



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 €	Tariferhöhung um 3,7 %, und Neueinstellungen sowie ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis
36201/64000000	39.000 €	43.700 €	4.700 €	Tariferhöhung um 3,7 %, und Neueinstellungen
36201/64700000	12.500 €	14.000 €	1.500 €	Tariferhöhung 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 €	Tarifierhöhung um 3,7 %, Neueinstellungen und Besetzung stellv. Leitungen
36503/64000000	510.000 €	571.200 €	61.200 €	Tarifierhöhung um 3,7 %, Neueinstellungen und Besetzung stellv. Leitungen
36503/64200000	6.000 €	6.700 €	700 €	Tarifierhöhung um 3,7 %, Neueinstellungen und Besetzung stellv. Leitungen
36503/64700000	182.000 €	203.800 €	21.800 €	Tarifierhöhung um 3,7 %, Neueinstellungen und Besetzung stellv. Leitungen
36503/65900000	6.000 €	6.700 €	700 €	Tarifierhöhung 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 Kühlschrank
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, Arbeitsschutzmittel, u.ä.
42401.6081	Reinigungsmittel
42401.6089	Übriger sonstiger Materialaufwand
42401.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
42401.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
42401.6165	Instandhaltung v. Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.
42401.6166	Wartungskosten
42401.6171	Aufwendungen für Fremdensorgung
42401.6173	Fremdreinigung
42401.6720	Lizenzen und Konzessionen
42401.6750	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung
42401.6760	Provisionen
42401.6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
42401.6772	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
42401.6779	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
42401.6810	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung u. ähnl.
42401.6832	Telefonkosten
42401.6840	Amtliche Bekanntmachungen
42401.6850	Reisekosten
42401.6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
42401.6880	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
42401.6900	Aufwendungen für Gebäudebezogene Versicherungen
42401.6910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, sonst. Vereinig.
42401.6993	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Sportstätten und Sportanlagen [42]

42402.6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
42402.6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
42402.6065	Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch,
42402.6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
42402.6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
42402.6165	Instandhaltung v. Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.
42402.6166	Wartungskosten

Räumliche Planung u. Entwicklung; Geoinformation [43]

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

Aktive Kernbereiche [72]

51103.61200000 - bis 51103.61200005	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen – Projekte „Aktive Kernbereiche (AKB)“
51103.68610001	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - AKB – Öffentlichkeitsarbeit
52101.69930010	Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“
52101.71280001 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	Gebührenaussgleich 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	Gewerbesteuerumlage

Allgemeine Finanzwirtschaft [316]

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

Allgemeine Finanzwirtschaft [318]

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

Allgemeine Finanzwirtschaft [319]

61101.540101	Schlüsselzuweisungen
61101.73541	Kreisumlage
61101.73542	Schulumlage

Allgemeine Finanzwirtschaft [324]

61101.543010	Schuldendiensthilfen vom Land
61101.7710	Bankzinsen
61101.7710001	Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2023	2023	2023	2023	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.000	1.177.160	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 -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- 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 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					
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	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	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	Kostensersatzleistungen 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>	<i>0</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>0</i>	<i>12.800</i>
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>	<i>-285.000</i>	<i>-326.000</i>	<i>-41.000</i>	<i>0</i>	<i>-41.000</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-60.000</i>	<i>-68.200</i>	<i>-8.200</i>	<i>0</i>	<i>-8.200</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-22.000</i>	<i>-24.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>0</i>	<i>-2.400</i>
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>	<i>-70.000</i>	<i>-74.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>
		<i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i>	<i>-1.800</i>	<i>-7.000</i>	<i>-5.200</i>	<i>0</i>	<i>-5.200</i>
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	<i>-1.700</i>	<i>-2.000</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>
		<i>68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</i>	<i>-500</i>	<i>-234</i>	<i>0</i>	<i>266</i>	<i>266</i>
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
		<i>50900000 sonstige Umsatzerlöse</i>	<i>12.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.000	19.400	8.400	0	8.400
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>3.000</i>	<i>11.400</i>	<i>8.400</i>	<i>0</i>	<i>8.400</i>
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
		<i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>
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
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-30.000</i>	<i>-27.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>61640000 Instandhaltung von Kfz</i>	<i>-750</i>	<i>-1.750</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>
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 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
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	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
		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 -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- 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	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	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 -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- 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 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	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 -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- 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
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	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
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	11.000	13.000	2.000	0	2.000
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	50.000	57.000	7.000	0	7.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-425.000	-466.000	-41.000	0	-41.000
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-87.000	-95.200	-8.200	0	-8.200
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-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
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-100	-600	-500	0	-500
		60510000 Strom	-123.000	-84.200	0	38.800	38.800
		60520000 Gas	-390.000	-357.100	0	32.900	32.900
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-2.000	-5.000	-3.000	0	-3.000
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-10.000	-18.000	-8.000	0	-8.000
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-6.500	-8.500	-2.000	0	-2.000
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-250.000	-350.000	-100.000	0	-100.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-300	-600	-300	0	-300
16	66	Abschreibungen	-1.021.630	-1.024.930	-3.300	0	-3.300
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-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 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
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 -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- 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, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-32.800	-32.800	0	0	0
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.850	-51.250	0	2.600	2.600
		<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	neuer	mehr	weniger	mehr/weniger
			Ansatz des	Ansatz des	gegenüber dem	gegenüber dem	gegenüber dem
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz	bisherigen Ansatz
			2023	2023	2023	2023	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.000	1.177.160	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
1	2	3	2023	2023	2023	2023	2023
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
			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>82081111 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	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
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. 05400000 Rathaus	0	-60.000	-60.000
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 02400000 Lizenzen, DV-Software	-92.000	-42.000	-134.000
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-60.000	-20.000	-80.000
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	-20.000	-22.000	-42.000
			-23.000	-400	-23.400
			-23.000	-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 15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	-23.000	-400	-23.400
			-23.000	-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. 05400000 Rathaus	0	-60.000	-60.000
			0	-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 02400000 Lizenzen, DV-Software	-92.000	-42.000	-134.000
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungsanlagen	-60.000	-20.000	-80.000
			-20.000	-22.000	-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
		<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i>	<i>-1.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-3.000</i>
	=	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
		<i>08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und</i>	<i>-1.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-3.000</i>
	=	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
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	-869.000	-280.000	-1.149.000
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	-116.000	-28.000	-144.000
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-95.400	-4.000	-99.400
		<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i>	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
		<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i>	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
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	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
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	-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 0	10.000 10.000	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>	690.000 690.000 0	0 -350.000 350.000	690.000 340.000 350.000
	=	Summe investive Einzahlungen	690.000	10.000	700.000
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. <i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i>	-150.000 -50.000	-60.000 -60.000	-210.000 -110.000
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	-263.900 -263.900	-15.000 -15.000	-278.900 -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>	690.000 690.000 0	0 -350.000 350.000	690.000 340.000 350.000
	=	Summe investive Einzahlungen	690.000	0	690.000
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. <i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i>	-150.000 -50.000	-60.000 -60.000	-210.000 -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 0	10.000 10.000	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 0	-15.000 -15.000	-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-Bahn. 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>	-3.500	-3.570	-7.070
	=	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>	-3.500	-3.570	-7.070
	=	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

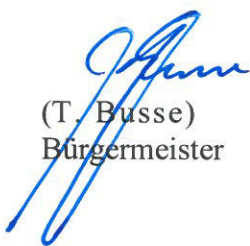
Investitionsprogramm

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	Gwerbsteuer	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	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
			4	5	6	7	8	9
		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	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	2.395	2.395	0
	= Summe investive Einzahlungen	533,34	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	-2.440	-62.440	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.468,25	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	-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	-208.538	-300.938	0
	= Summe investive Auszahlungen	-70.931,60	-129.500	-217.400	0	-63.000	-63.000	-63.000	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	-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	-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	
	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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Kultur- und Vereinsförderung (außer Sport), Heimatpflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	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	76.800	0	0	0	0	0	0	0	115.750	115.750	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	76.800	0	0	0	0	0	0	0	115.751	115.751	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-150.000	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	-58.800	0	0	0	0	0	0	0	-147.173	-147.173	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-88.800	-120.000	0	0	0	0	0	0	-177.173	-297.173	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	-61.422	-181.422	0
110-Hümme Dorfscheune Hümme													
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000	0
	= Summe investive Einzahlungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-150.000	0
	= Summe investive Auszahlungen	0,00	-30.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-150.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	-12.000	-132.000	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		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
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>-66.044,89</i>	<i>-1.926.000</i>	<i>-1.149.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.604.722</i>	<i>-2.235.874</i>	<i>-5.989.596</i>	<i>0</i>
	<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-21.300</i>	<i>-144.000</i>	<i>0</i>	<i>-40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-21.300</i>	<i>-205.300</i>	<i>0</i>
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
	<i>08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>
	= 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	EUR	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 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 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		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		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
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	20.000	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
	05000000 Unbebaute Grundstücke	1.842.963,90	250.000	340.000	0	0	0	0	0	9.321.307	9.661.307	0
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	22.650	372.650	0
	= 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
	05000000 Unbebaute Grundstücke	-18.724,61	-200.000	-110.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-1.224.674	-1.484.674	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.939,84	-80.000	-278.900	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-459.914	-888.814	0
	09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-16.939,84	-60.000	-278.900	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-439.914	-868.814	0
	= 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
	05000000 Unbebaute Grundstücke	1.842.963,90	250.000	340.000	0	0	0	0	0	9.321.307	9.661.307	0
	05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	22.650	372.650	0
	= 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	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
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	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
	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
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	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	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
	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	-7.793,76	0	-200.000	0	0	0	0	0	-471.108	-671.108	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-41.809,86	0	-35.000	0	0	0	0	0	-335.535	-370.535	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	-934,13	0	-15.000	0	0	0	0	0	-30.620	-45.620	0
	= 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		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 ./.	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0	-50.000	-80.000	0
	Auszahlungen)											
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 ./.	-1.738,70	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-12.519	-22.519	0
	Auszahlungen)											
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 ./.	8.636,80	0	-128.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-54.360	-382.360	0
	Auszahlungen)											
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	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 ./.	-31.590,72	-82.750	-244.070	0	-1.625.000	-12.051.000	0	-167.471	-429.155	-14.516.697	0
	Auszahlungen)											
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 ./.	-376,92	0	-7.070	0	0	0	0	0	-376	-7.446	0
	Auszahlungen)											
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 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
Gesamtwerte												
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.000,00	0	481.000	0	0	0	0	0	708.534	1.189.534	0
3.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	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 Einzahlungen	36.000,00	0	5.481.000	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	-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)	36.000,00	0	481.000	0	0	0	0	0	708.534	1.189.534	0
1.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	4.700.000	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	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	0	313.534	313.534	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.000,00	0	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	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" ***