -7.000 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.959 | -28.459 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.046,37 | -7.000 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.622 | -28.122 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 533,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.069 | 59.069 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.395 | 2.395 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 533,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.464 | 61.464 | 0 |
| 2. | - Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. <i>05400000 Rathaus</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.440 | -62.440 | 0 |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.468,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.353 | -39.353 | 0 |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen <i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i> <i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i> | -36.770,85 <i>-3.624,71</i> <i>-23.940,70</i> | -106.500 | -134.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | -508.762 | -762.762 | 0 |
| 5. | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich</i> | -23.692,50 <i>-23.692,50</i> | -23.000 | -23.400 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | 0 | 0 | -208.538 | -300.938 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | -70.931,60 | -129.500 | -217.400 | 0 | -63.000 | -63.000 | -63.000 | 0 | 0 | -759.094 | -1.165.494 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -70.398,26 | -129.500 | -217.400 | 0 | -63.000 | -63.000 | -63.000 | 0 | 0 | -697.629 | -1.104.029 | 0 |
| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -23.692,50 | -23.000 | -23.400 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | 0 | 0 | -208.538 | -300.938 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|-------------------|---|------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich | -23.692,50 | -23.000 | -23.400 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | 0 | -208.538 | -300.938 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | -23.692,50 | -23.000 | -23.400 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | 0 | -208.538 | -300.938 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -23.692,50 | -23.000 | -23.400 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | 0 | -208.538 | -300.938 | 0 |
| 01-Rathaus | | Verwaltungsgebäude | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.618 | 9.618 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.618 | 9.618 | 0 |
| 2. | - Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. 05400000 Rathaus | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.440 | -62.440 | 0 |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.468,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.353 | -39.353 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | -10.468,25 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.793 | -101.793 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.468,25 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.175 | -92.175 | 0 |
| 03-Beschaf | | Zentrale Beschaffungsstelle | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.851 | 47.851 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.395 | 2.395 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.246 | 50.246 | 0 |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 02400000 Lizenzen, DV-Software | -36.770,85 | -106.500 | -134.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | -508.762 | -762.762 | 0 |
| | | -3.624,71 | -30.000 | -80.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | -109.665 | -234.665 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungsanlagen | -23.940,70 | -30.000 | -42.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -228.571 | -330.571 | 0 |
| = | Summe investive Auszahlungen | -36.770,85 | -106.500 | -134.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | -508.762 | -762.762 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -36.770,85 | -106.500 | -134.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | -458.515 | -712.515 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|--|---|--------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.268,26 | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.584 | 110.584 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.528 | 116.528 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 2.268,26 | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.113 | 227.113 | 0 |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150,00 | 0 | -168.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.491 | -263.791 | 0 |
| | 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau | -150,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.491 | -110.491 | 0 |
| | 09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -153.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -153.300 | 0 |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -207.734,81 | -86.000 | -129.000 | 0 | -68.500 | -51.500 | -100.500 | 0 | -1.292.160 | -1.641.660 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | -207.884,81 | -86.000 | -297.300 | 0 | -68.500 | -51.500 | -100.500 | 0 | -1.387.652 | -1.905.452 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. | -205.616,55 | 16.000 | -297.300 | 0 | -68.500 | -51.500 | -100.500 | 0 | -1.160.539 | -1.678.339 | 0 |
| | Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 05-Bauhof Städtischer Bauhof und Fuhrpark | | | | | | | | | | | | |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150,00 | 0 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.491 | -200.491 | 0 |
| | 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau | -150,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.491 | -110.491 | 0 |
| | 09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -17.961,17 | -59.000 | -14.000 | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | 0 | -144.305 | -183.805 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | -18.111,17 | -59.000 | -119.000 | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | 0 | -239.796 | -384.296 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. | -18.111,17 | -59.000 | -119.000 | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | 0 | -239.796 | -384.296 | 0 |
| | Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 051-Fuhrp. Fuhrpark | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen | 0,00 | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.000 | 102.000 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits | |
|---------------------------------------|---|--------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | | | | | | | |
| 2. | + Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.528 | 116.528 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.528 | 218.528 | 0 |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -189.773,64 | -27.000 | -115.000 | 0 | -60.000 | -43.000 | -92.000 | 0 | -1.147.855 | -1.457.855 | 0 | |
| | = Summe investive Auszahlungen | -189.773,64 | -27.000 | -115.000 | 0 | -60.000 | -43.000 | -92.000 | 0 | -1.147.855 | -1.457.855 | 0 | |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -189.773,64 | 75.000 | -115.000 | 0 | -60.000 | -43.000 | -92.000 | 0 | -929.327 | -1.239.327 | 0 | |
| 052-PVBauh Photovoltaik Bauhof | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -63.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.300 | 0 | |
| | = Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | -63.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.300 | 0 | |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -63.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.300 | 0 | |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|--|---|----------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------------|----------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen</i> | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.306 | 13.306 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.306 | 13.306 | 0 |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen <i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i> | -548,99 | 0 | -5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.873 | -14.073 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | -548,99 | 0 | -5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.873 | -14.073 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -548,99 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -566 | -766 | 0 |
| 04-Ordnung Straßenverkehrsbehörde | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen</i> | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.306 | 13.306 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.306 | 13.306 | 0 |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen <i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i> | -548,99 | 0 | -5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.873 | -14.073 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | -548,99 | 0 | -5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.873 | -14.073 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -548,99 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -566 | -766 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 11.621,56 | 212.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.000 | 1.019.045 | 1.223.045 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.497 | 42.497 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 11.621,56 | 212.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.000 | 1.061.543 | 1.265.543 | 0 |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.467,80 | -1.488.900 | -138.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -167.364 | -2.605.058 | -2.910.623 | 0 |
| | 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau | -13.467,80 | -1.460.000 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -167.364 | -2.576.158 | -2.764.523 | 0 |
| | 09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | -28.900 | -117.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.900 | -146.100 | 0 |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -13.653,49 | -145.200 | -63.300 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -40.644 | -1.812.530 | -1.976.475 | 0 |
| | 08800000 sonstige Geschäftsausstattung | -9.358,99 | -31.500 | -38.500 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | -341.661 | -425.161 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | -27.121,29 | -1.634.100 | -201.500 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -208.008 | -4.417.589 | -4.887.098 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15.499,73 | -1.421.300 | -201.500 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -4.008 | -3.356.046 | -3.621.554 | 0 |
| 07-Feuerw. Feuerwehren Stadt- und Stadtteile | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 81.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.791 | 583.791 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.497 | 42.497 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 81.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.289 | 626.289 | 0 |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -13.653,49 | -115.200 | -63.300 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -40.644 | -1.782.530 | -1.946.475 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 08800000 sonstige Geschäftsausstattung | -9.358,99 | -31.500 | -38.500 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | -341.661 | -425.161 | 0 |
| = | Summe investive Auszahlungen | -13.653,49 | -115.200 | -63.300 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -40.644 | -1.782.530 | -1.946.475 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.653,49 | -33.400 | -63.300 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -40.644 | -1.156.241 | -1.320.185 | 0 |
| 074a-PVHog Photovoltaik Stützpunkfeuerwehr Hofgeismar | | | | | | | | | | | | |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -49.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.200 | 0 |
| = | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | -49.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.200 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -49.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.200 | 0 |
| 076-Kelze Feuerwehrgerätehaus Kelze | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 131.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.000 | 131.000 | 335.000 | 0 |
| = | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 131.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.000 | 131.000 | 335.000 | 0 |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.635,20 | -1.460.000 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -167.364 | -1.471.635 | -1.660.000 | 0 |
| | 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau | -11.635,20 | -1.460.000 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -167.364 | -1.471.635 | -1.660.000 | 0 |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 |
| = | Summe investive Auszahlungen | -11.635,20 | -1.490.000 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -167.364 | -1.501.635 | -1.690.000 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.635,20 | -1.359.000 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.370.635 | -1.355.000 | 0 |
| 076a-PVKel Photovoltaik Feuerwehrgerätehaus Kelze | | | | | | | | | | | | |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -28.900 | -68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.900 | -96.900 | 0 |
| | 09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | -28.900 | -68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.900 | -96.900 | 0 |
| = | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | -28.900 | -68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.900 | -96.900 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -28.900 | -68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.900 | -96.900 | 0 |

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

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

Auszahlungen)

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|------------------------------|--|-------------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 42.000,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.639 | 57.139 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 42.000,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.639 | 57.139 | 0 |
| 2. | - Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. | -75.310,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.882 | -110.882 | 0 |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | 0,00 | -3.000 | -20.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -24.684 | -47.684 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | -75.310,33 | -3.000 | -20.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -135.566 | -158.566 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -33.310,33 | -3.000 | -12.500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -85.927 | -101.427 | 0 |
| 10-Museum Stadtmuseum | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | 0,00 | -3.000 | -20.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -16.288 | -39.288 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | 0,00 | -3.000 | -20.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -16.288 | -39.288 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | -12.500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -16.288 | -31.788 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits | |
|--------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.182,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.232 | 26.232 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 2.182,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.232 | 26.232 | 0 |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -3.875,24 | -5.500 | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.278 | -67.778 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | -3.875,24 | -5.500 | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.278 | -67.778 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.692,25 | -5.500 | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.045 | -41.545 | 0 |
| 12-Bücher Stadtbücherei | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.182,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.232 | 26.232 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 2.182,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.232 | 26.232 | 0 |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -3.875,24 | -5.500 | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.278 | -67.778 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | -3.875,24 | -5.500 | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.278 | -67.778 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.692,25 | -5.500 | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.045 | -41.545 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|--------------------|--|------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|-----------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | |
| 1. | - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen | -9.065,70 | -27.500 | -12.000 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | -76.369 | -95.869 | 0 |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -7.810,81 | -6.850 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.721 | -26.221 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | -16.876,51 | -34.350 | -17.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | -97.091 | -122.091 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -16.876,51 | -34.350 | -17.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | -97.091 | -122.091 | 0 |
| 03-Beschaf | | Zentrale Beschaffungsstelle | | | | | | | | | | |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -7.810,81 | -6.850 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.721 | -26.221 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | -7.810,81 | -6.850 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.721 | -26.221 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.810,81 | -6.850 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.721 | -26.221 | 0 |
| 14-Kirchen | | Ev. Gemeinschaft Hofgeismar | | | | | | | | | | |
| 1. | - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen | -9.065,70 | -27.500 | -12.000 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | -76.369 | -95.869 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | -9.065,70 | -27.500 | -12.000 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | -76.369 | -95.869 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -9.065,70 | -27.500 | -12.000 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | -76.369 | -95.869 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | 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 |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -66.044,89 | -1.947.300 | -1.293.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | -2.604.722 | -2.257.174 | -6.194.896 | 0 |
| | 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau | -66.044,89 | -1.926.000 | -1.149.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.604.722 | -2.235.874 | -5.989.596 | 0 |
| | 09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | -21.300 | -144.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -21.300 | -205.300 | 0 |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -4.501,23 | -162.300 | -99.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -305.314 | -404.714 | 0 |
| | 08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | -70.546,12 | -2.230.350 | -2.207.400 | 0 | -1.540.000 | -5.000 | -5.000 | -2.604.722 | -2.814.437 | -9.176.559 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -63.811,74 | -1.243.350 | -2.207.400 | 0 | -1.540.000 | -5.000 | -5.000 | -2.604.722 | -1.647.398 | -8.009.521 | 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 | -99.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.602 | -155.002 | 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 |
| | 08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | -3.518,47 | -10.000 | -99.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.602 | -155.002 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.518,47 | -10.000 | -99.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.312 | -154.712 | 0 |
| 150-Anger Kindergarten Am Anger | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.440 | 120.440 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.440 | 120.440 | 0 |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -151.069 | -351.069 | 0 |
| | 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -151.069 | -351.069 | 0 |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.832 | -27.832 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | 0,00 | -15.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178.902 | -378.902 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.462 | -258.462 | 0 |
| 150a-PVAng Photovoltaik Kiga Am Anger | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -15.400 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.400 | 0 |
| | 09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -15.400 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.400 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | -15.400 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.400 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -15.400 | 0 | -40.000 | 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 |

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 | 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 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119.155 | -1.350.845 | -1.650.000 | 0 |
| | 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau | -845,00 | -1.350.000 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119.155 | -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 |
| = | Summe investive Auszahlungen | -845,00 | -1.480.000 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119.155 | -1.480.845 | -1.780.000 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -845,00 | -763.000 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119.155 | -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 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 | -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 |
| 159a-PVNeu | | Photovoltaikanlage Kiga "Am Reithagen" | | | | | | | | | | |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.000 | 0 |
| | 09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.000 | 0 |
| = | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | -68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.000 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.000 | 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 |
| = | 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 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Kinderspielplätze

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.181,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.518 | 7.518 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 1.181,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.518 | 7.518 | 0 |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -25.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -25.000 | -155.000 | 0 |
| | <i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>-25.000</i> | <i>-30.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-100.000</i> | <i>-25.000</i> | <i>-155.000</i> | <i>0</i> |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -18.532,91 | -20.000 | -20.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | -136.997 | -201.997 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | -18.532,91 | -45.000 | -50.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -100.000 | -161.997 | -356.997 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -17.351,76 | -45.000 | -50.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -100.000 | -154.479 | -349.479 | 0 |
| 20-Spielp. Kinderspielplätze | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.975 | 3.975 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.975 | 3.975 | 0 |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -18.532,91 | -20.000 | -20.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | -136.997 | -201.997 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | -18.532,91 | -20.000 | -20.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | -136.997 | -201.997 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -18.532,91 | -20.000 | -20.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | -133.022 | -198.022 | 0 |
| 22-Renneb. Spielplatz Baugebiet "Auf dem Rennebaum" | | | | | | | | | | | | |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -25.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -25.000 | -155.000 | 0 |
| | <i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>-25.000</i> | <i>-30.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-100.000</i> | <i>-25.000</i> | <i>-155.000</i> | <i>0</i> |
| | = Summe investive Auszahlungen | 0,00 | -25.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -25.000 | -155.000 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -25.000 | -155.000 | 0 |

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

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

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|---|--|-------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------------|----------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | |
| 1. | - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen | 0,00 | -12.600 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.600 | -25.600 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | 0,00 | -12.600 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.600 | -25.600 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -12.600 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.600 | -25.600 | 0 |
| 25-Sportf. Förderung des Sports- und Sportanlagen Stadt und Stadtteile | | | | | | | | | | | | |
| 1. | - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen | 0,00 | -12.600 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.600 | -15.600 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | 0,00 | -12.600 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.600 | -15.600 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -12.600 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.600 | -15.600 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|---------------------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 24.261,18 | 1.046.530 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.080.125 | 1.117.625 | 0 |
| | = 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 | -913.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.572 | -4.237.849 | -5.225.921 | 0 |
| | <i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i> | <i>-745.529,82</i> | <i>-1.200.000</i> | <i>-913.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-74.572</i> | <i>-4.237.849</i> | <i>-5.225.921</i> | <i>0</i> |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -25.658,03 | -65.000 | -66.200 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -140.598 | -215.798 | 0 |
| | <i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i> | <i>-25.216,64</i> | <i>-65.000</i> | <i>-53.200</i> | <i>0</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>0</i> | <i>-132.784</i> | <i>-191.984</i> | <i>0</i> |
| | = Summe investive Auszahlungen | -771.187,85 | -1.265.000 | -979.700 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -74.572 | -4.378.447 | -5.441.719 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. | -746.926,67 | -218.470 | -942.200 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -74.572 | -3.298.321 | -4.324.094 | 0 |
| | Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 27-BaP Bad am Park | | | | | | | | | | | | |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -698.007,21 | 0 | -813.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.987.421 | -3.800.921 | 0 |
| | <i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i> | <i>-698.007,21</i> | <i>0</i> | <i>-813.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-2.987.421</i> | <i>-3.800.921</i> | <i>0</i> |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -25.658,03 | -65.000 | -56.200 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -140.598 | -205.798 | 0 |
| | <i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i> | <i>-25.216,64</i> | <i>-65.000</i> | <i>-43.200</i> | <i>0</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>-2.000</i> | <i>0</i> | <i>-132.784</i> | <i>-181.984</i> | <i>0</i> |
| | = Summe investive Auszahlungen | -723.665,24 | -65.000 | -869.700 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.128.019 | -4.006.719 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. | -723.665,24 | -65.000 | -869.700 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.128.019 | -4.006.719 | 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 |

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 |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -47.522,61 | -1.200.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.572 | -1.250.427 | -1.425.000 | 0 |
| | 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau | -47.522,61 | -1.200.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.572 | -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 |
| | = Summe investive Auszahlungen | -47.522,61 | -1.200.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.572 | -1.250.427 | -1.435.000 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -27.928,61 | -153.470 | -72.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.572 | -184.303 | -331.376 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits | |
|---|--|--------------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 11.017,17 | 45.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.258 | 262.258 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 11.017,17 | 45.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.258 | 262.258 | 0 |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -115.993,93 | -50.000 | -210.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -172.562 | -383.062 | 0 |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | 0,00 | -18.000 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.543 | -66.543 | 0 |
| | <i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i> | <i>0,00</i> | <i>-18.000</i> | <i>-37.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-29.543</i> | <i>-66.543</i> | <i>0</i> |
| | = Summe investive Auszahlungen | -115.993,93 | -68.000 | -247.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -202.105 | -449.605 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -104.976,76 | -22.600 | -247.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.153 | -187.346 | 0 |
| 25-Sportf. Förderung des Sports- und Sportanlagen Stadt und Stadtteile | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | 0,00 | -18.000 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.543 | -66.543 | 0 |
| | <i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i> | <i>0,00</i> | <i>-18.000</i> | <i>-37.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-29.543</i> | <i>-66.543</i> | <i>0</i> |
| | = Summe investive Auszahlungen | 0,00 | -18.000 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.543 | -66.543 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -18.000 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.543 | -66.543 | 0 |
| 251a-PVAng Photovoltaik Angerstadion | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.000 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | -57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.000 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.000 | 0 |
| 251b-Flutl Flutlichtanlage Angerstadion - Umrüstung auf LED | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|---|--|----------|------|----------|------|------|------|------|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| = | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 |
| 268-PVSpHü Photovoltaik Sporthaus Sportplatz Hümme | | | | | | | | | | | | |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -33.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.500 | 0 |
| = | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | -33.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.500 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -33.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.500 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 |
| 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 |
| | = 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 |
| 313-SHPark Stadtentwicklungsmaßnahmen zur Optimierung Umfeld Stadthalle / Parkplätze | | | | | | | | | | | | |

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 | EUR | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 0 |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|--|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.651 | 80.651 | 0 |
| | <i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i> | <i>0,00</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10.000</i> | <i>20.000</i> | <i>0</i> |
| 2. | + Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens | 1.842.963,90 | 250.000 | 690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.343.957 | 10.033.957 | 0 |
| | <i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i> | <i>1.842.963,90</i> | <i>250.000</i> | <i>340.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9.321.307</i> | <i>9.661.307</i> | <i>0</i> |
| | <i>05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>350.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>22.650</i> | <i>372.650</i> | <i>0</i> |
| | = Summe investive Einzahlungen | 1.842.963,90 | 260.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.414.609 | 10.114.609 | 0 |
| 2. | - Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. | -22.836,70 | -350.000 | -210.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | -1.982.961 | -2.792.961 | 0 |
| | <i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i> | <i>-18.724,61</i> | <i>-200.000</i> | <i>-110.000</i> | <i>0</i> | <i>-50.000</i> | <i>-50.000</i> | <i>-50.000</i> | <i>0</i> | <i>-1.224.674</i> | <i>-1.484.674</i> | <i>0</i> |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.939,84 | -80.000 | -278.900 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | -459.914 | -888.814 | 0 |
| | <i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i> | <i>-16.939,84</i> | <i>-60.000</i> | <i>-278.900</i> | <i>0</i> | <i>-50.000</i> | <i>-50.000</i> | <i>-50.000</i> | <i>0</i> | <i>-439.914</i> | <i>-868.814</i> | <i>0</i> |
| | = Summe investive Auszahlungen | -39.776,54 | -430.000 | -488.900 | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | -2.442.876 | -3.681.776 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen) | 1.803.187,36 | -170.000 | 211.100 | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 6.971.733 | 6.432.833 | 0 |
| 33-Grund. Bebaute und unbebaute Grundstücke | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.651 | 60.651 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens | 1.842.963,90 | 250.000 | 690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.343.957 | 10.033.957 | 0 |
| | <i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i> | <i>1.842.963,90</i> | <i>250.000</i> | <i>340.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9.321.307</i> | <i>9.661.307</i> | <i>0</i> |
| | <i>05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>350.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>22.650</i> | <i>372.650</i> | <i>0</i> |
| | = Summe investive Einzahlungen | 1.842.963,90 | 250.000 | 690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.404.609 | 10.094.609 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|-------------------|--|---|----------------------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | - Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. <i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i> | -22.836,70 -18.724,61 | -350.000 -200.000 | -210.000 -110.000 | 0 0 | -200.000 -50.000 | -200.000 -50.000 | -200.000 -50.000 | 0 0 | -1.982.961 -1.224.674 | -2.792.961 -1.484.674 | 0 0 |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -244.015 | -244.015 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | -22.836,70 | -350.000 | -210.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | -2.226.977 | -3.036.977 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.820.127,20 | -100.000 | 480.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 7.177.632 | 7.057.632 | 0 |
| 333-Ordnun | | Ordnungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150,00 | -50.000 | -250.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | -125.176 | -525.176 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | -150,00 | -50.000 | -250.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | -125.176 | -525.176 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -150,00 | -50.000 | -250.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | -125.176 | -525.176 | 0 |
| 334-DDorf | | Digitale Dorflinde - WLAN-Hotspots - Breitbandversorgung | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i> | 0,00 0,00 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10.000 10.000 | 20.000 20.000 | 0 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 | 0 |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i> | -11.938,62 -11.938,62 | -10.000 -10.000 | -15.000 -15.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -21.938 -21.938 | -36.938 -36.938 | 0 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | -11.938,62 | -10.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.938 | -36.938 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -11.938,62 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.938 | -16.938 | 0 |
| 335-PVWBaP | | Photovoltaik Wohnhaus BaP | | | | | | | | | | |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.900 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | -13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.900 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.900 | 0 |

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

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

Auszahlungen)

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | EUR | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 323.263,81 | 48.000 | 325.000 | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 1.453.989 | 3.128.989 | 0 |
| | 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| | 36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 18.691,30 | 0 | 50.000 | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 152.000 | 1.552.000 | 0 |
| | 36600000 Sonderposten aus Beiträgen | 190.734,70 | 23.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.322 | 656.322 | 0 |
| 2. | + Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens | 3.166,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.667 | 10.667 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 326.430,01 | 48.000 | 325.000 | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 1.464.656 | 3.139.656 | 0 |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.082.971,62 | -1.763.000 | -2.788.000 | -405.000 | -3.160.000 | 0 | 0 | -1.259.540 | -7.372.173 | -14.579.714 | 0 |
| | 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau | 0,00 | -313.000 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -438.718 | -628.718 | 0 |
| | 09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau | -1.062.401,81 | -1.410.000 | -2.443.000 | -405.000 | -3.160.000 | 0 | 0 | -1.180.110 | -6.872.885 | -13.655.996 | 0 |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -45.060,44 | -15.000 | -72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -397.283 | -469.283 | 0 |
| | 07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik | -20.440,99 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.532 | -132.532 | 0 |
| | 08400000 Sonstige Betriebsausstattung | -2.361,24 | -15.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.691 | -123.691 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | -1.128.032,06 | -1.778.000 | -2.860.000 | -405.000 | -3.160.000 | 0 | 0 | -1.259.540 | -7.769.457 | -15.048.997 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -801.602,05 | -1.730.000 | -2.535.000 | -405.000 | -1.810.000 | 0 | 0 | -1.259.540 | -6.304.800 | -11.909.341 | 0 |
| 352-S.Feld Erschließung Baugebiet Sudheimer Feld | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|-------------------|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Plan | bereitgestellt | | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 0 |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -100.000 | -405.000 | -2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.800.000 | 0 |
| | 09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau | 0,00 | 0 | -100.000 | -405.000 | -2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.800.000 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | -100.000 | -405.000 | -2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.800.000 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | -405.000 | -1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.400.000 | 0 |
| 60-Kanal | | Stadtentwässerung und Kläranlagen | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 144.933,81 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.002 | 466.002 | 0 |
| | 36600000 Sonderposten aus Beiträgen | 31.096,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.699 | 94.699 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 144.933,81 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.002 | 466.002 | 0 |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.656 | -122.656 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.656 | -122.656 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 144.933,81 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.346 | 343.346 | 0 |
| 610-Geräte | | Arbeitsgeräte, EDV etc. für Stadtentwässerung | | | | | | | | | | |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -3.250,58 | -15.000 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.748 | -98.748 | 0 |
| | 08400000 Sonstige Betriebsausstattung | -1.427,11 | -15.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.070 | -78.070 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | -3.250,58 | -15.000 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.748 | -98.748 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.250,58 | -15.000 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.748 | -98.748 | 0 |
| 611-Hofgei | | Kläranlage Hofgeismar | | | | | | | | | | |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|-------------------|---|---|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| | <i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>250.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>250.000</i> | <i>0</i> |
| 2. | + Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens | 3.166,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.667 | 10.667 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 3.166,20 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.667 | 260.667 | 0 |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.793,76 | -313.000 | -390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -909.826 | -1.299.826 | 0 |
| | <i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i> | <i>0,00</i> | <i>-313.000</i> | <i>-190.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-438.718</i> | <i>-628.718</i> | <i>0</i> |
| | <i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i> | <i>-7.793,76</i> | <i>0</i> | <i>-200.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-471.108</i> | <i>-671.108</i> | <i>0</i> |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -41.809,86 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -335.535 | -370.535 | 0 |
| | <i>07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik</i> | <i>-20.440,99</i> | <i>0</i> | <i>-20.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-112.532</i> | <i>-132.532</i> | <i>0</i> |
| | <i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i> | <i>-934,13</i> | <i>0</i> | <i>-15.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-30.620</i> | <i>-45.620</i> | <i>0</i> |
| | = Summe investive Auszahlungen | -49.603,62 | -313.000 | -425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.245.362 | -1.670.362 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. | -46.437,42 | -313.000 | -175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.234.694 | -1.409.694 | 0 |
| | Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 611-Indust | | Industriestraße - Staukanal Grundstück Löber | | | | | | | | | | |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -230.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | -260.000 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | 0,00 | -230.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | -260.000 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. | 0,00 | -230.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | -260.000 | 0 |
| | Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 612-Westh. | | Westheimer Straße | | | | | | | | | | |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -45.000 | 0 | -310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -355.000 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|--|--|------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | EUR | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau | 0,00 | 0 | -45.000 | 0 | -310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -355.000 | 0 |
| = | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | -45.000 | 0 | -310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -355.000 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -45.000 | 0 | -310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -355.000 | 0 |
| 619-Pfarrg Kleine Pfarrgasse | | | | | | | | | | | | |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.000 | 0 |
| | 09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.000 | 0 |
| = | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.000 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.000 | 0 |
| 621-Magaz. Magazinstraße | | | | | | | | | | | | |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.000 | 0 | -270.000 | 0 |
| = | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.000 | 0 | -270.000 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.000 | 0 | -270.000 | 0 |
| 625-Rohrbr Sanierung von Rohrbrücken an der Esse und Lempe in Hofgeismar | | | | | | | | | | | | |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.801,00 | 0 | -485.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.052 | -67.947 | -585.000 | 0 |
| | 09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau | -1.801,00 | 0 | -485.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.052 | -67.947 | -585.000 | 0 |
| = | Summe investive Auszahlungen | -1.801,00 | 0 | -485.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.052 | -67.947 | -585.000 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.801,00 | 0 | -485.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.052 | -67.947 | -585.000 | 0 |
| 630-Gr.Bau Große Baustraße | | | | | | | | | | | | |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.000 | 0 |
| | 09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.000 | 0 |
| = | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.000 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|------|---|-------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau | 0,00 | -120.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | -150.000 | 0 |
| = | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | -120.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | -150.000 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -120.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | -150.000 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.356.124,11 | 3.773.700 | 473.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 8.432.876 | 11.405.876 | 0 |
| | <i>36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen</i> | <i>11.378,54</i> | <i>0</i> | <i>242.000</i> | <i>0</i> | <i>2.500.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>57.764</i> | <i>2.799.764</i> | <i>0</i> |
| | = Summe investive Einzahlungen | 1.356.124,11 | 3.773.700 | 473.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 8.432.876 | 11.405.876 | 0 |
| 1. | - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen | 0,00 | 0 | -39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.000 | 0 |
| | <i>03570000 Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>-39.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-39.000</i> | <i>0</i> |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.631.679,02 | -5.370.000 | -1.353.200 | -1.220.000 | -7.460.000 | -1.060.000 | -100.000 | -212.000 | -13.553.502 | -23.738.702 | 0 |
| | <i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i> | <i>-856.468,54</i> | <i>-2.100.000</i> | <i>-752.200</i> | <i>-1.220.000</i> | <i>-7.360.000</i> | <i>-960.000</i> | <i>0</i> | <i>-212.000</i> | <i>-6.207.952</i> | <i>-15.492.152</i> | <i>0</i> |
| | <i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i> | <i>-775.210,48</i> | <i>-3.270.000</i> | <i>-601.000</i> | <i>0</i> | <i>-100.000</i> | <i>-100.000</i> | <i>-100.000</i> | <i>0</i> | <i>-7.345.550</i> | <i>-8.246.550</i> | <i>0</i> |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -1.738,70 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.519 | -22.519 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | -1.633.417,72 | -5.380.000 | -1.402.200 | -1.220.000 | -7.460.000 | -1.060.000 | -100.000 | -212.000 | -13.566.021 | -23.800.221 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. | -277.293,61 | -1.606.300 | -929.200 | -1.220.000 | -4.960.000 | -1.060.000 | -100.000 | -212.000 | -5.133.145 | -12.394.345 | 0 |
| | Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 004-Carlsd Tiefzone Stadtteil Carlsdorf | | | | | | | | | | | | |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| | <i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>-40.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-40.000</i> | <i>0</i> |
| | = Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| | Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 043-Flöten Erneuerung Düker Flötenlinder Weg | | | | | | | | | | | | |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -80.000 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|---|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau | 0,00 | -50.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -80.000 | 0 |
| = | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | -50.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -80.000 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -80.000 | 0 |
| 114-Weihna Weihnachtsbeleuchtung | | | | | | | | | | | | |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -1.738,70 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.519 | -22.519 | 0 |
| = | Summe investive Auszahlungen | -1.738,70 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.519 | -22.519 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.738,70 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.519 | -22.519 | 0 |
| 351-CaSTR Baugebiet "Carlsdorfer Straße" - ehem. Werft | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 11.378,54 | 0 | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.885 | 247.885 | 0 |
| | 36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 11.378,54 | 0 | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.885 | 247.885 | 0 |
| = | Summe investive Einzahlungen | 11.378,54 | 0 | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.885 | 247.885 | 0 |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.741,74 | 0 | -320.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -110.245 | -630.245 | 0 |
| | 09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau | -2.741,74 | 0 | -320.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -110.245 | -630.245 | 0 |
| = | Summe investive Auszahlungen | -2.741,74 | 0 | -320.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -110.245 | -630.245 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 8.636,80 | 0 | -128.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -54.360 | -382.360 | 0 |
| 352-S.Feld Erschließung Baugebiet Sudheimer Feld | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.550.000 | 0 |
| | 36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.550.000 | 0 |

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

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

Bereichen

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|----------|------------|------------|----------|---|---|---|------------|---|
| = | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.550.000 | 0 |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -100.000 | -1.020.000 | -6.800.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | -7.700.000 | 0 |
| | 09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau | 0,00 | 0 | -100.000 | -1.020.000 | -6.800.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | -7.700.000 | 0 |
| = | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | -100.000 | -1.020.000 | -6.800.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | -7.700.000 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | -1.020.000 | -4.300.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | -5.150.000 | 0 |

| 41LED-Bel | | Straßenbeleuchtung LED | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------------------|---------|----------|---|----------|----------|----------|---|----------|------------|--------|---|
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.528 | 27.528 | 0 |
| = | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.528 | 27.528 | 0 |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -115.464,06 | -70.000 | -240.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -636.565 | -1.176.565 | 0 | |
| | 09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen | -115.464,06 | -70.000 | -240.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -636.565 | -1.176.565 | 0 | |
| = | Summe investive Auszahlungen | -115.464,06 | -70.000 | -240.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -636.565 | -1.176.565 | 0 | |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -115.464,06 | -70.000 | -240.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -609.037 | -1.149.037 | 0 | |

| 423-Brücke | | Neubau Brücke über der Lempe | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------------|---|----------|---|---|---|---|---|---|----------|---|
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |
| | 09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |
| = | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |

| 424-Fußgä. | | Umbau der Fußgängerzone 2.BA | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------------|---------|---------|---|---|---|---|---|-----------|-----------|---|
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 627.133,00 | 792.000 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.048.264 | 2.180.264 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|-------------------|---|--|------------|----------|------|------|------|------|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| = | Summe investive Einzahlungen | 627.133,00 | 792.000 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.048.264 | 2.180.264 | 0 |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -635.311,03 | -1.200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.866.780 | -3.066.780 | 0 |
| = | Summe investive Auszahlungen | -635.311,03 | -1.200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.866.780 | -3.066.780 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.178,03 | -408.000 | -68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -818.516 | -886.516 | 0 |
| 429-Ansel | | Ansel-Andrae-Straße | | | | | | | | | | |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -60.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -80.000 | 0 |
| | 09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau | 0,00 | -60.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -80.000 | 0 |
| = | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | -60.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -80.000 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -60.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -80.000 | 0 |
| 429-U.Grab | | Unterer Graben | | | | | | | | | | |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | -20.000 | -240.000 | 0 |
| | 09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau | 0,00 | -20.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | -20.000 | -240.000 | 0 |
| = | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | -20.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | -20.000 | -240.000 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | -20.000 | -240.000 | 0 |
| 441-Bahn. | | Bahnhofstraße - Abschnitte West | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.000 | 0 |
| = | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.000 | 0 |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.000 | 0 | -150.000 | 0 |
| | 09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau | 0,00 | 0 | -118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.000 | 0 | -150.000 | 0 |
| = | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | -118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.000 | 0 | -150.000 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|---|---|----------|----------|---------|------|----------|------|------|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.000 | 0 | -51.000 | 0 |
| 442-SmartB Smart-Benches - Inventar Innenstadt | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000 | 0 |
| | 09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000 | 0 |
| = | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000 | 0 |
| 452-AlzerW Alzer Weg, Hühnerbusch, Feldscheider Weg | | | | | | | | | | | | |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211.473 | -233.473 | 0 |
| | 09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau | 0,00 | -100.000 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211.473 | -233.473 | 0 |
| = | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | -100.000 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211.473 | -233.473 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211.473 | -233.473 | 0 |
| 46a-LSInfr Ladesäuleninfrastruktur | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen | 0,00 | 0 | -39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.000 | 0 |
| | 03570000 Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 0 | -39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.000 | 0 |
| = | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | -39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.000 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.000 | 0 |
| 47-Kelze Straßenbau und Straßenbeleuchtung Stadtteil Kelze | | | | | | | | | | | | |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -62.200 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -107.712 | -369.912 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|-------------------|--|--------------------------|----------|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau | 0,00 | 0 | -62.200 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -107.712 | -369.912 | 0 |
| = | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | -62.200 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -107.712 | -369.912 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -62.200 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -107.712 | -369.912 | 0 |
| 619-Pfarrg | | Kleine Pfarrgasse | | | | | | | | | | |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | 0 |
| = | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | 0 |
| 630-Gr.Bau | | Große Baustraße | | | | | | | | | | |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | 0 |
| = | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|---|--|-------------|----------|----------|-----------------|-----------------|----------|----------|------------|----------------|-----------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | EUR | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 |
| 03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle | | | | | | | | | | | | |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|--|--|-------------|----------|-------------------|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 809.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 151.011 | 1.044.011 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 809.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 151.011 | 1.044.011 | 0 |
| 1. | - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -456.300 | 0 | 0 | 0 | -92.000 | -548.300 | 0 |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.000 | 0 | -1.158.000 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | -1.050.000 | 0 | -456.300 | 0 | 0 | -108.000 | -92.000 | -1.706.300 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -241.000 | 0 | -456.300 | 0 | 0 | -24.000 | 59.011 | -662.288 | 0 |
| 814-BusHST Herstellung barrierefreie Bushaltestellen | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 809.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 893.000 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 809.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 893.000 | 0 |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.000 | 0 | -1.008.000 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.000 | 0 | -1.008.000 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -91.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000 | 0 | -115.000 | 0 |
| 815-WCBahn Öffentliche barrierefreie WC-Anlage Bahnhof Hofgeismar | | | | | | | | | | | | |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |
| 894-RXX Umbau Bahnsteig zum Halt Rhein-Ruhr-Express | | | | | | | | | | | | |
| 1. | - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -456.300 | 0 | 0 | 0 | -92.000 | -548.300 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|------|---|----------|------|------|------|----------|------|------|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| = | Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -456.300 | 0 | 0 | 0 | -92.000 | -548.300 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -456.300 | 0 | 0 | 0 | -92.000 | -548.300 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 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 |
| 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 |
| | = Summe investive Auszahlungen | 0,00 | -105.000 | -60.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -163.304 | -273.304 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ 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 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55501 Stadtwald

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits | |
|-------------------------------------|---|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | + Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.200 | 263.200 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.200 | 263.200 | 0 |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -16.777 | -20.777 | 0 | |
| | = Summe investive Auszahlungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -16.777 | -20.777 | 0 | |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 246.423 | 242.423 | 0 | |
| 55-Wald Stadtwald Hofgeismar | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | + Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.200 | 263.200 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.200 | 263.200 | 0 |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -16.777 | -20.777 | 0 | |
| | = Summe investive Auszahlungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -16.777 | -20.777 | 0 | |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 246.423 | 242.423 | 0 | |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits | |
|---|--|--------------------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 639.867,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087.519 | 1.087.519 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 639.867,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087.519 | 1.087.519 | 0 |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -513.823,90 | -126.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.656.026 | -1.656.026 | 0 |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | 0,00 | -91.500 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.400 | -118.400 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | -513.823,90 | -218.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.769.427 | -1.774.427 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 126.043,10 | -218.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -681.907 | -686.907 | 0 |
| 03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | 0,00 | -87.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.411 | -107.411 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | 0,00 | -87.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.411 | -107.411 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -87.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.411 | -107.411 | 0 |
| 88-Touri Tourismusbüro - Märchenland Reinhardswald | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | 0,00 | -4.500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.989 | -10.989 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | 0,00 | -4.500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.989 | -10.989 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -4.500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.989 | -10.989 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.458,84 | 86.750 | 588.000 | 0 | 375.000 | 8.949.000 | 0 | 0 | 535.476 | 10.447.476 | 0 |
| | 36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 |
| | 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 86.750 | 588.000 | 0 | 375.000 | 2.949.000 | 0 | 0 | 527.867 | 4.439.867 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 1.458,84 | 86.750 | 588.000 | 0 | 375.000 | 8.949.000 | 0 | 0 | 535.476 | 10.447.476 | 0 |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -31.304,22 | -167.000 | -825.000 | 0 | -2.000.000 | -21.000.000 | 0 | -167.471 | -956.181 | -24.948.653 | 0 |
| | 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau | -31.304,22 | -167.000 | -825.000 | 0 | -2.000.000 | -21.000.000 | 0 | -167.471 | -956.181 | -24.948.653 | 0 |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -1.745,34 | -2.500 | -7.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.450 | -15.520 | 0 |
| | 08400000 Sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | -2.500 | -7.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.533 | -10.603 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | -33.049,56 | -169.500 | -832.070 | 0 | -2.000.000 | -21.000.000 | 0 | -167.471 | -964.631 | -24.964.173 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -31.590,72 | -82.750 | -244.070 | 0 | -1.625.000 | -12.051.000 | 0 | -167.471 | -429.155 | -14.516.697 | 0 |
| 03-Beschaf Zentrale Beschaffungsstelle | | | | | | | | | | | | |
| 4. | - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -376,92 | 0 | -7.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -376 | -7.446 | 0 |
| | 08400000 Sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 0 | -7.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.070 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | -376,92 | 0 | -7.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -376 | -7.446 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -376,92 | 0 | -7.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -376 | -7.446 | 0 |
| 813-SthAKB Stadthalle und Umfeld - Aktive Kernbereiche - | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 576.000 | 0 | 375.000 | 8.949.000 | 0 | 0 | 41.700 | 9.941.700 | 0 |
| | 36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|--|---|-------------|----------------|-----------------|----------|-------------------|--------------------|----------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 576.000 | 0 | 375.000 | 2.949.000 | 0 | 0 | 41.700 | 3.941.700 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 576.000 | 0 | 375.000 | 8.949.000 | 0 | 0 | 41.700 | 9.941.700 | 0 |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -800.000 | 0 | -2.000.000 | -21.000.000 | 0 | -167.471 | -32.528 | -24.000.000 | 0 |
| | 09510000 Anlagen im Bau - Hochbau | 0,00 | 0 | -800.000 | 0 | -2.000.000 | -21.000.000 | 0 | -167.471 | -32.528 | -24.000.000 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | -800.000 | 0 | -2.000.000 | -21.000.000 | 0 | -167.471 | -32.528 | -24.000.000 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -224.000 | 0 | -1.625.000 | -12.051.000 | 0 | -167.471 | 9.171 | -14.058.300 | 0 |
| 87-Kelze Dorfgemeinschaftshaus Kelze | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 36.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 48.000 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 36.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 48.000 | 0 |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -60.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -80.000 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | 0,00 | -60.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -80.000 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -24.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000 | -32.000 | 0 |
| 88-Schöneb Dorfgemeinschaftshaus Schöneberg | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00 | 18.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.750 | 18.750 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 18.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.750 | 18.750 | 0 |
| 3. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -25.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -30.000 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | 0,00 | -25.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -30.000 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -6.250 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.250 | -11.250 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits | |
|------------------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | EUR | gezahlt | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Gesamtwerte | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 36.000,00 | 0 | 481.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.534 | 1.189.534 | 0 |
| 3. | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| | 14000000 Gesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis | 0,00 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 36.000,00 | 0 | 5.481.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.534 | 6.189.534 | 0 |
| 5. | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000.000 | 0 |
| | 14000000 Gesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis | 0,00 | 0 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000.000 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000.000 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 36.000,00 | 0 | 481.000 | 0 | 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 | 6.900.000 | 0 | 11.000.000 | 13.250.000 | 0 | 0 | 8.700.323 | 39.850.323 | 0 | |
| | 42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre | 0,00 | 4.700.000 | 6.900.000 | 0 | 11.000.000 | 13.250.000 | 0 | 0 | 4.700.000 | 35.850.000 | 0 | |
| 2. | + Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen | -270.881,80 | -255.300 | -229.100 | 0 | -429.100 | -629.100 | -1.029.100 | 0 | -3.735.766 | -6.052.166 | 0 | |
| | 42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre | -25.000,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | -225.000 | -425.000 | -825.000 | 0 | -201.394 | -1.701.394 | 0 | |
| | = Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit | -270.881,80 | 4.444.700 | 6.670.900 | 0 | 10.570.900 | 12.620.900 | -1.029.100 | 0 | 4.964.556 | 33.798.156 | 0 | |
| Ohne Projektzuordnung | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | Plan | Bisher | Gesamtbetrag | Davon bereits |
|---|---|--------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre | bereitgestellt | EUR | gezahlt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 14000000 Gesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis | 0,00 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| | = Summe investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 5. | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000.000 | 0 |
| | 14000000 Gesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis | 0,00 | 0 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000.000 | 0 |
| | = Summe investive Auszahlungen | 0,00 | 0 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000.000 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 6.900.000 | 0 | 11.000.000 | 13.250.000 | 0 | 0 | 7.950.000 | 39.100.000 | 0 |
| | 42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre | 0,00 | 4.700.000 | 6.900.000 | 0 | 11.000.000 | 13.250.000 | 0 | 0 | 4.700.000 | 35.850.000 | 0 |
| 2. | + Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen | -204.287,04 | -188.700 | -162.500 | 0 | -362.500 | -562.500 | -962.500 | 0 | -2.420.834 | -4.470.834 | 0 |
| | 42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre | -25.000,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | -225.000 | -425.000 | -825.000 | 0 | -201.394 | -1.701.394 | 0 |
| | = Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit | -204.287,04 | 4.511.300 | 6.737.500 | 0 | 10.637.500 | 12.687.500 | -962.500 | 0 | 5.529.165 | 34.629.165 | 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" ***